

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 1

Datum účtování Od 01.01.2024 Do 26.02.2025  
Vybraná střediska: 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14  
Vybrané zakázky: 193

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo účtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                          | Název firmy                          |
|-------|-----------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0185/2024                    | 24010144          | 208 120,00  | 518300  | 321000   | 01.02.2024       | HLAVNI  | 10        | 193     | FO 221/2024 Billboardy Areklama                | Areklama s.r.o.                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/001-00000001/24         |                   | 89 376,65   | 221912  | 261000   | 14.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/002-00000001/24-1       | 310240014         | 89 376,65   | 321000  | 221912   | 14.02.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | pp#33203 FO 359/2024                           | BigMedia, spol. s r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/003-00000002/24         |                   | 208 120,00  | 221912  | 261000   | 14.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/004-00000002/24-1       | 24010144          | 208 120,00  | 321000  | 221912   | 14.02.2024       |         | 00        | 193     | pp#33062 FO 221/2024                           | Areklama s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0294/2024                    | 4212400314        | 4 900,50    | 518300  | 321000   | 14.02.2024       | HLAVNI  | 05        | 193     | FO 353/2024 tisk - BigMedia                    | BigMedia, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0295/2024                    | 310240029         | 115 464,25  | 518000  | 321000   | 14.02.2024       | HLAVNI  | 05        | 193     | FO 354/2024 plochy - BigMedia                  | BigMedia, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0297/2024                    | 310240014         | 89 376,65   | 518000  | 321000   | 14.02.2024       | HLAVNI  | 14        | 193     | FO 359/2024 SČK kraj 2024 billboard zaloh fakt | BigMedia, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0299/2024                    | 1025163           | 35 791,00   | 518000  | 321000   | 15.02.2024       | HLAVNI  | 09        | 193     | FO 363/2024 Výlep Rengl                        | RENGL, s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0538/2024                    | 2391240018        | 68 244,00   | 518000  | 321000   | 15.02.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 622/2024 DPMO - outdoor                     | Dopravní podnik města Olomouce, a.s. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/005-00000003/24         |                   | 35 791,00   | 221912  | 261000   | 19.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/006-00000003/24-1       | 1025163           | 35 791,00   | 321000  | 221912   | 19.02.2024       |         | 00        | 193     | pp#33207 FO 363/2024                           | RENGL, s.r.o.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/007-00000004/24         |                   | 4 901,00    | 221912  | 261000   | 20.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/008-00000004/24-1       | 4212400314        | 4 900,50    | 321000  | 221912   | 20.02.2024       |         | 00        | 193     | pp#33197 FO 353/2024                           | BigMedia, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0519/2024                    | 24012             | 60 000,00   | 518000  | 321000   | 25.02.2024       | HLAVNI  | 07        | 193     | FO 603/2024 návrh strategie                    | Svatopluk Bartík                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/009-00000005/24         |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 27.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/010-00000006/24         |                   | 20 000,00   | 221912  | 261000   | 27.02.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/1/011-00000005/24-1       | 310240029         | 115 464,25  | 321000  | 221912   | 27.02.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | pp#33198 FO 354/2024                           | BigMedia, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0399/2024                    | 1361251           | 500,00      | 538000  | 321000   | 27.02.2024       | HLAVNI  | 10        | 193     | FO 470/2024 Správní poplatek trojnožka Žatec   | Město Žatec                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/001-00000007/24         |                   | 21 000,00   | 221912  | 261000   | 06.03.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/002-00000009/24-1       | 1361251           | 500,00      | 321000  | 221912   | 06.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33332 FO 470/2024                           | Město Žatec                          |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 2

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                            | Název firmy                          |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/003-00000008/24           |                   | 50 000,00   | 221912  | 261000   | 08.03.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/004-00000010/24-1         | 24012             | 60 000,00   | 321000  | 221912   | 08.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33468 FO 603/2024                             | Svatopluk Bartík                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/005-00000009/24           |                   | 70 000,00   | 221912  | 261000   | 08.03.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/006-00000011/24-1         | 2391240018        | 68 244,00   | 321000  | 221912   | 08.03.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | pp#33487 FO 622/2024                             | Dopravní podnik města Olomouce, a.s. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/007-00000012/24-1         | 1099              | 419,89      | 321000  | 221912   | 08.03.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *HX2VL                             | Meta Platforms Ireland Limited       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0543/2024                      | 72024             | 7 260,00    | 518250  | 321000   | 08.03.2024       | HLAVNI  | 09        | 193     | FO 629/2024 Pronájem skladovacího kontejneru     | Blue Space Solutions s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0554/2024                      | 2024030002        | 38 700,00   | 518000  | 321000   | 10.03.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 646/2024 volební manazer                      | Peter Pavol                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/008-00000010/24           |                   | 41 000,00   | 221912  | 261000   | 12.03.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/009-00000013/24-1         | 72024             | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 12.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33494 FO 629/2024                             | Blue Space Solutions s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0645/2024                      | 20240318          | 6 500,00    | 518000  | 321000   | 18.03.2024       |         | 08        | 193     | FO 768/2024 Piráti Talks (PaK): animace          | Jakub Gregorczyk                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/010-00000014/24-1         | 8005001533        | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 28.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33503 FO 638/2024                             | Město Dvůr Králové nad Labem         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/011-00000015/24-1         | 2024030002        | 38 700,00   | 321000  | 221912   | 28.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33511 FO 646/2024                             | Peter Pavol                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/012-00000016/24-1         | 2732400021        | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 28.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33518 FO 650/2024                             | MĚSTO NÁCHOD                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/013-00000017/24-1         | 20240318          | 6 500,00    | 321000  | 221912   | 28.03.2024       |         | 00        | 193     | pp#33658 FO 768/2024                             | Jakub Gregorczyk                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/2/014-00000011/24           |                   | 47 200,00   | 221912  | 261000   | 28.03.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2669/2024                      | 8005001533        | 1 000,00    | 518000  | 321000   | 28.03.2024       |         | 09        | 193     | FO 638/2024 Zábor Dvůr Králové                   | Město Dvůr Králové nad Labem         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2670/2024                      | 2732400021        | 1 000,00    | 518000  | 321000   | 28.03.2024       |         | 09        | 193     | FO 650/2024 Zábor Náchod                         | MĚSTO NÁCHOD                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/001-00000012/24           | 1099              | 419,16      | 321000  | 221912   | 08.04.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *F56M3                             | Meta Platforms Ireland Limited       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0827/2024                      | 20240401          | 50 000,00   | 518000  | 321000   | 10.04.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 947/2024 Dodání strategie kampaně - Horký     | Jaromír Horký                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0828/2024                      | 202315            | 50 000,00   | 518000  | 321000   | 10.04.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 948/2024 Dodání strategie kampaně - Petr      | Ondřej Petr                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0829/2024                      | 1343              | 1 830,00    | 538000  | 321000   | 10.04.2024       | HLAVNI  | 10        | 193     | FO 949/2024 Místní poplatek trojnožka Varnsdorf  | Město Varnsdorf                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0835/2024                      | 20241003          | 2 773,00    | 501101  | 321000   | 11.04.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 956/2024 Propagační materiály Martina Ježková |                                      |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                  | Název firmy                     |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0840/2024                      | 2024040001        | 40 800,00   | 518000  | 321000   | 11.04.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | pro lídra                                              | Peter Pavol                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/002-00000013/24           | 1099              | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: PENEZENKA.SEZ                                   | Seznam.cz, a.s.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/003-00000014/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/004-00000015/24           | 20240401          | 50 000,00   | 321000  | 221912   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33838 FO 947/2024                                   | Jaromír Horký                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/005-00000016/24           | 202315            | 50 000,00   | 321000  | 221912   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33839 FO 948/2024                                   | Ondřej Petr                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/006-00000017/24           | 1343              | 1 830,00    | 321000  | 221912   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33840 FO 949/2024                                   | Město Varnsdorf                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/007-00000018/24           | 20241003          | 2 773,00    | 321000  | 221912   | 16.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33847 FO 956/2024                                   | Martina Ježková                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0857/2024                      | 24019             | 60 000,00   | 518000  | 321000   | 16.04.2024       |         | 07        | 193     | FO 983/2024 návrh strategie - dokončení                | Svatopluk Bartík                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/008-00000019/24           | 1099              | 8 016,96    | 321000  | 221912   | 17.04.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *GREZK                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/009-00000020/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 17.04.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/010-00000021/24           | 2024040001        | 40 800,00   | 321000  | 221912   | 17.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33852 FO 961/2024                                   | Peter Pavol                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/011-00000022/24           | 24019             | 60 000,00   | 321000  | 221912   | 17.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#33976 FO 983/2024                                   | Svatopluk Bartík                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2671/2024                      | 10032024          | 500,00      | 518000  | 321000   | 17.04.2024       |         | 10        | 193     | FO 1003/2024 Správní poplatek trojnožky Ústí nad Labem | Statutární město Ústí nad Labem |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0895/2024                      | 405224            | 65 340,00   | 518000  | 321000   | 19.04.2024       | HLAVNI  | 12        | 193     | FO 1023/2024 Průzkum JČK                               | Perfect Crowd s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0896/2024                      | 2024000004        | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 19.04.2024       |         | 12        | 193     | FO 1024/2024 Vizážistka (focení)                       | Michaela Wostlová               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/012-00000023/24           | 109902            | 2 604,31    | 321000  | 221912   | 22.04.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *VJKQP                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/013-00000024/24           | 2024000004        | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.04.2024       |         | 00        | 193     | pp#34105 FO 1024/202                                   | Michaela Wostlová               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0908/2024                      | 24010419          | 160 325,00  | 501101  | 321000   | 22.04.2024       | HLAVNI  | 04        | 193     | FO 1036/2024 2024: MSK: billboardy                     | Areklama s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/014-00000025/24           | 24010419          | 29 766,00   | 221912  | 261000   | 23.04.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/015-00000026/24           | 109902            | 189,26      | 321000  | 221912   | 23.04.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *EZBCE                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0965/2024                      | 20240407          | 15 000,00   | 518000  | 321000   | 24.04.2024       | HLAVNI  | 12        | 193     | FO 1069/2024 Focení kandidátů kraj                     | Dominik Kučera                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                  | Název firmy                     |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2672/2024                              | 10602024             | 500,00      | 518000  | 321000   | 24.04.2024          |         | 10        | 193     | FO 1060/2024 Správní poplatek trojnožka Teplice        | Statutární město Teplice        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/018-00000029/24                   | 25042024             | 150 000,00  | 221912  | 261000   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/019-00000030/24                   | 10032024             | 500,00      | 321000  | 221912   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | pp#33996 FO 1003/202                                   | Statutární město Ústí nad Labem |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/020-00000031/24                   | 24010419             | 160 325,00  | 321000  | 221912   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | pp#34117 FO 1036/202                                   | Areklama s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/021-00000032/24                   |                      | 90 000,00   | 221912  | 261000   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/022-00000033/24                   | 405224               | 65 340,00   | 321000  | 221912   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | pp#34104 FO 1023/202                                   | Perfect Crowd s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0966/2024                              | 2024040002           | 425,00      | 501000  | 321000   | 25.04.2024          |         | 00        | 193     | FO 1070/2024 Materiální zabezpečení tiskové konference | Peter Pavol                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/023-00000034/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 29.04.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *2CMEU                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/3/024-00000035/24                   | 109902               | 4 840,00    | 321000  | 221912   | 29.04.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *ARKFY                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF0996/2024                              | 20240002             | 390,00      | 512000  | 321000   | 30.04.2024          | HLAVNI  | 10        | 193     | FO 1107/2024 cestovné duben 2024                       | Tereza Kozáková                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1001/2024                              | 1025128              | 22 599,00   | 518000  | 321000   | 30.04.2024          |         | 00        | 193     | FO 1112/2024 Rengl září                                | RENGL, s.r.o.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/001-00000325/24                   | 10602024             | 500,00      | 321000  | 221912   | 02.05.2024          |         | 10        | 193     | pp#34142 FO 1060/202                                   | Statutární město Teplice        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/002-00000326/24                   | 20240407             | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 02.05.2024          | HLAVNI  | 12        | 193     | pp#34151 FO 1069/202                                   | Dominik Kučera                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/004-00000328/24                   | 1099                 | 4 840,00    | 321000  | 221912   | 05.05.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK*, fb.m                                   | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/005-00000329/24                   | 20240002             | 390,00      | 321000  | 221912   | 06.05.2024          | HLAVNI  | 10        | 193     | pp#34189 FO 1107/202                                   | Tereza Kozáková                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/006-00000330/24                   | 1025128              | 22 599,00   | 321000  | 221912   | 06.05.2024          |         | 00        | 193     | pp#34194 FO 1112/202                                   | RENGL, s.r.o.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/007-00000331/24                   | 2024040002           | 425,00      | 321000  | 221912   | 07.05.2024          |         | 00        | 193     | pp#34152 FO 1070/202                                   | Peter Pavol                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/008-00000332/24                   | 1260001940           | 500,00      | 321000  | 221912   | 07.05.2024          |         | 06        | 193     | pp#34297 FO 1214/202                                   | Statutární město Brno           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/009-00000333/24                   | 20240019             | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 07.05.2024          |         | 02        | 193     | pp#34324 FO 1241/202                                   | Lukáš Havlena                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/010-00000334/24                   |                      | 35 000,00   | 221912  | 261000   | 07.05.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1114/2024                              | 20240019             | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 07.05.2024          |         | 02        | 193     | FO 1241/2024 Fotograf                                  | Lukáš Havlena                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                            | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1116/2024                              | 12432024             | 4 692,31    | 518000  | 321000   | 07.05.2024          |         | 02        | 193     | FO 1243/2024 Krabice                             | AUER GmbH                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2673/2024                              | 1260001940           | 500,00      | 518000  | 321000   | 07.05.2024          |         | 06        | 193     | FO 1214/2024 Správní poplatek za umístění stánku | Statutární město Brno          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/011-00000335/24                   | 1099                 | 473,71      | 321000  | 221912   | 08.05.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK*, fb.m                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1145/2024                              | 9020021711           | 6 105,00    | 518000  | 321000   | 09.05.2024          |         | 06        | 193     | FO 1275/2024 Pojištění stánku                    | Direct pojišťovna, a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2173/2024                              | 24016                | 84 700,00   | 518000  | 321000   | 09.05.2024          | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 1276/2024 Video v čekárnách                   | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/012-00000336/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 10.05.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/013-00000337/24                   | 9020021711           | 6 105,00    | 321000  | 221912   | 10.05.2024          |         | 06        | 193     | pp#34370 FO 1275/202                             | Direct pojišťovna, a.s.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/014-00000338/24                   | 24016                | 84 700,00   | 321000  | 221912   | 10.05.2024          | HLAVNI  | 00        | 193     | pp#34371 FO 1276/202                             | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/016-00000340/24                   | 12432024             | 4 492,31    | 321000  | 221912   | 14.05.2024          |         | 02        | 193     | DE147114004106115505                             | AUER GmbH                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/017-00000341/24                   | 12432024             | 200,00      | 321000  | 221912   | 14.05.2024          |         | 00        | 193     | Poplatek                                         | AUER GmbH                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/018-00000342/24                   | 12952024             | 500,00      | 321000  | 221912   | 14.05.2024          |         | 10        | 193     | pp#34390 FO 1295/202                             | Město Litvínov                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1177/2024                              | 24036                | 12 523,50   | 518000  | 321000   | 14.05.2024          |         | 12        | 193     | FO 1319/2024 Billboardy září 2024 - doplatek     | Honey bunny s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2674/2024                              | 12952024             | 500,00      | 518000  | 321000   | 14.05.2024          |         | 10        | 193     | FO 1295/2024 Správní poplatek trojnožka Litvínov | Město Litvínov                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1189/2024                              | 32024                | 10 712,00   | 501000  | 321000   | 15.05.2024          |         | 06        | 193     | FO 1335/2024 Nákup Ikea                          | IKEA Česká republika, s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/019-00000343/24                   | 24036                | 12 523,50   | 321000  | 221912   | 16.05.2024          |         | 12        | 193     | pp#34414 FO 1319/202                             | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/020-00000344/24                   | 32024                | 10 712,00   | 321000  | 221912   | 16.05.2024          |         | 06        | 193     | pp#34430 FO 1335/202                             | IKEA Česká republika, s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/021-00000345/24                   | 1099                 | 4 724,54    | 321000  | 221912   | 17.05.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK*, fb.m                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/022-00000346/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 20.05.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/023-00000347/24                   |                      | 25 000,00   | 221912  | 261000   | 20.05.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/024-00000348/24                   | 1740                 | 6 480,00    | 321000  | 221912   | 20.05.2024          |         | 00        | 193     | pp#34452 FO 1357/202                             | LONG STORY SHORT s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/025-00000349/24                   | 24017                | 115 555,00  | 321000  | 221912   | 20.05.2024          | HLAVNI  | 00        | 193     | pp#34454 FO 1359/202                             | FAMEDIA Group, s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1231/2024                              | 18                   | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 20.05.2024          |         | 05        | 193     | FO 1387/2024 vizazistka foceni                   | Miroslava Ondrušková           |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 6

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/027-00000351/24           | 18                | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 22.05.2024       |         | 05        | 193     | pp#34482 FO 1387/202                                           | Miroslava Ondrušková           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/028-00000352/24           | 1099              | 3 902,44    | 321000  | 221912   | 24.05.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK*, fb.m                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1267/2024                      | 162400268         | 4 752,00    | 518000  | 321000   | 26.05.2024       |         | 14        | 193     | FO 1441/2024 Plavba po Labi - loď                              | DRONTE BEROUNKA s.r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/030-00000354/24           | 1099              | 500,00      | 321000  | 221912   | 27.05.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                           | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/031-00000355/24           | 9152212           | 500,00      | 321000  | 221912   | 28.05.2024       |         | 10        | 193     | pp#34475 FO 1380/202                                           | Město Podbořany                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/032-00000356/24           | 17                | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 28.05.2024       |         | 00        | 193     | pp#34476 FO 1381/202                                           | Miroslava Ondrušková           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/033-00000357/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 28.05.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *EDR37                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/034-00000358/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 28.05.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/035-00000359/24           | 162400268         | 4 752,00    | 321000  | 221912   | 28.05.2024       |         | 14        | 193     | pp#34542 FO 1441/202                                           | DRONTE BEROUNKA s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1283/2024                      | 20240502          | 3 500,00    | 518000  | 321000   | 28.05.2024       |         | 05        | 193     | FO 1468/2024 pronájem ateliéru                                 | RNDr. Zuzana Štolcová          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2675/2024                      | 9152212           | 500,00      | 518000  | 321000   | 28.05.2024       |         | 10        | 193     | FO 1380/2024 Správní poplatek trojnožka Podbořany              | Město Podbořany                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/036-00000360/24           | 14262024          | 500,00      | 321000  | 221912   | 29.05.2024       |         | 14        | 193     | pp#34521 FO 1426/202                                           | Město Slaný                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/037-00000361/24           | 20240502          | 3 500,00    | 321000  | 221912   | 29.05.2024       |         | 05        | 193     | pp#34569 FO 1468/202                                           | RNDr. Zuzana Štolcová          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/038-00000362/24           | 20240503          | 3 500,00    | 321000  | 221912   | 29.05.2024       |         | 00        | 193     | pp#34571 FO 1470/202                                           | RNDr. Zuzana Štolcová          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2676/2024                      | 14262024          | 500,00      | 518000  | 321000   | 29.05.2024       |         | 14        | 193     | FO 1426/2024 Správní poplatek trojnožka Slaný                  | Město Slaný                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/4/039-00000363/24           | 1099              | 192,00      | 321000  | 221912   | 31.05.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: Drive Master,                                           | Drive Master, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2677/2024                      | 13413591          | 500,00      | 518000  | 321000   | 31.05.2024       |         | 11        | 193     | FO 1528/2024 Zábór na Neckýadu                                 | Město Železný Brod             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1710/2024                      | 202318            | 17 000,00   | 518000  | 321000   | 02.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1563/2024 Konzultační a kreativní práce pro krajskou kampaň | Ondřej Petr                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1711/2024                      | 20240602          | 16 000,00   | 518000  | 321000   | 02.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1564/2024 Konzultační a kreativní práce pro krajskou kampaň | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/001-00000036/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 03.06.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/002-00000037/24           | 20240503          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 03.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34507 FO 1412/202                                           | Jaromír Horký                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                         | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/003-00000038/24           | 2024001411        | 5 910,85    | 321000  | 221912   | 03.06.2024       |         | 02        | 193     | pp#34680 FO 1579/202                                          | ReklamniTechnologie.cz s.r.o.  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1406/2024                      | 2024001411        | 5 910,85    | 518000  | 321000   | 03.06.2024       |         | 02        | 193     | FO 1579/2024 materiál pro placovačku                          | ReklamniTechnologie.cz s.r.o.  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1433/2024                      | 310240018         | 54 171,70   | 518000  | 321000   | 03.06.2024       |         | 09        | 193     | FO 1609/2024 Pronájem billboardů                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/004-00000039/24           | 1099              | 766,61      | 321000  | 221912   | 04.06.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                          | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/005-00000040/24           | 5081573771        | 5 380,00    | 321000  | 221912   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34714 FO 1613/202                                          | Alza.cz a.s.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1437/2024                      | 5081573771        | 5 380,00    | 501000  | 321000   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1613/2024 Powerbanka                                       | Alza.cz a.s.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1438/2024                      | 240113            | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1614/2024 Jakub Koumar - focení čela kandidátů             | Jakub Koumar                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1439/2024                      | 20243005          | 829,00      | 501000  | 321000   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1615/2024 Potřeby k placovačce                             | ReklamniTechnologie.cz s.r.o.  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1440/2024                      | 2400110           | 13 358,40   | 518000  | 321000   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1616/2024 Provozování plakátů                              | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1441/2024                      | 2400111           | 786,50      | 518000  | 321000   | 04.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1617/2024 Instalace plakátů                                | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/006-00000041/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 05.06.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                          |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/007-00000042/24           | 310240018         | 54 171,70   | 321000  | 221912   | 05.06.2024       |         | 09        | 193     | pp#34710 FO 1609/202                                          | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/008-00000043/24           | 2400110           | 13 358,40   | 321000  | 221912   | 05.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34717 FO 1616/202                                          | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/009-00000044/24           | 2400111           | 786,50      | 321000  | 221912   | 05.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34718 FO 1617/202                                          | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/010-00000045/24           | 240113            | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 05.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34715 FO 1614/202                                          | Jakub Koumar                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/011-00000046/24           | 1099              | 1 500,00    | 321000  | 221912   | 07.06.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                          | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/012-00000047/24           | 20243005          | 829,00      | 321000  | 221912   | 08.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34716 FO 1615/202                                          | ReklamniTechnologie.cz s.r.o.  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/013-00000048/24           | 1099              | 554,00      | 321000  | 221912   | 08.06.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *VW4P4                                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1514/2024                      | 202405017         | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 09.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1698/2024 Vedení krajské centrální kampaně květen          | Robin Beitzl                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1518/2024                      | 411024            | 75 020,00   | 518000  | 321000   | 10.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1703/2024 kvantitativní výzkum "Krajské volby na Vysočině" | Perfect Crowd s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/014-00000049/24           | 2024060004        | 4 923,00    | 321000  | 221912   | 11.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34741 FO 1640/202                                          | COPY GENERAL s.r.o.            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/015-                      | 411024            | 75 020,00   | 321000  | 221912   | 11.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34804 FO 1703/202                                          | Perfect Crowd s.r.o.           |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                      | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00000050/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                            |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/016-00000051/24           | 240800023         | 46 000,00   | 314900  | 221912   | 11.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34805 FO 1704/202                                       | Gastro Újezd s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1526/2024                      | 17132024          | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 11.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1713/2024 Dotazníky v ÚsK - Krandová                    | Anna Krandová                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1527/2024                      | 17142024          | 7 500,00    | 518000  | 321000   | 11.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1714/2024 Dotazníky v ÚsK - Nadolecki                   | Pavel Nadolecki                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1528/2024                      | 17152024          | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 11.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1715/2024 Dotazníky v ÚsK - Rassovkiy                   | Bogdan Rassovskiy              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1532/2024                      | 17192024          | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 11.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1719/2024 Dotazníky v ÚsK - Kyloušek                    | Vilém Kyloušek                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1560/2024                      | 17492024          | 1 500,00    | 518000  | 321000   | 11.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1749/2024 Dotazníky v ÚsK - Kozák                       | Adam Kozák                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/017-00000052/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 12.06.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1561/2024                      | 17502024          | 1 500,00    | 518000  | 321000   | 12.06.2024       |         | 10        | 193     | FO 1750/2024 Dotazníky v ÚsK - Knopová                     | Barbora Knopová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1562/2024                      | 12296646          | 1 900,53    | 518000  | 321000   | 12.06.2024       |         | 05        | 193     | FO 1751/2024 tisk plakátů                                  | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1563/2024                      | 2296640           | 2 014,08    | 518000  | 321000   | 12.06.2024       |         | 05        | 193     | FO 1752/2024 tisk plakátů                                  | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1564/2024                      | 12296650          | 5 157,07    | 518000  | 321000   | 12.06.2024       |         | 05        | 193     | FO 1753/2024 tisk plakátů                                  | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1717/2024                      | 6209688666        | 3 653,00    | 501000  | 321000   | 12.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1760/2024 nákup mall zahájení                           | Allegro Retail a.s.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1588/2024                      | 20240007          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 13.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1786/2024 Video k 15. narozeninám strany                | David Žák                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/018-00000053/24           | 9100              | 99,00       | 538000  | 221912   | 14.06.2024       |         | 00        | 193     | Založení karty, čísl                                       |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1596/2024                      | 17952024          | 4 180,00    | 501000  | 321000   | 16.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1795/2024 Triko bavlna                                  | Kapucín - Repro, s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/019-00000054/24           | 109914            | 60,42       | 321000  | 221912   | 17.06.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *BM896                                       | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/020-00000055/24           | 109914            | 8 755,10    | 321000  | 221912   | 17.06.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *X824F                                       | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/021-00000056/24           | 17952024          | 4 180,00    | 321000  | 221912   | 17.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#34910 FO 1795/202                                       | Kapucín - Repro, s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1609/2024                      | 20240018          | 1 358,00    | 512000  | 321000   | 17.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1811/2024 cestovné zahájení, vyzvednutí písmen, parking | Nikola Mrázová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/022-00000057/24           | 1099              | 1 732,00    | 321000  | 221912   | 18.06.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: Drive Master,                                       | Drive Master, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/023-00000058/24           | 12296646          | 1 900,53    | 321000  | 221912   | 18.06.2024       |         | 05        | 193     | pp#34866 FO 1751/202                                       | printworld.com GmbH            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/024-00000059/24           | 2296640           | 2 014,08    | 321000  | 221912   | 18.06.2024       |         | 05        | 193     | pp#34867 FO 1752/202                                       | printworld.com GmbH            |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL      | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/025-00000060/24                   | 12296650             | 5 157,07    | 321000  | 221912        | 18.06.2024          |         | 05        | 193     | pp#34868 FO 1753/202                                           | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1615/2024                              | 672410588            | 35 695,00   | 518000  | 321000        | 18.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1818/2024 ČTK stream                                        | Česká tisková kancelář         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1618/2024                              | 20240271             | 16 623,00   | 501101  | 321000        | 18.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1823/2024 Tiskoviny pro zahájení kampaně                    | NewTech PRODUCTION a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1721/2024                              | 202414               | 37 800,00   | 518000  | 321000        | 18.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1820/2024 konzultace v oblasti médií a PR                   | Lubomír Kudláček               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4171/2024                              | 20240513             | 3 025,00    | 518000  | 321000        | 18.06.2024          |         | 06        | 193     | FO 4524/2024 - Bannery s oky                                   | Ing. Vladislav Pokorný         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/026-00000061/24                   |                      | 99 999,00   |         | 221912 261000 | 19.06.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/027-00000062/24                   | 202405017            | 28 000,00   | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34799 FO 1698/202                                           | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/028-00000063/24                   | 17132024             | 3 000,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34814 FO 1713/202                                           | Anna Krandová                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/029-00000064/24                   | 17142024             | 7 500,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34815 FO 1714/202                                           | Pavel Nadolecki                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/030-00000065/24                   | 17152024             | 3 000,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34816 FO 1715/202                                           | Bogdan Rassovski               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/031-00000066/24                   | 17192024             | 3 000,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34820 FO 1719/202                                           | Vilém Kyloušek                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/032-00000067/24                   | 17492024             | 1 500,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34864 FO 1749/202                                           | Adam Kozák                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/033-00000068/24                   | 17502024             | 1 500,00    | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 10        | 193     | pp#34865 FO 1750/202                                           | Barbora Knopová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/034-00000069/24                   | 20240007             | 10 000,00   | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34901 FO 1786/202                                           | David Žák                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/035-00000070/24                   | 672410588            | 35 695,00   | 321000  | 221912        | 19.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34933 FO 1818/202                                           | Česká tisková kancelář         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1625/2024                              | 57095947             | 1 860,86    | 513000  | 321000        | 19.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1832/2024 Občerstvení pro dobrovolníky                      | VELKÁ PECKA s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1635/2024                              | 2405170              | 3 025,00    | 501000  | 321000        | 20.06.2024          |         | 02        | 193     | FO 1843/2024 Palety I. část                                    | Blažek obchodní s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1639/2024                              | 18472024             | 865,00      | 513000  | 321000        | 20.06.2024          |         | 07        | 193     | FO 1847/2024 Občerstvení na zahájení kampaně                   | Kapucín - Repro, s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1643/2024                              | 210624               | 405,00      | 501000  | 321000        | 21.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1851/2024 desky a tisk - zahájení kampaně+narozeniny strany | MALPAP - Like a.s.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/036-00000071/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912        | 22.06.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *Z7B48                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1649/2024                              | 240100200            | 87 312,00   | 518200  | 321000        | 22.06.2024          |         | 00        | 193     | Pronájem areálu Gauč                                           | Gastro Újezd s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1649/2024                              | 240100200            | -46 000,00  | 314900  | 321000        | 22.06.2024          |         | 00        | 193     | Odpočet zálohy PF1519/2024                                     | Gastro Újezd s.r.o.            |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                          |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1650/2024                              | 240013               | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 22.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1859/2024 Dětská dílna - Microgreens                        | Ing. David Matoušek                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/037-00000072/24                   | 1099                 | 38,83       | 321000  | 221912   | 23.06.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *ZVV9D                                           | Meta Platforms Ireland Limited       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1667/2024                              | 18862024             | 1 835,00    | 513000  | 321000   | 24.06.2024          |         | 07        | 193     | FO 1886/2024 Občerstvení zahájení kampaně v Jihlavě            | Tři čepice s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1729/2024                              | 411124               | 63 646,00   | 518000  | 321000   | 24.06.2024          |         | 08        | 193     | FO 1874/2024 PaK – Volební průzkum                             | Perfect Crowd s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2678/2024                              | 20240002             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 24.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1875/2024 Slam poetry - Vítězslav Adamec                    | Vítězslav Adamec                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2679/2024                              | 20240002             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 24.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1877/2024 Slam poetry - Uyen Giang Nguyen                   | Uyen Giang Nguyen                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/039-00000074/24                   | 109914               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *4WCHD                                           | Meta Platforms Ireland Limited       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/040-00000075/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/041-00000076/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                           |                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/042-00000077/24                   | 57095947             | 1 860,86    | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34947 FO 1832/202                                           | VELKÁ PECKA s.r.o.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/043-00000078/24                   | 2405170              | 3 025,00    | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 02        | 193     | pp#34958 FO 1843/202                                           | Blažek obchodní s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/044-00000079/24                   | 18472024             | 865,00      | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 07        | 193     | pp#34962 FO 1847/202                                           | Kapucín - Repro, s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/045-00000080/24                   | 240100200            | 41 312,00   | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34973 FO 1858/202                                           | Gastro Újezd s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/046-00000081/24                   | 2391240091           | 119 064,00  | 321000  | 221912   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34914 FO 1799/202                                           | Dopravní podnik města Olomouce, a.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1668/2024                              | 202424               | 679,00      | 512000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1887/2024 Cestovné zahájení 16. 6. a přípravy               | Zuzana Petrůvová                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1669/2024                              | 202422               | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1888/2024 Vedení krajské centrální kampaně červen           | Zuzana Petrůvová                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1673/2024                              | 20240035             | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 02        | 193     | FO 1896/2024 Dofakturace fotograf                              | Lukáš Havlena                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1677/2024                              | 250624               | 1 098,00    | 501000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1900/2024 desky a tisk - zahájení kampaně+narozeniny strany | Papírnictví AKM a.s.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2176/2024                              | 2122410017           | 23 970,10   | 518000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 05        | 193     | FO 1893/2024 Inzerce                                           | DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2693/2024                              | 1099                 | 1 924,00    | 518000  | 321000   | 25.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 2028/2024 Zapůjčení dodávky                                 | Drive Master, s.r.o.                 |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1680/2024                      | 20240603          | 35 934,00   | 518000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1905/2024 Tisková mluvčí 06/2024                       | Lucie Švehlíková           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1681/2024                      | 19102024          | 1 130,00    | 518000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1910/2024 Tiskoviny na kampaň, dětský koutek a PR      | Kapucín - Repro, s.r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1682/2024                      | 19112024          | 630,00      | 501000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1911/2024 Potřeby na kontaktní kampaň                  | Action Retail Czech s.r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1683/2024                      | 19122024          | 432,00      | 513000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1912/2024 Občerstvení ke kulatému stolu Duševní zdraví | BILLA, spol. s r. o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1685/2024                      | 20240007          | 27 008,00   | 518000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 09        | 193     | FO 1914/2024 Koordinační služby 6/2024                    | Libuše Věříšová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1689/2024                      | 20240606          | 15 000,00   | 518000  | 321000   | 26.06.2024       |         | 14        | 193     | FO 1925/2024 Videa - Lucie Cirkva Jakub Sůva Chocholová   |                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/047-00000082/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                      |                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/048-00000083/24           | 210624            | 405,00      | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34966 FO 1851/202                                      | MALPAP - Like a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/049-00000084/24           | 240013            | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34974 FO 1859/202                                      | Ing. David Matoušek        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/050-00000085/24           | 20240002          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34990 FO 1875/202                                      | Vítězslav Adamec           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/051-00000086/24           | 20240002          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#34992 FO 1877/202                                      | Uyen Giang Nguyen          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/052-00000087/24           | 18862024          | 1 835,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#35005 FO 1886/202                                      | Tři čepice s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/053-00000088/24           | 202422            | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#35007 FO 1888/202                                      | Zuzana Petrůvová           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/054-00000089/24           | 2122410017        | 23 970,10   | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 05        | 193     | pp#35012 FO 1893/202                                      | DOBŘÝ DEN S KURÝREM, a.s.  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/055-00000090/24           | 20240035          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 02        | 193     | pp#35015 FO 1896/202                                      | Lukáš Havlena              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/056-00000091/24           | 20240625          | 800,00      | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#35017 FO 1898/202                                      | TARAN s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/057-00000092/24           | 250624            | 1 098,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#35019 FO 1900/202                                      | Papírnictví AKM a.s.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/058-00000093/24           | 20240603          | 35 934,00   | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 00        | 193     | pp#35024 FO 1905/202                                      | Lucie Švehlíková           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/059-00000094/24           | 19102024          | 1 130,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#35029 FO 1910/202                                      | Kapucín - Repro, s.r.o.    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/060-00000095/24           | 19112024          | 630,00      | 321000  | 221912   | 27.06.2024       |         | 07        | 193     | pp#35030 FO 1911/202                                      | Action Retail Czech s.r.o. |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy               |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/061-00000096/24                   | 19122024             | 432,00      | 321000  | 221912   | 27.06.2024          |         | 07        | 193     | pp#35031 FO 1912/202                                             | BILLA, spol. s r. o.      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/062-00000097/24                   | 20240007             | 27 008,00   | 321000  | 221912   | 27.06.2024          |         | 09        | 193     | pp#35033 FO 1914/202                                             | Libuše Věříšová           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/063-00000098/24                   | 20240018             | 1 358,00    | 321000  | 221912   | 27.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34926 FO 1811/202                                             | Nikola Mrázová            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/064-00000099/24                   | 20240271             | 16 623,00   | 321000  | 221912   | 27.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#34938 FO 1823/202                                             | NewTech PRODUCTION a.s.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/065-00000100/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 27.06.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                             |                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1693/2024                              | 20240011             | 39 150,00   | 518000  | 321000   | 27.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1932/2024 konzultace v oblasti médií a PR                     | Kristina Jochmannová      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1695/2024                              | 202409               | 29 380,00   | 518000  | 321000   | 27.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1934/2024 Dodavatelské služby v oblasti hybridního marketingu | Michal Šoltys             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1697/2024                              | 122024399            | 43 560,00   | 518300  | 321000   | 27.06.2024          |         | 12        | 193     | FO 1948/2024 Drbna - online banner                               | TRIMA NEWS s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1743/2024                              | 240602               | 23 016,00   | 518000  | 321000   | 27.06.2024          |         | 09        | 193     | FO 1927/2024 Mediální práce 6/2024                               | Aleš Dohnal               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1754/2024                              | 240007               | 31 725,00   | 518000  | 321000   | 27.06.2024          |         | 12        | 193     | FO 1949/2024 mediální práce za 06/2024                           | Jana Pincová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/066-00000101/24                   | 202424               | 679,00      | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#35006 FO 1887/202                                             | Zuzana Petřůvová          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/067-00000102/24                   | 5004528              | 2 695,34    | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#35037 FO 1918/202                                             | printworld.com GmbH       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/068-00000103/24                   | 20240606             | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 14        | 193     | pp#35044 FO 1925/202                                             | Jakub Sůva                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/069-00000104/24                   | 20240011             | 39 150,00   | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#35051 FO 1932/202                                             | Kristina Jochmannová      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/070-00000105/24                   | 202409               | 29 380,00   | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | pp#35053 FO 1934/202                                             | Michal Šoltys             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/071-00000106/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                             |                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/5/072-00000107/24                   | 122024399            | 43 560,00   | 321000  | 221912   | 28.06.2024          |         | 12        | 193     | pp#35067 FO 1948/202                                             | TRIMA NEWS s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1758/2024                              | 20240604             | 60 600,00   | 518000  | 321000   | 28.06.2024          |         | 05        | 193     | FO 1953/2024 volební manažer 6/2024                              | Jaromír Horký             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1760/2024                              | 6249801385           | 11 804,12   | 501000  | 321000   | 28.06.2024          |         | 05        | 193     | FO 1955/2024 zahájení kampaně                                    | HP TRONIC, s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1763/2024                              | 240613207            | 1 176,00    | 501000  | 321000   | 28.06.2024          |         | 00        | 193     | FO 1958/2024 nákup AZ papír zahájení                             | A - Z papír, spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1769/2024                              | 24098                | 1 513,00    | 518000  | 321000   | 28.06.2024          |         | 04        | 193     | FO 1964/2024 2024: KVV MSK:                                      | Lemenio Group, s.r.o.     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 13

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                    | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1770/2024            | 2024012           | 5 000,00     | 518000  | 321000   | 28.06.2024       |         | 04        | 193     | Krajské volby: fotografie - pronájem ateliéru                            |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1771/2024            | 240607            | 1 394,30     | 501000  | 321000   | 28.06.2024       |         | 04        | 193     | FO 1965/2024 2024: KVV MSK: Krajské volby: fotografie - fotograf         | Adam Živnůstka                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2680/2024            | 2024006           | 1 000,00     | 518000  | 321000   | 28.06.2024       |         | 04        | 193     | FO 1967/2024 2024: KVV MSK: Krajské volby: fotografie - makeup a další   | ROSSMANN, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1775/2024            | 20240009          | 50 490,00    | 518000  | 321000   | 29.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1966/2024 - 2024: KVV MSK: Krajské volby: fotografie - maskér         | Jakub Dedek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1777/2024            | 20240603          | 20 500,00    | 518000  | 321000   | 30.06.2024       |         | 07        | 193     | FO 1971/2024 Konzultace v oblasti sociálních sítí a komunikační kreativy | Matouš Hutník                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1781/2024            | 20240604          | 41 000,00    | 518000  | 321000   | 30.06.2024       |         | 14        | 193     | FO 1973/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb KOKs                       | Barbora Pokorná                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1782/2024            | 20240008          | 47 799,00    | 518000  | 321000   | 30.06.2024       |         | 00        | 193     | FO 1977/2024 Fotografování portrétů                                      | Pavel Šindelář                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1783/2024            | 24211258          | 24 382,00    | 518000  | 321000   | 30.06.2024       |         | 05        | 193     | FO 1978/2024 Konzultace v oblasti médií 2/2                              | Aneta Králová                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1784/2024            | 1025456           | 7 725,00     | 518000  | 321000   | 30.06.2024       |         | 05        | 193     | FO 1979/2024 výroba bannerů                                              | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/001-00000108/24 |                   | 500 000,00   | 221912  | 261000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 1980/2024 výlep plakátů                                               | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/002-00000109/24 |                   | 1 000 000,00 | 221912  | 261000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                                     |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/003-00000110/24 | 1099              | 1 605,84     | 321000  | 221912   | 01.07.2024       |         | 12        | 193     | Česká pirátská stran                                                     |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/004-00000111/24 | 46072024          | 872,85       | 321000  | 221912   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *PZJH4                                                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/005-00000112/24 | 109914            | 1 000,00     | 321000  | 221912   | 01.07.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *QS6AG                                                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1786/2024            | 20240007          | 1 925,00     | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 09        | 193     | Nákup: FACEBK *KK4H3                                                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1787/2024            | 2024006           | 30 400,00    | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 02        | 193     | FO 1982/2024 Mediální práce 6/2024                                       | Štěpán Svoboda                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1790/2024            | 20240008          | 35 750,00    | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 1983/2024 Špecián - PR - Červen 2024                                  | Karel Špecián                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1791/2024            | 20240010          | 37 788,00    | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 1986/2024 Analytika, řešerše, community - červen 2024                 | Ondřej Tůma                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1794/2024            | 20240009          | 40 775,00    | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 1987/2024 MO social - PSP                                             | Miriam Diopová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1802/2024            | 20240019          | 13 500,00    | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 1990/2024 MO social - PSP                                             | Daniel Altman Galuszka         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            |                        |                   |              |         |          |                  |         |           |         | FO 1998/2024 Proplacení krajský koordinátor 6/2024(2)                    | Kateřina Valášek Fialová       |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1805/2024                      | 20240021          | 15 750,00   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2001/2024 Proplacení krajská volební manažerka 6/2024(2)                          | Kateřina Valášek Fialová       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1807/2024                      | 6222024           | 2 420,00    | 518300  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2004/2024 Plakáty na Neckyádu                                                     | EIKA ZNOJMO, a.s.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1808/2024                      | 20240011          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2005/2024 Projektové služby v oblasti volební kampaně 06/24                       | Leoš Křeček                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1810/2024                      | 20240010          | 30 960,00   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2007/2024 Služby v oblasti médií a PR 06/2024                                     | Leoš Křeček                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1811/2024                      | 20240601          | 2 500,00    | 518300  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2008/2024 Meta Ads 06/2024                                                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1812/2024                      | 2497002988        | 14 371,90   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2009/2024 Inzerce Deník Extra - Liberecký deník - Extra vydání - zálohová faktura | VL TAVA LABE MEDIA a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1813/2024                      | 122024407         | 18 150,00   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2010/2024 Liberecká Drbna - Publikace PR článku                                   | TRIMA NEWS s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1815/2024                      | 11                | 36 400,00   | 518000  | 321000   | 01.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2012/2024 Dodavatelské služby: Konzultace v oblasti médií                         | Mgr. Zuzana Klusová            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/006-00000113/24           | 5004528           | 1 787,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35089 FO 1970/202                                                                 | printworld.com GmbH            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/007-00000114/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *3GLV5                                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/008-00000115/24           | 1099              | 33,95       | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/009-00000116/24           | 1099              | 9,40        | 261000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                                                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/010-00000117/24           | 202414            | 37 800,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#34935 FO 1820/202                                                                 | Lubomír Kudláček               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/011-00000118/24           | 411124            | 63 646,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#34989 FO 1874/202                                                                 | Perfect Crowd s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/012-00000119/24           | 240602            | 23 016,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35046 FO 1927/202                                                                 | Aleš Dohnal                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/013-00000120/24           | 240007            | 31 725,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 12        | 193     | pp#35068 FO 1949/202                                                                 | Jana Pincová                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/014-00000121/24           | 20240604          | 60 600,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35072 FO 1953/202                                                                 | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/015-00000122/24           | 6249801385        | 11 804,12   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35074 FO 1955/202                                                                 | HP TRONIC, s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/016-00000123/24           | 24098             | 1 513,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 04        | 193     | pp#35083 FO 1964/202                                                                 | Lemenio Group, s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/017-00000124/24           | 2024012           | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 04        | 193     | pp#35084 FO 1965/202                                                                 | Adam Živnůstka                 |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                   | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/018-00000125/24           | 2024006           | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 04        | 193     | pp#35085 FO 1966/202                                    | Jakub Dedek                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/019-00000126/24           | 240607            | 1 394,30    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 04        | 193     | pp#35086 FO 1967/202                                    | ROSSMANN, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/020-00000127/24           | 20240009          | 50 490,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35090 FO 1971/202                                    | Matouš Hutník                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/021-00000128/24           | 20240008          | 47 799,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35097 FO 1978/202                                    | Aneta Králová                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/022-00000129/24           | 24211258          | 24 382,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35098 FO 1979/202                                    | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/023-00000130/24           | 1025456           | 7 725,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35099 FO 1980/202                                    | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/024-00000131/24           | 20240007          | 1 925,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35101 FO 1982/202                                    | Štěpán Svoboda                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/025-00000132/24           | 2024006           | 30 400,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 02        | 193     | pp#35102 FO 1983/202                                    | Karel Špecián                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/026-00000133/24           | 20240008          | 35 750,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35105 FO 1986/202                                    | Ondřej Tůma                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/027-00000134/24           | 20240010          | 37 788,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35106 FO 1987/202                                    | Miriam Diopová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/028-00000135/24           | 20240009          | 40 775,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35109 FO 1990/202                                    | Daniel Altman Galuszka         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/029-00000136/24           | 20240601          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35127 FO 2008/202                                    | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/030-00000137/24           | 2497002988        | 14 371,90   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35128 FO 2009/202                                    | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/031-00000138/24           | 122024407         | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35129 FO 2010/202                                    | TRIMA NEWS s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/032-00000139/24           | 11                | 36 400,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35131 FO 2012/202                                    | Mgr. Zuzana Klusová            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/033-00000140/24           | 20240023          | 28 908,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 07        | 193     | pp#35143 FO 2024/202                                    | Nikola Mrázová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/034-00000141/24           | 240100485         | 7 211,60    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 07        | 193     | pp#35144 FO 2025/202                                    | PREZENTA CZECH s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/035-00000142/24           | 2403007001        | 18 750,00   | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 01        | 193     | pp#35153 FO 2034/202                                    | David Raušer                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/036-00000143/24           | 142024            | 1 200,00    | 321000  | 221912   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35157 FO 2038/202                                    | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1817/2024                      | 20240027          | 32 000,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2014/2024 Konzultace v oblasti médií   Červen 2024 B | Vratislav Filípek              |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 16

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                      | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1818/2024                      | 7788250           | 28 677,00   | 518300  | 321000   | 02.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2015/2024 2024_06_02-ÚSK- Propagace Facebook            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1822/2024                      | 20240008          | 11 933,30   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2019/2024 Koordináční služby 6/2024 - od 10.6.          | Klára Bidařová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1826/2024                      | 20240022          | 11 515,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2023/2024 koordinace červen 2024 po EU                  | Nikola Mrázová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1827/2024                      | 20240023          | 28 908,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2024/2024 volební koordinátorka Vysočina červen 2024    | Nikola Mrázová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1828/2024                      | 240100485         | 7 211,60    | 501000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2025/2024 Vlajka beachflag vel S s prutem + Deska 11 kg | PREZENTA CZECH s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1829/2024                      | 905402            | 573,40      | 513000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2027/2024 nakup nealko sekt zahajeni                    | Albert Česká republika, s.r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1831/2024                      | 20240006          | 14 750,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2030/2024 Koordináční služby - červen II.               | Marek Barbuš                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1834/2024                      | 2403007001        | 18 750,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 01        | 193     | FO 2034/2024 Koordináční služby KS Praha                   | David Raušer                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1838/2024                      | 142024            | 1 200,00    | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2038/2024 Grafické práce                                | ČPS Jarmila PALATÁ             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1843/2024                      | 1025927           | 18 177,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2044/2024 Zálohová fa - Rengl                           | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1847/2024                      | 2024000007        | 27 495,00   | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 11        | 193     | FO 2048/2024 KoKS LbK kraj 06/2024                         | Hana Černošová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1849/2024                      | 20240087          | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 02.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2050/2024 Správa online kampaní ČPS                     | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/037-00000144/24           | 20240603          | 20 500,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 07        | 193     | pp#35092 FO 1973/202                                       | Barbora Pokorná                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/038-00000145/24           | 13413591          | 500,00      | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#34629 FO 1528/202                                       | Město Železný Brod             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/039-00000146/24           | 20240019          | 13 500,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#35117 FO 1998/202                                       | Kateřina Valášek Fialová       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/040-00000147/24           | 20240021          | 15 750,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#35120 FO 2001/202                                       | Kateřina Valášek Fialová       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/041-00000148/24           | 6222024           | 2 420,00    | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35123 FO 2004/202                                       | EIKA ZNOJMO, a.s.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/042-00000149/24           | 20240011          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35124 FO 2005/202                                       | Leoš Křeček                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/043-00000150/24           | 20240010          | 30 960,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35126 FO 2007/202                                       | Leoš Křeček                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/044-00000151/24           | 20240022          | 11 515,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 12        | 193     | pp#35142 FO 2023/202                                       | Nikola Mrázová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/045-00000152/24           | 20240006          | 14 750,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 14        | 193     | pp#35149 FO 2030/202                                       | Marek Barbuš                   |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 17

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                                | Název firmy             |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/046-00000153/24           | 2024000007        | 27 495,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 11        | 193     | pp#35176 FO 2048/202                                                                 | Hana Černošová          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/047-00000154/24           | 20240087          | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35178 FO 2050/202                                                                 | Andrea Zelingrová       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/048-00000155/24           | 20240701          | 29 970,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 14        | 193     | pp#35190 FO 2062/202                                                                 | Barbora Knotová Vaicová |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/049-00000156/24           | 2024008           | 30 600,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | pp#35201 FO 2073/202                                                                 | Lenka Mahdalová         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/050-00000157/24           | 20240022          | 11 925,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | pp#35203 FO 2075/202                                                                 | Eliška Holšánová        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/051-00000158/24           | 20240008          | 14 175,00   | 321000  | 221912   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | pp#35207 FO 2079/202                                                                 | Karolína Šteflíčková    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1860/2024                      | 20240701          | 29 970,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2062/2024 Koordinační služby - Barbora Knotová Vaicová červen II.                 |                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1863/2024                      | 2024015           | 18 290,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2065/2024 PR konzultace Brno Jakub Ondráček - červen 2                            |                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1866/2024                      | 20240300          | 5 391,00    | 501000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2068/2024 petiční stánek - sukně a vrch                                           | NewTech PRODUCTION a.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1871/2024                      | 2024008           | 30 600,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | FO 2073/2024 Konzultace v oblasti médií a PR - červen 2                              | Lenka Mahdalová         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1873/2024                      | 20240022          | 11 925,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | FO 2075/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Eliška Holšánová - 202406 2     | Eliška Holšánová        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1877/2024                      | 20240008          | 14 175,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 13        | 193     | FO 2079/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Karolína Šteflíčková - 202406 2 | Karolína Šteflíčková    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1887/2024                      | 20240701          | 22 650,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2091/2024 PR manažer - Jihomoravský kraj červen 2                                 | Jan Mach                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1888/2024                      | 202417            | 35 250,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2092/2024 Koordinační služby červen 2/2                                           | Ondřej Kapitančík       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1897/2024                      | 20240009          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 03.07.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | FO 2101/2024 Security zahájení                                                       | Petr Steiner            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/052-00000159/24           | 20240008          | 50 320,00   | 321000  | 221912   | 04.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35236 FO 2108/202                                                                 | Bc. Veronika Šmídová    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1904/2024                      | 20240008          | 50 320,00   | 518000  | 321000   | 04.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2108/2024 Konzultace a strategické řízení v oblasti PR                            | Bc. Veronika Šmídová    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1913/2024                      | 20240009          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 04.07.2024       |         | 01        | 193     | FO 2123/2024 copywriting červen 24                                                   | Mgr. Petra Slezáková    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1919/2024                      | 87567576          | 37 200,00   | 518000  | 321000   | 04.07.2024       |         | 04        | 193     | FO 2132/2024 2024: MSK: Personální koordinace - červen 2024 (2)                      | Hana Pavlíčková         |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 18

Česká pirátská strana

| Modul | Název<br>modulu | Stav | zaučtování | Interní číslo<br>dokladu   | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet<br>DAL | Datum<br>zaučtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1923/2024                | 21372024             | 299,79      | 501200  | 321000      | 05.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2137/2024 Tankování do<br>půjčené dodávky                         | MOL Česká republika, s.r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1926/2024                | 21402024             | 669,00      | 501000  | 321000      | 05.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2140/2024 Výzdoba na zahájeníPárty Svět s.r.o.<br>krajské kampaně |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/053-<br>00000160/24 | 109907               | 59,38       | 321000  | 221912      | 06.07.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *MF9LG                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/054-<br>00000161/24 | 109907               | 6 372,09    | 321000  | 221912      | 06.07.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *Y3GXL                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/055-<br>00000162/24 | 109908               | 223,00      | 321000  | 221912      | 06.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *XQFVE                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1927/2024                | 20240029             | 6 150,00    | 518000  | 321000      | 06.07.2024          |         | 05        | 193     | FO 2141/2024 Grafika harmoniky                                       | Vratislav Filípek              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF1932/2024                | 20240090             | 11 000,00   | 518000  | 321000      | 07.07.2024          |         | 14        | 193     | FO 2146/2024 Správa online<br>kampaní - květen                       | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/056-<br>00000163/24 | 109914               | 713,05      | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *58NBY                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/057-<br>00000164/24 | 109914               | 124,54      | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *XT7B7                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/058-<br>00000165/24 | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *YKYEYH                                                | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/059-<br>00000166/24 | 202318               | 17 000,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#34664 FO 1563/202                                                 | Ondřej Petr                    |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/060-<br>00000167/24 | 20240602             | 16 000,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#34665 FO 1564/202                                                 | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/061-<br>00000168/24 | 6209688666           | 3 653,00    | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#34875 FO 1760/202                                                 | Allegro Retail a.s.            |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/062-<br>00000169/24 | 240613207            | 1 176,00    | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35077 FO 1958/202                                                 | A - Z papír, spol. s r.o.      |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/063-<br>00000170/24 | 20240604             | 41 000,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 14        | 193     | pp#35096 FO 1977/202                                                 | Pavel Šindelář                 |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/064-<br>00000171/24 | 20240027             | 32 000,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35133 FO 2014/202                                                 | Vratislav Filípek              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/065-<br>00000172/24 | 7788250              | 28 677,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35134 FO 2015/202                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/066-<br>00000173/24 | 905402               | 573,40      | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35146 FO 2027/202                                                 | Albert Česká republika, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/067-<br>00000174/24 | 20240300             | 5 391,00    | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35196 FO 2068/202                                                 | NewTech PRODUCTION a.s.        |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/068-<br>00000175/24 | 20240701             | 22 650,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35219 FO 2091/202                                                 | Jan Mach                       |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/6/069-                | 202417               | 35 250,00   | 321000  | 221912      | 08.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35220 FO 2092/202                                                 | Ondřej Kapitančík              |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 19

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu      | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                  | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 00000176/24<br>2024/6/070-00000177/24 | 20240009          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 08.07.2024       |         | 01        | 193     | pp#35229 FO 2101/202                                   | Mgr. Petra Slezáková           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/071-00000178/24                | 20240029          | 6 150,00    | 321000  | 221912   | 08.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35269 FO 2141/202                                   | Vratislav Filípek              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/072-00000179/24                | 9034020954        | 500,00      | 321000  | 221912   | 08.07.2024       |         | 10        | 193     | pp#35277 FO 2149/202                                   | Město Rumburk                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2681/2024                           | 9034020954        | 500,00      | 518000  | 321000   | 08.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2149/2024 - Správní poplatek trojnožka Rumburk      | Město Rumburk                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1939/2024                           | 20240139          | 14 278,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 09        | 193     | FO 2155/2024 Focení kandidátů                          | Jakub Misík                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1941/2024                           | 124004            | 32 100,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 09        | 193     | FO 2157/2024 Foto a grafické práce 6/2024              | Lubomír Špaček                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1950/2024                           | 162024            | 45 300,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2167/2024 Sazba Pirátských listů pro krajské volby  | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1953/2024                           | 2024013           | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2170/2024 Video spot - aftermovie                   | Jakub Ondráček                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1957/2024                           | 310240016         | 72 672,60   | 518300  | 321000   | 09.07.2024       |         | 13        | 193     | FO 2174/2024 Pronájem reklamních panelů                | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1960/2024                           | 3516272           | 9 500,00    | 501000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 02        | 193     | FO 2177/2024 Palety II. část                           | Ondřej Kurtiniak               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1964/2024                           | 202414            | 15 000,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2182/2024 Koordinační služby Michálková červen 2024 | Bc. Kateřina Michálková        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1965/2024                           | 20240010          | 38 500,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2183/2024 vedoucí kat                               | Ivana Hlušíčková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1966/2024                           | 202415            | 5 750,00    | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2184/2024 Mediální spojka červen                    | Bc. Kateřina Michálková        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1970/2024                           | 202406019         | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2188/2024 Vedení krajské centrální kampaně červen   | Robin Beitl                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1971/2024                           | 202406020         | 41 567,00   | 518000  | 321000   | 09.07.2024       |         | 02        | 193     | FO 2189/2024 Koordinační služby - Robin Beitl červen   | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/073-00000180/24                | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *6XRN5                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/074-00000181/24                | 2024015           | 18 290,00   | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 06        | 193     | pp#35193 FO 2065/202                                   | Jakub Ondráček                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/075-00000182/24                | 21372024          | 299,79      | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35265 FO 2137/202                                   | MOL Česká republika, s.r.o.    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/076-00000183/24                | 21402024          | 669,00      | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35268 FO 2140/202                                   | Párty Svět s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/077-00000184/24                | 20240139          | 14 278,00   | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35284 FO 2155/202                                   | Jakub Misík                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/078-00000185/24                | 124004            | 32 100,00   | 321000  | 221912   | 10.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35286 FO 2157/202                                   | Lubomír Špaček                 |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                             | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/079-00000186/24                   | 162024               | 45 300,00   | 321000  | 221912   | 10.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35296 FO 2167/202                                              | Jarmila PALATÁ                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/080-00000187/24                   | 2024013              | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 10.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35299 FO 2170/202                                              | Jakub Ondráček                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/081-00000188/24                   | 310240016            | 72 672,60   | 321000  | 221912   | 10.07.2024          |         | 13        | 193     | pp#35303 FO 2174/202                                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/082-00000189/24                   | 3516272              | 9 500,00    | 321000  | 221912   | 10.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35306 FO 2177/202                                              | Ondřej Kurtiniak               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/083-00000190/24                   | 20240010             | 38 500,00   | 321000  | 221912   | 10.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35312 FO 2183/202                                              | Ivana Hlušíčková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1978/2024                              | 2400003              | 7 000,00    | 513000  | 321000   | 10.07.2024          |         | 12        | 193     | FO 2199/2024 Tiskovka - prostory, Date Company s.r.o. občerstvení |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF1979/2024                              | 20240701             | 17 000,00   | 518000  | 321000   | 10.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2201/2024 Konzultační a kreativní práce pro krajskou kampaň    | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/084-00000191/24                   | 11072024             | 250 000,00  | 221912  | 261000   | 11.07.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                              |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/085-00000192/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 11.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *WCE8P                                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/086-00000193/24                   | 2400003              | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 12        | 193     | pp#35328 FO 2199/202                                              | Date Company s.r.o.            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/087-00000194/24                   | 20240008             | 11 933,30   | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 12        | 193     | pp#35138 FO 2019/202                                              | Klára Bidařová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/088-00000195/24                   | 202414               | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35311 FO 2182/202                                              | Bc. Kateřina Michálková        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/089-00000196/24                   | 202415               | 5 750,00    | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35313 FO 2184/202                                              | Bc. Kateřina Michálková        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/090-00000197/24                   | 202406019            | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35317 FO 2188/202                                              | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/091-00000198/24                   | 202406020            | 41 567,00   | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35318 FO 2189/202                                              | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/092-00000199/24                   | 20240701             | 17 000,00   | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35330 FO 2201/202                                              | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/093-00000200/24                   | 1207202402           | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 12.07.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                              |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/094-00000201/24                   | 310240017            | 9 916,00    | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35363 FO 2234/202                                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/096-00000203/24                   | 109913               | 3 867,42    | 321000  | 221912   | 12.07.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *3C6V9                                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2004/2024                              | 20240702             | 9 300,00    | 518000  | 321000   | 12.07.2024          |         | 07        | 193     | FO 2231/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb PR manažera         | Vojtěch Kříž                   |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 21

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                           | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2006/2024                      | 242401            | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 12.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2233/2024 Dračí lodě Havlíčkův Brod          | Jiří Svoboda                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2007/2024                      | 310240017         | 9 916,00    | 518300  | 321000   | 12.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2234/2024 pronájem reklamních panelů         | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2009/2024                      | 10072024          | 731,00      | 501000  | 321000   | 12.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2237/2024 Sponkovačka                        | Kateřina Červenková Foukalová  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/097-00000204/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 13.07.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *9GFQP                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2682/2024                      | 241001            | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 13.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2242/2024 - Volební leták – křížovka         | Ing. Roman Čejka               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2012/2024                      | 2420133           | 74 294,00   | 518300  | 321000   | 14.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2243/2024 BB PaK – Last m.                   | CONFIDENCE MEDIA, s.r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/098-00000205/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 15.07.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *Q3WRE                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/099-00000206/24           | 22402024          | 10 000,00   | 314900  | 221912   | 15.07.2024       |         | 10        | 193     | pp#35371 FO 2240/202                            | Petr Novák                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/100-00000207/24           | 22392024          | 10 000,00   | 314900  | 221912   | 15.07.2024       |         | 10        | 193     | pp#35370 FO 2239/202                            | Oldřich Patka                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/101-00000208/24           | 2420133           | 74 294,00   | 321000  | 221912   | 15.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#35374 FO 2243/202                            | CONFIDENCE MEDIA, s.r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2013/2024                      | 5005053           | 16 905,67   | 518300  | 321000   | 15.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2246/2024 tisk harmonik                      | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2014/2024                      | 24063             | 3 267,00    | 518000  | 321000   | 15.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2250/2024 Tisk BB                            | Honey bunny s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2015/2024                      | 310240019         | 18 367,80   | 518000  | 321000   | 15.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2251/2024 BB JČK                             | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2021/2024                      | 216               | 1 305,00    | 501101  | 321000   | 15.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2257/2024 Merch                              | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2024/2024                      | 84559514          | 2 005,49    | 518300  | 321000   | 15.07.2024       |         | 04        | 193     | FO 2260/2024 2024: MO MSK: propagace - červenec | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2027/2024                      | 205               | 4 800,00    | 501101  | 321000   | 15.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2265/2024 Centrální merch                    | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2028/2024                      | 177               | 33 540,00   | 501101  | 321000   | 15.07.2024       |         | 02        | 193     | FO 2267/2024 Centrální merch                    | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2029/2024                      | 209               | 10 566,00   | 501101  | 321000   | 15.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2268/2024 Centrální merch                    | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2185/2024                      | 211               | 16 816,00   | 501101  | 321000   | 15.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2266/2024 Centrální merch                    | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/102-00000209/24           | 109914            | 1 250,00    | 321000  | 221912   | 16.07.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *FEXSG                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2032/2024                      | 213               | 30 360,00   | 501101  | 321000   | 16.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2272/2024 merch                              | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2186/2024                      | 220               | 1 346,00    | 501101  | 321000   | 16.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2271/2024 Centrální merch                    | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/104-00000211/24           | 10072024          | 731,00      | 321000  | 221912   | 17.07.2024       |         | 05        | 193     | pp#35368 FO 2237/202                            | Kateřina Červenková Foukalová  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/105-00000212/24           | 241001            | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 17.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#35373 FO 2242/202                            | Ing. Roman Čejka               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/106-00000213/24           | 24063             | 3 267,00    | 321000  | 221912   | 17.07.2024       |         | 12        | 193     | pp#35381 FO 2250/202                            | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/107-                      | 310240019         | 18 367,80   | 321000  | 221912   | 17.07.2024       |         | 12        | 193     | pp#35382 FO 2251/202                            | BigMedia, spol. s r.o.         |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Inter ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet<br>DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                       | Název firmy                       |
|-------|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                 |      | 00000214/24                          |                      |             |         |             |                     |         |           |         |                                                                             |                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/108-00000215/24               | 216                  | 1 305,00    | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 12        | 193     | pp#35388 FO 2257/202                                                        | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/109-00000216/24               | 205                  | 4 800,00    | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35396 FO 2265/202                                                        | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/110-00000217/24               | 177                  | 33 540,00   | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35398 FO 2267/202                                                        | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/111-00000218/24               | 209                  | 10 566,00   | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 08        | 193     | pp#35399 FO 2268/202                                                        | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/112-00000219/24               | 20240702             | 9 300,00    | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35360 FO 2231/202                                                        | Vojtěch Kříž                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/113-00000220/24               | 2407100111           | 7 442,00    | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35435 FO 2301/202                                                        | tisknisi s.r.o.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/114-00000221/24               | 109914               | 10 067,76   | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *SGSXM                                                        | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/115-00000222/24               | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 17.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *SUGXV                                                        | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2035/2024                          | 8106002799           | 100,00      | 538000  | 321000      | 17.07.2024          |         | 09        | 193     | FO 2277/2024 Správní poplatek                                               | Město Dvůr Králové nad Labem      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2036/2024                          | 20240701             | 1 864,98    | 518300  | 321000      | 17.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2278/2024 Meta Ads 07/2024                                               | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2037/2024                          | 20240702             | 87,94       | 518300  | 321000      | 17.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2279/2024 Meta Ads 07/2024                                               | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2038/2024                          | 5426471737           | 7 260,00    | 518300  | 321000      | 17.07.2024          |         | 05        | 193     | FO 2280/2024 FB reklama                                                     | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2039/2024                          | 1025998              | 39 558,00   | 518000  | 321000      | 17.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2281/2024 Plakátovací kampaň                                             | RENGL, s.r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2057/2024                          | 424                  | 8 000,00    | 518000  | 321000      | 17.07.2024          |         | 07        | 193     | FO 2300/2024 Dračí lodě v Telči                                             | Windsurfing Club Velké Dářko z.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2058/2024                          | 2407100111           | 7 442,00    | 518000  | 321000      | 17.07.2024          |         | 07        | 193     | FO 2301/2024 Tisk plakátů                                                   | tisknisi s.r.o.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2059/2024                          | 24093                | 4 840,00    | 518000  | 321000      | 17.07.2024          |         | 04        | 193     | FO 2302/2024 2024: KVV MSK: Krajské volby: fotografie - fotograf - dofocení | Ing. Jiří Zerzoň                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2061/2024                          | 23042024             | 1 980,00    | 501000  | 321000      | 18.07.2024          |         | 07        | 193     | FO 2304/2024 Triko bavlna                                                   | Kapucín - Repro, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2062/2024                          | 214                  | 30 738,00   | 501101  | 321000      | 18.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2305/2024 Centrální merch                                                | 1. Pirátská s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2064/2024                          | 23072024             | 7 475,00    | 501101  | 321000      | 18.07.2024          |         | 13        | 193     | FO 2307/2024 Centrální merch                                                | 1. Pirátská s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2066/2024                          | 215                  | 26 140,00   | 501101  | 321000      | 18.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2310/2024 Centrální merch                                                | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/116-00000223/24               | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 19.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *Z65UL                                                        | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/117-00000224/24               | 1099                 | 6 050,00    | 321000  | 221912      | 19.07.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *EQ2FG                                                        | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/118-00000225/24               | 5005053              | 16 905,67   | 321000  | 221912      | 19.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35377 FO 2246/202                                                        | printworld.com GmbH               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/119-                          | 1025927              | 18 177,00   | 321000  | 221912      | 19.07.2024          |         | 12        | 193     | pp#35172 FO 2044/202                                                        | RENGL, s.r.o.                     |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                   | Název firmy                       |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                 |      | 00000226/24                              |                      |             |         |          |                     |         |           |         |                                                         |                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/120-00000227/24                   | 84559514             | 2 005,49    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 04        | 193     | pp#35391 FO 2260/202                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/121-00000228/24                   | 213                  | 30 360,00   | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35403 FO 2272/202                                    | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/122-00000229/24                   | 20240701             | 1 864,98    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35412 FO 2278/202                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/123-00000230/24                   | 20240702             | 87,94       | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35413 FO 2279/202                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/124-00000231/24                   | 5426471737           | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35414 FO 2280/202                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/125-00000232/24                   | 1025998              | 39 558,00   | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35415 FO 2281/202                                    | RENGL, s.r.o.                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/126-00000233/24                   | 424                  | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35434 FO 2300/202                                    | Windsurfing Club Velké Dářko z.s. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/127-00000234/24                   | 24093                | 4 840,00    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 04        | 193     | pp#35436 FO 2302/202                                    | Ing. Jiří Zerzoň                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/128-00000235/24                   | 23042024             | 1 980,00    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35438 FO 2304/202                                    | Kapucín - Repro, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/129-00000236/24                   | 23072024             | 7 475,00    | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 13        | 193     | pp#35441 FO 2307/202                                    | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/130-00000237/24                   | 1294822957           | 62 000,00   | 321000  | 221912   | 19.07.2024          |         | 08        | 193     | pp#35445 FO 2311/202                                    | Seznam.cz, a.s.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/131-00000238/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 19.07.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                    |                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2068/2024                              | 2421000284           | 9 731,20    | 518300  | 321000   | 20.07.2024          |         | 13        | 193     | FO 2315/2024 Pirátské noviny PIK VLTAVA LABE MEDIA a.s. |                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2070/2024                              | 2421000282           | 30 187,20   | 518300  | 321000   | 20.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2317/2024 Pirátské noviny LiK VLTAVA LABE MEDIA a.s. |                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2187/2024                              | 2421000279           | 33 694,60   | 518300  | 321000   | 20.07.2024          |         | 14        | 193     | FO 2313/2024 Pirátské noviny SčK VLTAVA LABE MEDIA a.s. |                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/133-00000240/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 21.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *2YJQ6                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2075/2024                              | 124                  | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 21.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2322/2024 Umístění reklam                            | Občasné sdružení z.s.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2076/2024                              | 212                  | 33 080,00   | 501101  | 321000   | 21.07.2024          |         | 09        | 193     | FO 2323/2024 Merch                                      | 1. Pirátská s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/134-00000241/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 22.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *MHTQ2                                    | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2080/2024                              | 109912               | 1 605,84    | 518300  | 321000   | 22.07.2024          |         | 12        | 193     | FO 2328/2024 Facebook reklama bez DPH 6/2024            | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2081/2024                              | 2124016703           | 5 082,00    | 518300  | 321000   | 22.07.2024          |         | 08        | 193     | FO 2329/2024 Mafra PaK – 07/24 MAFRA, a.s.              |                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2082/2024                              | 20240064             | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2331/2024 Fotoreport                                 | Petr Vrabec                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2083/2024                              | 2024123906           | 2 092,00    | 501000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2332/2024 Helium                                     | E-Fulfillment s.r.o               |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2084/2024                              | 22072024             | 200,00      | 538000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 13        | 193     | FO 2335/2024 Poplatek za dva záborny (9.9. a 16 -19.9.)          | Statutární město Plzeň         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2086/2024                              | 2400016              | 2 920,00    | 518000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 09        | 193     | FO 2337/2024 Foto služby                                         | Jan Bartoš                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2088/2024                              | 2421000277           | 18 010,40   | 518300  | 321000   | 22.07.2024          |         | 02        | 193     | FO 2340/2024 Pirátské noviny KvK VLTAVA LABE MEDIA a.s.          |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2683/2024                              | 23332024             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2333/2024 - Slam poetry - Jan Jan Rosenthaler Rosenthaler     | Jan Rosenthaler                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2684/2024                              | 20240001             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 22.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2334/2024 - Slam poetry - Barbora Markovová Barbora Markovová | Barbora Markovová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/135-00000242/24                   | 1099                 | 2 250,65    | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *RPRUD                                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/136-00000243/24                   | 242401               | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35362 FO 2233/202                                             | Jiří Svoboda                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/137-00000244/24                   | 8106002799           | 100,00      | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 09        | 193     | pp#35411 FO 2277/202                                             | Město Dvůr Králové nad Labem   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/138-00000245/24                   | 214                  | 30 738,00   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35439 FO 2305/202                                             | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/139-00000246/24                   | 215                  | 26 140,00   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35444 FO 2310/202                                             | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/140-00000247/24                   | 2421000282           | 30 187,20   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35458 FO 2317/202                                             | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/141-00000248/24                   | 124                  | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35463 FO 2322/202                                             | Občasné sdružení z.s.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/142-00000249/24                   | 212                  | 33 080,00   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 09        | 193     | pp#35464 FO 2323/202                                             | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/143-00000250/24                   | 20240064             | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35472 FO 2331/202                                             | Petr Vrabec                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/144-00000251/24                   | 2024123906           | 2 092,00    | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35473 FO 2332/202                                             | E-Fulfillment s.r.o            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/145-00000252/24                   | 23332024             | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35474 FO 2333/202                                             | Jan Rosenthaler                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/146-00000253/24                   | 20240001             | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35475 FO 2334/202                                             | Barbora Markovová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/147-00000254/24                   | 310240020            | 18 367,80   | 321000  | 221912   | 23.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35494 FO 2353/202                                             | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/148-00000255/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 23.07.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                             |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2093/2024                              | 2024188826           | 1 601,00    | 501000  | 321000   | 23.07.2024          |         | 05        | 193     | FO 2346/2024 stužky na balonky                                   | Balónky, s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2095/2024                              | 24010890             | 53 325,00   | 518300  | 321000   | 23.07.2024          |         | 04        | 193     | FO 2348/2024 2024: KVV MSK: billboardy 2                         | Areklama s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2096/2024                              | 24065                | 19 118,00   | 518300  | 321000   | 23.07.2024          |         | 04        | 193     | FO 2349/2024 2024: KVV MSK:                                      | Honey bunny s.r.o.             |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                              | Název firmy                    |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2100/2024            | 310240020         | 18 367,80   | 518300  | 321000   | 23.07.2024       |         | 10        | 193     | billboardy 2                                                       |                                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/150-00000257/24 | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2353/2024 Billboard                                             | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/152-00000259/24 |                   | 300 000,00  | 221912  | 261000   | 24.07.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *M8G2J                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/153-00000260/24 | 920240002         | 372 075,00  | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                               |                                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/154-00000261/24 | 2124016703        | 5 082,00    | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 08        | 193     | pp#35503 FO 2362/202                                               | Webout You s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/155-00000262/24 | 2421000277        | 18 010,40   | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 02        | 193     | pp#35470 FO 2329/202                                               | MAFRA, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/156-00000263/24 | 20240152          | 9 680,00    | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35481 FO 2340/202                                               | VL TAVA LABE MEDIA a.s.        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/157-00000264/24 | 240701            | 37 401,00   | 321000  | 221912   | 24.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35496 FO 2355/202                                               | Jakub Misík                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2102/2024            | 20240152          | 9 680,00    | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 09        | 193     | pp#35498 FO 2357/202                                               | Aleš Dohnal                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2104/2024            | 240701            | 37 401,00   | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 09        | 193     | FO 2355/2024 Focení                                                | Jakub Misík                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2106/2024            | 219               | 4 200,00    | 501101  | 321000   | 24.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2357/2024 Mediální práce 7/2024                                 | Aleš Dohnal                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2108/2024            | 172024            | 4 200,00    | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2364/2024 Centrální merch                                       | 1. Pirátská s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2109/2024            | 20240707          | 8 500,00    | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2366/2024 Úprava grafiky                                        | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2110/2024            | 20240708          | 4 000,00    | 512000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2367/2024 Úprava fotografií kandidátů a kandidátek              | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2190/2024            | 20240018          | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2368/2024 Cestovné a ubytování na focení kandidátů a kandidátek | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2685/2024            | 20240706          | 20 000,00   | 518000  | 321000   | 24.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2358/2024 Konzultace v oblasti PR a sociálních sítích - červen  | Tomáš Vovsík                   |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/6/158-00000265/24 | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 25.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2369/2024 - Studiové focení kandidátů a kandidátek              | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2115/2024            | 1062804080        | 18 000,00   | 538000  | 321000   | 25.07.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: FACEBK *V8SFK                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2116/2024            | 20240701          | 3 700,00    | 501000  | 321000   | 25.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2376/2024 Zábor volební stánek (kraj)                           | Statutární město Brno          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2118/2024            | 6962625225        | 12 320,22   | 501000  | 321000   | 25.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2377/2024 Stůl a lavice do kampaně                              | Barbora Pokorná                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2119/2024            | 291979319         | 7 756,28    | 518300  | 321000   | 25.07.2024       |         | 05        | 193     | FO 2379/2024 helium na balonky                                     | Messer Technogas s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2120/2024            | 20240079          | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 25.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2380/2024 FB reklama                                            | Meta Platforms Ireland Limited |
|       |                 |                 |                        |                   |             |         |          |                  |         |           |         | FO 2381/2024 Správa online kampaní - květen 2024 II                | Andrea Zelingrová              |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 26

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2192/2024                              | 2421000280           | 8 702,70    | 518300  | 321000   | 25.07.2024          |         | 14        | 193     | FO 2383/2024 Noviny Adély Šípové                          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/159-00000266/24                   | 20240090             | 11 000,00   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 14        | 193     | pp#35274 FO 2146/202                                      | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/160-00000267/24                   | 2400016              | 2 920,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 09        | 193     | pp#35478 FO 2337/202                                      | Jan Bartoš                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/161-00000268/24                   | 2024188826           | 1 601,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35487 FO 2346/202                                      | Balónky, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/162-00000269/24                   | 24010890             | 53 325,00   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 04        | 193     | pp#35489 FO 2348/202                                      | Areklama s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/163-00000270/24                   | 24065                | 19 118,00   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 04        | 193     | pp#35490 FO 2349/202                                      | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/164-00000271/24                   | 219                  | 4 200,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35505 FO 2364/202                                      | 1. Pirátská s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/165-00000272/24                   | 172024               | 4 200,00    | 315003  | 221912   | 26.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35507 FO 2366/202                                      |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/166-00000273/24                   | 20240707             | 8 500,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35508 FO 2367/202                                      | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/167-00000274/24                   | 20240708             | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35509 FO 2368/202                                      | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/168-00000275/24                   | 20240706             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35510 FO 2369/202                                      | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/169-00000276/24                   | 1062804080           | 18 000,00   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 06        | 193     | pp#35517 FO 2376/202                                      | Statutární město Brno          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/170-00000277/24                   | 20240701             | 3 700,00    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 07        | 193     | pp#35518 FO 2377/202                                      | Barbora Pokorná                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/171-00000278/24                   | 6962625225           | 12 320,22   | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35520 FO 2379/202                                      | Messer Technogas s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/172-00000279/24                   | 291979319            | 7 756,28    | 321000  | 221912   | 26.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35521 FO 2380/202                                      | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/173-00000280/24                   |                      | 200 000,00  | 221912  | 261000   | 26.07.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                      |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2130/2024                              | 60                   | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 26.07.2024          |         | 02        | 193     | FO 2397/2024 Moderace debaty Koryta                       | Filip Koryta                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2131/2024                              | 3062024              | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 26.07.2024          |         | 02        | 193     | FO 2398/2024 Moderace debaty Kartous                      | Bohumil Kartous                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2137/2024                              | 202024               | 7 800,00    | 518000  | 321000   | 26.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2404/2024 Sazba novin a úprava fotografií Adély Šípové | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2193/2024                              | 20240702             | 18 500,00   | 518000  | 321000   | 26.07.2024          |         | 14        | 193     | FO 2395/2024 Úprava a retuš fotografií                    | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/174-                              | 9100                 | 198,62      | 321000  | 221912   | 27.07.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *L7D7B                                      | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00000281/24                              |                      |             |         |          |                     |         |           |         |                                                                                |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/175-00000282/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 27.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *RMLKY                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/176-00000283/24                   | 109914               | 1 750,00    | 321000  | 221912   | 27.07.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *HJM87                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/177-00000284/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 27.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KLCBB                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/178-00000285/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 28.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *H87B3                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2138/2024                              | 20240011             | 66 500,00   | 518000  | 321000   | 28.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2405/2024 Vedoucí KAT                                                       | Ivana Hlušíčková               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/179-00000286/24                   | 172024               | 4 200,00    | 221912  | 315003   | 29.07.2024          |         | 00        | 193     | NEEX1292888017                                                                 |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/180-00000287/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 29.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *JA6RU                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2140/2024                              | 20240010             | 64 750,00   | 518000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2418/2024 Konzultace                                                        | Matouš Hutník                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2141/2024                              | 20241287             | 15 950,22   | 501000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 01        | 193     | FO 2419/2024 Pride 2024: Vějíře a CZECH IMAGE GROUP s.r.o. klobouky            |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2142/2024                              | 2408220              | 4 161,00    | 501000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 01        | 193     | FO 2420/2024 Pride 2024: balonky Balónky, s.r.o.                               |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2143/2024                              | 202415               | 52 800,00   | 518000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2421/2024 konzultace v oblasti Lubomír Kudláček médií a PR                  |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2146/2024                              | 20240006             | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2426/2024 DJ - hudební produkce                                             | Vojtěch Bulíř                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2147/2024                              | 20240703             | 60 681,00   | 518000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2432/2024 Tisková mluvčí 07/2024                                            | Lucie Švehlíková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2148/2024                              | 20240008             | 36 292,00   | 518000  | 321000   | 29.07.2024          |         | 09        | 193     | FO 2433/2024 Koordinační služby 7/2024                                         | Libuše Věříšová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2695/2024                              | 1                    | 2 000,00    | 518250  | 321000   | 29.07.2024          |         | 01        | 193     | FO 2427/2024 Pride 2024: pronájem stánku                                       | Prague Pride z.s.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/181-00000288/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 30.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *VZCRM                                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2149/2024                              | 202410               | 48 490,00   | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2434/2024 Dodavatelské služby Michal Šoltys v oblasti hybridního marketingu |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2150/2024                              | 20240224             | 9 484,00    | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 11        | 193     | FO 2435/2024 Inzerce Turnovsko vPavel Charousek akci                           |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2151/2024                              | 20240010             | 63 000,00   | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 00        | 193     | FO 2436/2024 MO social - PSP                                                   | Daniel Altman Galuszka         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2152/2024                              | 24010885             | 13 068,00   | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2437/2024 Nedodání tiskových dat                                            | Areklama s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2153/2024                              | 20240729             | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2438/2024 Focení Vita Rouse aFrantišek Nikl, DiS. Kláry Kocmanové           |                                |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 28

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                        | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2155/2024                              | 7240144346           | 199,00      | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 01        | 193     | FO 2444/2024 Zaslání balíku                                                  | PPL CZ s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2156/2024                              | 20240709             | 66 300,00   | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 05        | 193     | FO 2446/2024 volební manažer 6/2024                                          | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2158/2024                              | 30780695             | 3 630,00    | 518300  | 321000   | 30.07.2024          |         | 05        | 193     | FO 2448/2024 FB reklama                                                      | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2160/2024                              | 20240005             | 300,00      | 512000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2451/2024 cestovné červenec 2024                                          | Tereza Kozáková                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2161/2024                              | 2024008              | 2 540,00    | 512000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 02        | 193     | FO 2452/2024 Cestovné Špecián - Červenec                                     | Karel Špecián                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2205/2024                              | 20240001             | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 10        | 193     | FO 2441/2024 Vizážistka na focení Bc. Jana Sedláčková kandidátů a kandidátek |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2206/2024                              | 82024                | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 30.07.2024          |         | 14        | 193     | FO 2443/2024 Copywriting sčk novin                                           | Kryštof Bernard Hájek          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/182-00000289/24                   | 31072024             | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                                         |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/183-00000290/24                   | 2421000284           | 9 731,20    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 13        | 193     | pp#35456 FO 2315/202                                                         | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/184-00000291/24                   | 22072024             | 200,00      | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 13        | 193     | pp#35476 FO 2335/202                                                         | Statutární město Plzeň         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/185-00000292/24                   | 172024               | 4 200,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35507 FO 2366/202                                                         | Jarmila PALATÁ                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/186-00000293/24                   | 20240079             | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 14        | 193     | pp#35522 FO 2381/202                                                         | Andrea Želíngrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/187-00000294/24                   | 60                   | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35538 FO 2397/202                                                         | Filip Koryta                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/188-00000295/24                   | 3062024              | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35539 FO 2398/202                                                         | Bohumil Kartous                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/189-00000296/24                   | 20240011             | 66 500,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35546 FO 2405/202                                                         | Ivana Hlušíčková               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/190-00000297/24                   | 20240010             | 64 750,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35559 FO 2418/202                                                         | Matouš Hutník                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/191-00000298/24                   | 20241287             | 15 950,22   | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 01        | 193     | pp#35560 FO 2419/202                                                         | CZECH IMAGE GROUP s.r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/192-00000299/24                   | 2408220              | 4 161,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 01        | 193     | pp#35561 FO 2420/202                                                         | Balónky, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/193-00000300/24                   | 202415               | 52 800,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35562 FO 2421/202                                                         | Lubomír Kudláček               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/194-00000301/24                   | 20240006             | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35567 FO 2426/202                                                         | Vojtěch Bulíř                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/195-00000302/24                   | 20240703             | 60 681,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35574 FO 2432/202                                                         | Lucie Švehlíková               |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL      | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                 | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/196-00000303/24                   | 202410               | 48 490,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35576 FO 2434/202  | Michal Šoltys                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/197-00000304/24                   | 20240224             | 9 484,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 11        | 193     | pp#35577 FO 2435/202  | Pavel Charousek                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/198-00000305/24                   | 20240010             | 63 000,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35578 FO 2436/202  | Daniel Altman Galuszka         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/199-00000306/24                   | 24010885             | 13 068,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35579 FO 2437/202  | Areklama s.r.o.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/200-00000307/24                   | 20240729             | 2 500,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35580 FO 2438/202  | František Nikl, DiS.           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/201-00000308/24                   | 7240144346           | 199,00      | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 01        | 193     | pp#35586 FO 2444/202  | PPL CZ s.r.o.                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/202-00000309/24                   | 1099                 | 2 183,10    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *R8EM6  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/203-00000310/24                   | 46072024             | 1 547,10    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *VFUCK  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/204-00000311/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *XHZMK  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/205-00000312/24                   | 87567576             | 37 200,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 04        | 193     | pp#35260 FO 2132/202  | Hana Pavlíčková                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/206-00000313/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *4MZHWH | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/207-00000314/24                   |                      | 99 999,00   |         | 221912 261000 | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran  |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/208-00000315/24                   |                      | 99 999,00   |         | 221912 261000 | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran  |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/209-00000316/24                   | 20240008             | 36 292,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 09        | 193     | pp#35575 FO 2433/202  | Libuše Věříšová                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/210-00000317/24                   | 20240709             | 66 300,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35588 FO 2446/202  | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/211-00000318/24                   | 30780695             | 3 630,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 05        | 193     | pp#35590 FO 2448/202  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/212-00000319/24                   | 20240005             | 300,00      | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 10        | 193     | pp#35593 FO 2451/202  | Tereza Kozáková                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/213-00000320/24                   | 2024008              | 2 540,00    | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 02        | 193     | pp#35594 FO 2452/202  | Karel Špecián                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/214-00000321/24                   | 20240010             | 46 800,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35601 FO 2459/202  | Ondřej Tůma                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/6/215-00000322/24                   | 12                   | 46 800,00   | 321000  | 221912        | 31.07.2024          |         | 00        | 193     | pp#35605 FO 2463/202  | Mgr. Zuzana Klusová            |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 30

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                       | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/216-00000323/24           | 20240010          | 77 649,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | pp#35607 FO 2465/202                                                        | Aneta Králová                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/6/217-00000324/24           | 202420            | 51 150,00   | 321000  | 221912   | 31.07.2024       |         | 06        | 193     | pp#35612 FO 2468/202                                                        | Ondřej Kapitančík              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2164/2024                      | 20240010          | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2459/2024 Analytika, rešerše, community - červenec 2024                  | Ondřej Tůma                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2166/2024                      | 12                | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2463/2024 Dodavatelské služby: Konzultace v oblasti médií                | Mgr. Zuzana Klusová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2168/2024                      | 20240010          | 77 649,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2465/2024 Konzultace v oblasti médií                                     | Aneta Králová                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2170/2024                      | 202420            | 51 150,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 06        | 193     | FO 2468/2024 Koordinační služby červenec                                    | Ondřej Kapitančík              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2208/2024                      | 240100037         | 6 050,00    | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2453/2024 Michal Novotný - fotograf                                      | Michal Novotný                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2209/2024                      | 20240702          | 34 000,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2454/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb KOKs                          | Barbora Pokorná                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2210/2024                      | 648597            | 107 509,00  | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2455/2024 Magazín Hanka                                                  | Walstead Moraviapress s.r.o.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2211/2024                      | 20240024          | 20 972,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 12        | 193     | FO 2456/2024 koordinace červenec 2024                                       | Nikola Mrázová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2212/2024                      | 20240012          | 54 000,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2461/2024 konzultace v oblasti médií a PR                                | Kristina Jochmannová           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2213/2024                      | 413924            | 69 212,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2466/2024 Testování claimů                                               | Perfect Crowd s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2214/2024                      | 20240026          | 30 547,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 07        | 193     | FO 2471/2024 volební koordinátorka Vysočina červenec 2024                   | Nikola Mrázová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2215/2024                      | 10251069          | 41 279,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 14        | 193     | FO 2472/2024 Výlep plakátů - Rengl                                          | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2217/2024                      | 20240017          | 41 250,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 08        | 193     | FO 2474/2024 Proplacení Mediální manažer - Saifrt - červen 2024             | Martin Saifrt                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2218/2024                      | 20240033          | 37 200,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 10        | 193     | FO 2475/2024 Konzultace v oblasti médií   Červenec 2024                     | Vratislav Filípek              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4295/2024                      | 71339698          | 20 072,00   | 518000  | 321000   | 31.07.2024       |         | 00        | 193     | FO 2850/2024 - DPH identifikovaná osoba červenec 2024 Česká pirátská strana | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| INT   | Interní doklady | ✓    | IN0016/2024                      | 1099              | 0,03        | 321000  | 649999   | 31.07.2024       |         | 12        | 193     | Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00000309/24)                         | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/001-00000364/24           | 1099              | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 01.08.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *7Z4V8                                                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/002-00000365/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 01.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *VV3ZX                                                        | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 31

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/003-00000366/24              | 9100                 | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 01.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *HB78N                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2221/2024                         | 10251024             | 29 040,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2478/2024 Výlep volebních plakátů v KV                            | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2222/2024                         | 10251023             | 40 588,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2479/2024 Regl výlep KvK                                          | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2223/2024                         | 2400176              | 107 133,40  | 518300  | 321000   | 01.08.2024          |         | 05        | 193     | FO 2480/2024 railreklam                                              | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2224/2024                         | 2400177              | 14 520,00   | 518300  | 321000   | 01.08.2024          |         | 05        | 193     | FO 2481/2024 railreklam - výroba                                     | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2230/2024                         | 10251074             | 168 674,00  | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2488/2024 Výlepové plochy                                         | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2232/2024                         | 9102448004           | 1 656,00    | 538000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2490/2024 Místní poplatek trojnožka Litoměřice                    | Město Litoměřice               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2234/2024                         | 24922024             | 802,00      | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2492/2024 Pošta kandidátům                                        | Česká pošta, s.p.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2235/2024                         | 800170               | 57 596,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2493/2024 Volební autobus - insta a deinstalace                   | REAPRESS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2236/2024                         | 200522024            | 1 808,00    | 518300  | 321000   | 01.08.2024          |         | 01        | 193     | FO 2494/2024 Pride 2024: letáky                                      | COPY GENERAL s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2242/2024                         | 20240023             | 19 500,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2500/2024 Proplacení krajský koordinátor 7/2024                   | Kateřina Valášek Fialová       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2243/2024                         | 20240022             | 22 000,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2501/2024 Proplacení krajská volební manažerka 7/2024             | Kateřina Valášek Fialová       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2244/2024                         | 2400248              | 23 232,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2502/2024 2024: KVV MSK: variapostry - pronájem                   | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2245/2024                         | 2400249              | 1 179,75    | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2503/2024 2024: KVV MSK: variapostry - tisk                       | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2247/2024                         | 202417               | 37 950,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2505/2024 Koordinační služby Michálková červenec 2024             | Bc. Kateřina Michálková        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2248/2024                         | 202418               | 15 400,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2506/2024 Mediální spojka červenec                                | Bc. Kateřina Michálková        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2250/2024                         | 20244                | 20 328,00   | 518300  | 321000   | 01.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2508/2024 6ks bb plakátů, jejich instalaci, deinstalaci a dopravu | REAPRESS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2251/2024                         | 20245                | 15 488,00   | 518000  | 321000   | 01.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2509/2024 Instalace a deinstalace PVC banneru                     | REAPRESS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2252/2024                         | 20246                | 79 259,84   | 518300  | 321000   | 01.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2510/2024 Velká rekl. plocha Turnov                               | REAPRESS s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/004-00000367/24              | 1099                 | 2 841,66    | 321000  | 221912   | 02.08.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                                 | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2254/2024                         | 24010556             | 61 299,00   | 518300  | 321000   | 02.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2512/2024 Reklamní plochy PaK                                     | Areklama s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2255/2024                         | 240008               | 40 500,00   | 518000  | 321000   | 02.08.2024          |         | 12        | 193     | FO 2516/2024 mediální práce za 07/2024                               | Jana Pincová                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | zaučtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaučtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                              | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2256/2024            | 20240802          | 47 655,00    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2517/2024 Koordinační služby - Barbora Knotová Vaicová červenec                 |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2258/2024            | 2400180           | 42 882,40    | 518300  | 321000   | 02.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2519/2024 Varia a CLV - 1. část                                                 | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2260/2024            | 20240009          | 20 024,35    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2521/2024 Koordinační služby 7/2024                                             | Klára Bidařová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2261/2024            | 202400176         | 4 598,00     | 518300  | 321000   | 02.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2522/2024 Tisk plakátů                                                          | Postcard s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2265/2024            | 24078             | 9 922,00     | 518300  | 321000   | 02.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2526/2024 Billboard Vesna                                                       | Vesna Liberec, spol. s r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2270/2024            | 20240701          | 39 730,00    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2531/2024 2024: KVV MSK: PR služby                                              | Petr Býma                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2271/2024            | 2024003           | 3 600,00     | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2532/2024 2024: KVV MSK: grafické práce 1                                       | Stanislav Gorpiel              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2272/2024            | 202410            | 7 877,00     | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2533/2024 2024: KVV MSK: grafické práce 2                                       | MgA. Irena Egerová             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2273/2024            | 20240009          | 19 125,00    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 13        | 193     | FO 2534/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Karolína Šteflíčková - 202407 | Karolína Šteflíčková           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2274/2024            | 20240026          | 18 450,00    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 13        | 193     | FO 2535/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Eliška Holšánová - 202406 2   | Eliška Holšánová               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2275/2024            | 2024009           | 7 650,00     | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 13        | 193     | FO 2536/2024 Konzultace v oblasti médií a PR - červenec                            | Lenka Mahdalová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2279/2024            | 20240701          | 16 980,00    | 518000  | 321000   | 02.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2540/2024 Koordinační služby - červenec                                         | Pavel Novotný                  |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/005-00000368/24 | 1099              | 1 000,00     | 321000  | 221912   | 03.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KNUBR                                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2281/2024            | 20240020          | 24 000,00    | 518000  | 321000   | 03.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2542/2024 Konzultace v oblasti PR a sociálních sítích - červen                  | Tomáš Vovsík                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3372/2024            | 20240103          | 13 000,00    | 518000  | 321000   | 03.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2544/2024 Správa online kampaní - červenec 2024                                 | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/006-00000369/24 | 9100              | 7 260,00     | 321000  | 221912   | 04.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *DRXEY                                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2283/2024            | 192024            | 6 000,00     | 518000  | 321000   | 04.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2545/2024 Grafické práce                                                        | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2285/2024            | 2024007           | 39 500,00    | 518000  | 321000   | 04.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2547/2024 Špecián PR červenec                                                   | Karel Špecián                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2288/2024            | 20240801          | 10 500,00    | 518000  | 321000   | 04.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2550/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb PR manažera                          | Vojtěch Kříž                   |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/007-00000370/24 | 5082024           | 1 500 000,00 | 221912  | 261000   | 05.08.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                                               |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/008-            | 1099              | 1 000,00     | 321000  | 221912   | 05.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *ZLFLU                                                               | Meta Platforms Ireland Limited |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                    | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00000371/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                                          |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2292/2024                      | 9159208013        | 920,41      | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2554/2024 Telefony JČK 7/2024                                         | T-Mobile Czech Republic a.s.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2295/2024                      | 2400193           | 41 140,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2557/2024 Realizace reklamy – vlaky                                   | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2296/2024                      | 2400194           | 3 025,00    | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2558/2024 Výroba reklamy – vlaky                                      | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2298/2024                      | 202490205         | 12 639,45   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 01        | 193     | FO 2560/2024 Pride 2024: tetování                                        | Silic Média s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2299/2024                      | 25612024          | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2561/2024 SoD Patka - lakování                                        | Oldřich Patka                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2300/2024                      | 25622024          | 20 000,00   | 501000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 10        | 193     | Trojnožka                                                                | Oldřich Patka                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2300/2024                      | 25622024          | -10 000,00  | 314900  | 321000   | 05.08.2024       |         | 10        | 193     | Odpočet zálohy PF2010/2024                                               | Oldřich Patka                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2301/2024                      | 25632024          | 20 000,00   | 501000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 10        | 193     | Trojnožky k banerům                                                      | Petr Novák                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2301/2024                      | 25632024          | -10 000,00  | 314900  | 321000   | 05.08.2024       |         | 10        | 193     | Odpočet zálohy PF2011/2024                                               | Petr Novák                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2303/2024                      | 20240802          | 29 610,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2565/2024 Sociální síť, nový kontent                                  | Timur Kireev                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2304/2024                      | 255               | 110 049,50  | 518300  | 321000   | 05.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2566/2024 CLV plochy                                                  | euroAWK s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2305/2024                      | 20240803          | 51 888,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2567/2024 Sociální síť, nový kontent                                  | Timur Kireev                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2306/2024                      | 256               | 5 711,20    | 518300  | 321000   | 05.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2568/2024 CLV plochy - tisk                                           | euroAWK s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2307/2024                      | 2024012           | 137 500,00  | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2569/2024 Konzultace v oblasti strategie a kreativy volební kampaně 2 | studio DRUŽINA s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2308/2024                      | 2024013           | 49 816,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2570/2024 Focení kandidátů                                            | studio DRUŽINA s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2310/2024                      | 2024018           | 24 180,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2572/2024 PR konzultace - červenec                                    | Brno Jakub Ondráček            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2312/2024                      | 232024            | 19 200,00   | 518300  | 321000   | 05.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2574/2024 Grafické práce - roll-upy, bannery, plakáty, samolepky      | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2313/2024                      | 302024            | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2575/2024 Nahrávání ve studiu LittleBit                               | Jan Sedláček                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2323/2024                      | 111842024         | 3 726,00    | 501000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2589/2024 Vlajka na stan - Piráti                                     | Vlajky.EU s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2324/2024                      | 2219635           | 1 044,00    | 501000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2591/2024 Věci do dětského koutku na akce                             | Bubble Factory s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2327/2024                      | 202427            | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2594/2024 Vedení krajské centrální kampaně červenec                   | Zuzana Drtinová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2686/2024                      | 3801541899        | 7 260,00    | 518000  | 321000   | 05.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2585/2024 - FB reklama                                                | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/009-00000372/24           | 20240702          | 34 000,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35596 FO 2454/202                                                     | Barbora Pokorná                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy              |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/010-00000373/24           | 211               | 16 816,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35397 FO 2266/202 | 1. Pirátská s.r.o.       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/011-00000374/24           | 220               | 1 346,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35402 FO 2271/202 | 1. Pirátská s.r.o.       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/012-00000375/24           | 2421000279        | 33 694,60   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35454 FO 2313/202 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/013-00000376/24           | 20240018          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35499 FO 2358/202 | Tomáš Vovsík             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/014-00000377/24           | 2421000280        | 8 702,70    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35524 FO 2383/202 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/015-00000378/24           | 82024             | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35585 FO 2443/202 | Kryštof Bernard Hájek    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/016-00000379/24           | 240100037         | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35595 FO 2453/202 | Michal Novotný           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/017-00000380/24           | 20240024          | 20 972,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35598 FO 2456/202 | Nikola Mrázová           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/018-00000381/24           | 20240012          | 54 000,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 00        | 193     | pp#35603 FO 2461/202 | Kristina Jochmannová     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/019-00000382/24           | 413924            | 69 212,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 00        | 193     | pp#35609 FO 2466/202 | Perfect Crowd s.r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/020-00000383/24           | 20240026          | 30 547,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35615 FO 2471/202 | Nikola Mrázová           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/021-00000384/24           | 10251069          | 41 279,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35616 FO 2472/202 | RENGL, s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/022-00000385/24           | 20240017          | 41 250,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35618 FO 2474/202 | Martin Saifrt            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/023-00000386/24           | 2400177           | 14 520,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35625 FO 2481/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/024-00000387/24           | 9102448004        | 1 656,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#35634 FO 2490/202 | Město Litoměřice         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/025-00000388/24           | 24922024          | 802,00      | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 11        | 193     | pp#35636 FO 2492/202 | Česká pošta, s.p.        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/026-00000389/24           | 800170            | 57 596,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 11        | 193     | pp#35637 FO 2493/202 | REAPRESS s.r.o.          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/027-00000390/24           | 200522024         | 1 808,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 01        | 193     | pp#35638 FO 2494/202 | COPY GENERAL s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/028-00000391/24           | 20240023          | 19 500,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35644 FO 2500/202 | Kateřina Valášek Fialová |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/029-00000392/24           | 20240022          | 22 000,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35645 FO 2501/202 | Kateřina Valášek Fialová |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                  |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/030-00000393/24           | 2400248           | 23 232,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35646 FO 2502/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/031-00000394/24           | 2400249           | 1 179,75    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35647 FO 2503/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/032-00000395/24           | 202417            | 37 950,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35649 FO 2505/202 | Bc. Kateřina Michálková      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/033-00000396/24           | 202418            | 15 400,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35650 FO 2506/202 | Bc. Kateřina Michálková      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/034-00000397/24           | 20244             | 20 328,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 11        | 193     | pp#35652 FO 2508/202 | REAPRESS s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/035-00000398/24           | 20245             | 15 488,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 11        | 193     | pp#35653 FO 2509/202 | REAPRESS s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/036-00000399/24           | 24010556          | 61 299,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35656 FO 2512/202 | Areklama s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/037-00000400/24           | 240008            | 40 500,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35660 FO 2516/202 | Jana Pincová                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/038-00000401/24           | 20240802          | 47 655,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35661 FO 2517/202 | Barbora Knotová Vaicová      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/039-00000402/24           | 20240009          | 20 024,35   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35665 FO 2521/202 | Klára Bidařová               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/040-00000403/24           | 24078             | 9 922,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35670 FO 2526/202 | Vesna Liberec, spol. s r.o.  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/041-00000404/24           | 20240009          | 19 125,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 13        | 193     | pp#35678 FO 2534/202 | Karolína Šteflíčková         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/042-00000405/24           | 20240026          | 18 450,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 13        | 193     | pp#35679 FO 2535/202 | Eliška Holšánová             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/043-00000406/24           | 2024009           | 7 650,00    | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 13        | 193     | pp#35680 FO 2536/202 | Lenka Mahdalová              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/044-00000407/24           | 20240701          | 16 980,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35684 FO 2540/202 | Pavel Novotný                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/045-00000408/24           | 20240020          | 24 000,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35686 FO 2542/202 | Tomáš Vovsík                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/046-00000409/24           | 2024007           | 39 500,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35691 FO 2547/202 | Karel Špecián                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/047-00000410/24           | 20240801          | 10 500,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35694 FO 2550/202 | Vojtěch Kříž                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/048-00000411/24           | 9159208013        | 920,41      | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35698 FO 2554/202 | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/049-00000412/24           | 202490205         | 12 639,45   | 321000  | 221912   | 06.08.2024       |         | 01        | 193     | pp#35704 FO 2560/202 | Silic Média s.r.o.           |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 36

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                  | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/050-00000413/24                   | 2024018              | 24 180,00   | 321000  | 221912   | 06.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35716 FO 2572/202                                   | Jakub Ondráček                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/051-00000414/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 06.08.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                   |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/052-00000415/24                   | 1099                 | 276,68      | 321000  | 221912   | 06.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *6DMDY                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/053-00000416/24                   | 109907               | 4 771,76    | 321000  | 221912   | 06.08.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *R2EGN                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2328/2024                              | 20240105             | 6 650,00    | 518000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2595/2024 Správa online kampaní ČPS                 | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2329/2024                              | 2417014272           | 6 388,80    | 518300  | 321000   | 06.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2596/2024 Deník – branding 07/24                    | VL TAVA LABE MEDIA a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2334/2024                              | 202407021            | 43 677,00   | 518000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2601/2024 Koordinační služby - Robin Beitl červenec |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2335/2024                              | 202407022            | 8 828,00    | 512000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2602/2024 Cestovné Beitl - červen a červenec        | Robin Beitl                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2336/2024                              | 202407022            | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2603/2024 Vedení krajské centrální kampaně červenec | Robin Beitl                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2338/2024                              | 20240801             | 31 875,00   | 518000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2605/2024 PR manažer - Jihomoravský kraj červenec   | Jan Mach                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2346/2024                              | 202428               | 1 577,00    | 512000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2613/2024 Cestovné červenec                         | Zuzana Drtinová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2347/2024                              | 26142024             | 119,60      | 513000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2614/2024 Nápoje na focení kandidátů a kandidátek   | BILLA, spol. s r. o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2352/2024                              | 20240049             | 4 000,00    | 518000  | 321000   | 06.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2619/2024 Videoprodukce Bolševník                   | Miroslav Nový                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/054-00000417/24                   | 10251023             | 40 588,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35623 FO 2479/202                                   | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/055-00000418/24                   | 2400180              | 42 882,40   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 12        | 193     | pp#35663 FO 2519/202                                   | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/056-00000419/24                   | 202400176            | 4 598,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35666 FO 2522/202                                   | Postcard s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/057-00000420/24                   | 192024               | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 05        | 193     | pp#35689 FO 2545/202                                   | Jarmila PALATÁ                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/058-00000421/24                   | 20240802             | 29 610,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35709 FO 2565/202                                   | Timur Kireev                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/059-00000422/24                   | 20240803             | 51 888,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35711 FO 2567/202                                   | Timur Kireev                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/060-00000423/24                   | 232024               | 19 200,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35718 FO 2574/202                                   | Jarmila PALATÁ                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/061-                              | 302024               | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35719 FO 2575/202                                   | Jan Sedláček                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                  | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00000424/24                              |                      |             |         |          |                     |         |           |         |                                        |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/062-00000425/24                   | 242900070            | 32 791,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 05        | 193     | pp#35728 FO 2584/202                   | MOBILBOARD s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/063-00000426/24                   | 3801541899           | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 05        | 193     | pp#35729 FO 2585/202                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/064-00000427/24                   | 111842024            | 3 726,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35733 FO 2589/202                   | Vlajky.EU s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/065-00000428/24                   | 2219635              | 1 044,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35735 FO 2591/202                   | Bubble Factory s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/066-00000429/24                   | 20240105             | 6 650,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35739 FO 2595/202                   | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/067-00000430/24                   | 202407022            | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35754 FO 2603/202                   | Robin Beitzl                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/068-00000431/24                   | 7082024              | 700 000,00  | 221912  | 261000   | 07.08.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                   |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/069-00000432/24                   | 9100                 | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 07.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *84SEY                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2354/2024                              | 240100030            | 19 360,00   | 518300  | 321000   | 07.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2621/2024 Tisk plakátů PaK          | Michaela Kasalová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2355/2024                              | 240100031            | 39 680,74   | 518300  | 321000   | 07.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2622/2024 Výlep plakátů PaK         | Kasal Promotion s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2356/2024                              | 240100043            | 12 000,00   | 518300  | 321000   | 07.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2623/2024 Výlep plakátů PaK II      | Michaela Kasalová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2357/2024                              | 2024013              | 45 091,00   | 501101  | 321000   | 07.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2624/2024 Trika PaK                 | Ivana Axmannová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2361/2024                              | 240615               | 28 193,61   | 518300  | 321000   | 07.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2629/2024 Volební letáky PaK        | BÁRIO, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2364/2024                              | 202429               | 47 276,00   | 518000  | 321000   | 07.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2633/2024 Koordinační služby 7/2024 | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/070-00000433/24                   | 109914               | 1 675,52    | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *2HFN3                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/071-00000434/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *6LPSH                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/072-00000435/24                   | 10251024             | 29 040,00   | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35622 FO 2478/202                   | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/073-00000436/24                   | 20246                | 79 259,84   | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 11        | 193     | pp#35654 FO 2510/202                   | REAPRESS s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/074-00000437/24                   | 2400193              | 41 140,00   | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35701 FO 2557/202                   | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/075-00000438/24                   | 2400194              | 3 025,00    | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35702 FO 2558/202                   | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/076-00000439/24                   | 256                  | 5 711,20    | 321000  | 221912   | 08.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35712 FO 2568/202                   | euroAWK s.r.o.                 |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 38

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet<br>DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                            | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/077-00000440/24                   | 2024013              | 49 816,00   | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35714 FO 2570/202                                                             | studio DRUŽINA s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/078-00000441/24                   | 202427               | 28 000,00   | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35738 FO 2594/202                                                             | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/079-00000442/24                   | 2417014272           | 6 388,80    | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35740 FO 2596/202                                                             | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/080-00000443/24                   | 202407021            | 43 677,00   | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35745 FO 2601/202                                                             | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/081-00000444/24                   | 202407022            | 8 828,00    | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35746 FO 2602/202                                                             | Robin Beitl                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/082-00000445/24                   | 240100031            | 39 680,74   | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35777 FO 2622/202                                                             | Kasal Promotion s.r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/083-00000446/24                   | 20241080             | 3 146,00    | 321000  | 221912      | 08.08.2024          |         | 01        | 193     | pp#35794 FO 2638/202                                                             | Michal Hons                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2365/2024                              | 20240021             | 30 000,00   | 518000  | 321000      | 08.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2634/2024 Konzultace v oblasti Tomáš Vovsík PR a sociálních sítích - červenec |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2369/2024                              | 20241080             | 3 146,00    | 501101  | 321000      | 08.08.2024          |         | 01        | 193     | FO 2638/2024 Pride 2024: placky                                                  | Michal Hons                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/084-00000447/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 09.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *G4ND6                                                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/085-00000448/24                   | 9100                 | 10 890,00   | 321000  | 221912      | 09.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *8C3X9                                                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/086-00000449/24                   | 9082024              | 200 000,00  | 221912  | 261000      | 09.08.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                                             |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2373/2024                              | 2024012              | 48 900,00   | 518000  | 321000      | 09.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2650/2024 2024: MSK: Personální koordinace - červenec 2024 (2)                | Hana Pavlíčková                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2379/2024                              | 1087885470           | 1 121,12    | 513000  | 321000      | 09.08.2024          |         | 01        | 193     | FO 2656/2024 Pride 2024: občerstvení pro dobrovolníky                            | VELKÁ PECKA s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2380/2024                              | 20240012             | 40 467,00   | 518000  | 321000      | 09.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2657/2024 MO social - PSP                                                     | Miriam Diopová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/087-00000450/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 10.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KRGW8                                                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2381/2024                              | 24133                | 605,00      | 518000  | 321000      | 10.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2658/2024 2024: KVV MSK: pronájem ateliéru                                    | Lemenio Group, s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2387/2024                              | 20240009             | 66 600,00   | 518000  | 321000      | 11.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2664/2024 Konzultace a strategické řízení v oblasti PR                        | Bc. Veronika Šmídová           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2391/2024                              | 2407500538           | 4 434,00    | 518000  | 321000      | 11.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2668/2024 Tisk vizitek                                                        | tisknisi s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/088-00000451/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *76D58                                                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/089-00000452/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *U6U8R                                                             | Meta Platforms Ireland Limited |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                    | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/090-00000453/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *TQDCJ                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/091-00000454/24                   | 109913               | 399,99      | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *4T3TU                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/092-00000455/24                   | 20240001             | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35583 FO 2441/202                     | Bc. Jana Sedláčková            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/093-00000456/24                   | 20240701             | 39 730,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35675 FO 2531/202                     | Petr Býma                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/094-00000457/24                   | 202410               | 7 877,00    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35677 FO 2533/202                     | MgA. Irena Egerová             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/095-00000458/24                   | 20240801             | 31 875,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35760 FO 2605/202                     | Jan Mach                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/096-00000459/24                   | 202428               | 1 577,00    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35768 FO 2613/202                     | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/097-00000460/24                   | 26142024             | 119,60      | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35769 FO 2614/202                     | BILLA, spol. s r. o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/098-00000461/24                   | 20240049             | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35774 FO 2619/202                     | Miroslav Nový                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/099-00000462/24                   | 240100030            | 19 360,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35776 FO 2621/202                     | Michaela Kasalová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/100-00000463/24                   | 240100043            | 12 000,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35778 FO 2623/202                     | Michaela Kasalová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/101-00000464/24                   | 2024013              | 45 091,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 08        | 193     | pp#35779 FO 2624/202                     | Ivana Axmannová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/102-00000465/24                   | 202429               | 47 276,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35788 FO 2633/202                     | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/103-00000466/24                   | 2024012              | 48 900,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35806 FO 2650/202                     | Hana Pavlíčková                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/104-00000467/24                   | 1087885470           | 1 121,12    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 01        | 193     | pp#35812 FO 2656/202                     | VELKÁ PECKA s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/105-00000468/24                   | 20240012             | 40 467,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35813 FO 2657/202                     | Miriam Diopová                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/106-00000469/24                   | 24133                | 605,00      | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35814 FO 2658/202                     | Lemenio Group, s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/107-00000470/24                   | 20240009             | 66 600,00   | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35820 FO 2664/202                     | Bc. Veronika Šmídová           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/108-00000471/24                   | 2407500538           | 4 434,00    | 321000  | 221912   | 12.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35824 FO 2668/202                     | tisknisi s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2400/2024                              | 20240015             | 10 890,00   | 518300  | 321000   | 12.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2678/2024 2024: Komiks Pirátské listy | Webout You s.r.o.              |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2402/2024                      | 4822              | 1 320,00    | 518000  | 321000   | 12.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2680/2024 Tisk samolepek                                    | Avente s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/109-00000472/24           | 1308202402        | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 13.08.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská strana                                          |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/110-00000473/24           | 20240015          | 10 890,00   | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 00        | 193     | pp#35837 FO 2678/202                                           | Webout You s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/111-00000474/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *P23T9                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/112-00000475/24           | 10251074          | 168 674,00  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#35632 FO 2488/202                                           | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/113-00000476/24           | 2400176           | 107 133,40  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35624 FO 2480/202                                           | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/114-00000477/24           | 648597            | 107 509,00  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35597 FO 2455/202                                           | Walstead Moraviapress s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/115-00000478/24           | 2024012           | 137 500,00  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35713 FO 2569/202                                           | studio DRUŽINA s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/116-00000479/24           | 242900069         | 160 385,50  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35727 FO 2583/202                                           | MOBILBOARD s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/117-00000480/24           | 255               | 110 049,50  | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35710 FO 2566/202                                           | euroAWK s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/119-00000482/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 13.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KE5ED                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2403/2024                      | 20240013          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 13.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2681/2024 Projektové služby v oblasti volební kampaně 07/24 | Leoš Křeček                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2404/2024                      | 20240012          | 35 088,00   | 518000  | 321000   | 13.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2682/2024 Služby v oblasti médií a PR 07/2024               | Leoš Křeček                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2405/2024                      | 4240000012        | 4 700,00    | 538000  | 321000   | 13.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2684/2024 Místní poplatek trojnožka Žatec                   | Město Žatec                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2409/2024                      | 25210099          | 14 026,32   | 518300  | 321000   | 13.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2689/2024 Tisk plakátů                                      | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2410/2024                      | 25210099          | 12 523,50   | 518300  | 321000   | 13.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2690/2024 Tisk plakátů                                      | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2411/2024                      | 25210099          | 15 681,60   | 518300  | 321000   | 13.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2691/2024 Tisk bannerů                                      | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2412/2024                      | 25210099          | 7 990,84    | 518300  | 321000   | 13.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2692/2024 Tisk bannerů Dvory                                | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2687/2024                      | 13082024          | 235,63      | 518000  | 321000   | 13.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2683/2024 - Meta Ads – podpora příspěvků                    | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2688/2024                      | 20240801          | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 13.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2688/2024 - Meta Ads 08/2024                                | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/120-00000483/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 14.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *GDU6X                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/121-00000484/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 14.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *5Y65Y                                           | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 41

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                            | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2414/2024                              | 202400198            | 5 445,00    | 518300  | 321000   | 14.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2694/2024 Tisk plakátů A2                     | Postcard s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2416/2024                              | 2408051              | 8 500,00    | 518000  | 321000   | 14.08.2024          |         | 13        | 193     | FO 2699/2024 Focení kandidátů - krajské noviny   | Bc. Karolína Telínová          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2690/2024                              | 797990029            | 28 675,03   | 518000  | 321000   | 14.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2697/2024 - 2024_08_01-ÚSK-Propagace Facebook | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4144/2024                              | 109913               | 399,99      | 518300  | 321000   | 14.08.2024          |         | 13        | 193     | FO 2700/2024 Propagace na Facebooku 4T3TU8LBL2   | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4145/2024                              | 109913               | 3 867,42    | 518300  | 321000   | 14.08.2024          |         | 13        | 193     | FO 2703/2024 Propagace na Facebooku 3C6V97GBL2   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/122-00000485/24                   | 9100                 | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 15.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *SF6D9                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/123-00000486/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 15.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *MTQSB                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/124-00000487/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 15.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *7YQFS                             | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2417/2024                              | 2024027              | 13 258,00   | 513000  | 321000   | 15.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2704/2024 tiskovka_občerstvení novinářů       | NáPLAVKA HK s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2418/2024                              | 2400164              | 38 720,00   | 518000  | 321000   | 15.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2705/2024 Výlep                               | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2419/2024                              | 2400165              | 3 932,50    | 518000  | 321000   | 15.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2706/2024 Výlep                               | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2420/2024                              | 25210097             | 37 873,00   | 518300  | 321000   | 15.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2707/2024 Bannery                             | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2689/2024                              | 7657583184           | 7 623,00    | 518000  | 321000   | 15.08.2024          |         | 05        | 193     | FO 2712/2024 - FB reklama                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/125-00000488/24                   | 20240033             | 37 200,00   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35619 FO 2475/202                             | Vratislav Filípek              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/126-00000489/24                   | 2024003              | 3 600,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35676 FO 2532/202                             | Stanislav Gorpiel              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/127-00000490/24                   | 4822                 | 1 320,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35839 FO 2680/202                             | Avente s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/128-00000491/24                   | 20240013             | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 11        | 193     | pp#35840 FO 2681/202                             | Leoš Křeček                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/129-00000492/24                   | 20240012             | 35 088,00   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 11        | 193     | pp#35841 FO 2682/202                             | Leoš Křeček                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/130-00000493/24                   | 4240000012           | 4 700,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35843 FO 2684/202                             | Město Žatec                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/131-00000494/24                   | 25210099             | 14 026,32   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35848 FO 2689/202                             | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/132-00000495/24                   | 25210099             | 12 523,50   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35849 FO 2690/202                             | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/133-00000496/24                   | 25210099             | 15 681,60   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35850 FO 2691/202                             | AZUS Březová, s.r.o.           |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                             | Název firmy                                       |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/134-00000497/24                   | 25210099             | 7 990,84    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | pp#35851 FO 2692/202                              | AZUS Březová, s.r.o.                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/135-00000498/24                   | 202400198            | 5 445,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35856 FO 2694/202                              | Postcard s.r.o.                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/136-00000499/24                   | 797990029            | 28 675,03   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35859 FO 2697/202                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/137-00000500/24                   | 2408051              | 8 500,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 13        | 193     | pp#35861 FO 2699/202                              | Bc. Karolína Telinová                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/138-00000501/24                   | 16082024             | 300 000,00  | 221912  | 261000   | 16.08.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                              |                                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/139-00000502/24                   | 109902               | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *Q86P4                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/141-00000504/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *ML47T                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/142-00000505/24                   | 9100                 | 2 093,11    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *QQCKW                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/143-00000506/24                   | 1025923              | 37 690,00   | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35878 FO 2715/202                              | RENGL, s.r.o.                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/144-00000507/24                   | 27162024             | 3 156,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35879 FO 2716/202                              | Kapucín - Repro, s.r.o.                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/145-00000508/24                   | 14                   | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 16.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35880 FO 2717/202                              | Miloslav Frič                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2422/2024                              | 2024117              | 4 114,00    | 501000  | 321000   | 16.08.2024          |         | 08        | 193     | FO 2713/2024 Magnetické polepy                    | PhDr. Mojmír Hladík - "GRAFIKO, obchod a reklama" |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2424/2024                              | 1025923              | 37 690,00   | 518000  | 321000   | 16.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2715/2024 Plakáty výlep Rengl                  | RENGL, s.r.o.                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2425/2024                              | 27162024             | 3 156,00    | 501000  | 321000   | 16.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2716/2024 Trička powerHanka                    | Kapucín - Repro, s.r.o.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2426/2024                              | 14                   | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 16.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2717/2024 Grafika do generátoru                | Miloslav Frič                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2429/2024                              | 62626272             | 130,00      | 518000  | 321000   | 16.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2721/2024 MHD Praha - natáčení volebního videa | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/146-00000509/24                   | 9100                 | 7 187,45    | 321000  | 221912   | 17.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *3LSX3                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/147-00000510/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *45GEK                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/148-00000511/24                   | 109914               | 12 241,48   | 321000  | 221912   | 17.08.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *PQ8ZA                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/149-00000512/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *SLNMZ                              | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2438/2024                              | 15                   | 12 000,00   | 518000  | 321000   | 17.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2731/2024 Grafika pro pirátský generátor       | Miloslav Frič                                     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 43

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy                     |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| INT   | Interní doklady | ✓    | IN0017/2024                      | 109914            | 1,50        | 321000  | 649999   | 17.08.2024       |         | 14        | 193     | Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00000511/24)              | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/151-00000514/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 18.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *UGKTU                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/152-00000515/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 18.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *GPJYN                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/153-00000516/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 19.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *DUSYN                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/154-00000517/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 19.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *MA4W8                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2442/2024                      | 20240011          | 47 950,00   | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2735/2024 Konzultace                                          | Matouš Hutník                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2443/2024                      | 2024016           | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2736/2024 Doprava skákacího hradu                             | Helena Vondráková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2445/2024                      | 2406352           | 931,70      | 518300  | 321000   | 19.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2738/2024 Plakáty A3 tisk                                     | Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2446/2024                      | 3202400871        | 5 354,00    | 518300  | 321000   | 19.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2739/2024 Plakáty A2 tisk                                     | Alena Sládková                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2447/2024                      | 2400270           | 39 688,00   | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2740/2024 Varia a CLV - 2. část                               | RAILREKLAM, spol. s r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2448/2024                      | 2400271           | 3 932,50    | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2741/2024 Varia a CLV - výroba                                | RAILREKLAM, spol. s r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2449/2024                      | 5149075421        | 930,00      | 501000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 01        | 193     | FO 2742/2024 Pride 2024: světlo a Alza.cz a.s. el. příslušenství |                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2450/2024                      | 20240115          | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2743/2024 Online kampaň                                       | Andrea Zelingrová               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2452/2024                      | 10251159          | 68 733,00   | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2745/2024 2024: KV MSK: rengl                                 | RENGL, s.r.o.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2456/2024                      | 9540000406        | 2 800,00    | 538000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2749/2024 2024: KVV MSK: zábory - Nový Jičín                  | Město Nový Jičín                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2458/2024                      | 202408001         | 40 000,00   | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2751/2024 2024: KVV MSK: strategie online kampaně             | Josef Kopko                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2459/2024                      | 202407006         | 30 000,00   | 518000  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2752/2024 2024: KVV MSK: Správa kampaní - červenec            | Josef Kopko                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4083/2024                      | 10001             | 5 198,62    | 518300  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2753/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - Klusová           | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4084/2024                      | 1                 | 83 090,56   | 518300  | 321000   | 19.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2756/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK               | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/155-00000518/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 20.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *BAZEZ                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/157-00000520/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 20.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *YF6LY                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/158-00000521/24           | 109914            | 1 925,00    | 321000  | 221912   | 20.08.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *XS483                                             | Meta Platforms Ireland Limited  |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 44

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet<br>DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2460/2024                              | 2400145              | 10 636,00   | 518300  | 321000      | 20.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2760/2024 Billboard a tisk Euroawk                     | euroAWK s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2461/2024                              | 2408500086           | 2 149,00    | 518300  | 321000      | 20.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2761/2024 plakáty                                      | tisknisi s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2462/2024                              | 27622024             | 968,00      | 538000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2762/2024 Zábor Chotěboř                               | Město Chotěboř                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2463/2024                              | 202411               | 26 000,00   | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2763/2024 Michal Šoltys                                | Michal Šoltys                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2466/2024                              | 6724                 | 550,00      | 501000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2766/2024 Pivní sety na Neckyádu                       | Město Železný Brod             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2467/2024                              | 24010911             | 27 443,00   | 518300  | 321000      | 20.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2767/2024 Výlep                                        | Areklama s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2468/2024                              | 572041               | 11 304,00   | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2768/2024 Výroba magnetických folií                    | 1. Dejvická spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2469/2024                              | 27692024             | 34 296,14   | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 10        | 193     | FO 2769/2024 Harmoniky/letáky                             | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2470/2024                              | 3400000240           | 1 200,00    | 538000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2770/2024 2024: KVV MSK: zábor - Krnov                 | Michaela Kasalová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2471/2024                              | 2121000054           | 900,00      | 538000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2771/2024 2024: KVV MSK: zábor - mariánské hory        | Statutární město Ostrava       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2472/2024                              | 20240819             | 1 800,00    | 538000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2772/2024 2024: KVV MSK: zábor - Karolína              | Statutární město Ostrava       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2473/2024                              | 310240015            | 123 184,05  | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2773/2024 BB plochy BigMedia                           | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2474/2024                              | 2400187              | 23 383,25   | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2774/2024 Railreklam - výroba materiálů                | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2475/2024                              | 2400186              | 128 272,10  | 518000  | 321000      | 20.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2775/2024 Railreklam - realizace a provozování reklamy | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/159-00000522/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912      | 21.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *PXBGM                                      | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/161-00000524/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912      | 21.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *XG5TW                                      | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2482/2024                              | 240100055            | 49 800,00   | 518300  | 321000      | 21.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2786/2024 Plakátový výlep                              | Michaela Kasalová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2483/2024                              | 24011014             | 37 728,00   | 518300  | 321000      | 21.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2787/2024 BB plochy Areklama                           | Areklama s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2484/2024                              | 24120                | 57 271,02   | 518300  | 321000      | 21.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2788/2024 reklama na soc. sítích                       | CCN PLUS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2485/2024                              | 202402025            | 12 100,00   | 518000  | 321000      | 21.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2789/2024 přeprava stánku srpen                        | AsisTrans s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2699/2024                              | 2405                 | 305,32      | 502000  | 321000      | 21.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2778/2024 Elektrika na Neckyádě                        | Město Železný Brod             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/162-00000525/24                   | 20240115             | 7 000,00    | 321000  | 221912      | 22.08.2024          |         | 12        | 193     | pp#35906 FO 2743/202                                      | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/163-00000526/24                   | 20240104             | 14 000,00   | 321000  | 221912      | 22.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35964 FO 2799/202                                      | Andrea Zelingrová              |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                       |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/164-00000527/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *8YT29 | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/166-00000529/24           |                   | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 22.08.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran |                                                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/167-00000530/24           | 20240702          | 18 500,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35536 FO 2395/202 | Jaromír Horký                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/168-00000531/24           | 25622024          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#35706 FO 2562/202 | Oldřich Patka                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/169-00000532/24           | 25632024          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#35707 FO 2563/202 | Petr Novák                                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/170-00000533/24           | 20240021          | 30 000,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35790 FO 2634/202 | Tomáš Vovsík                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/171-00000534/24           | 13082024          | 235,63      | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35842 FO 2683/202 | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/172-00000535/24           | 2024027           | 13 258,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#35866 FO 2704/202 | NáPLAVKA HK s.r.o.                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/173-00000536/24           | 2400164           | 38 720,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#35867 FO 2705/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/174-00000537/24           | 7657583184        | 7 623,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35875 FO 2712/202 | Meta Platforms Ireland Limited                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/175-00000538/24           | 2024117           | 4 114,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35876 FO 2713/202 | PhDr. Mojmír Hladík - "GRAFIKO, obchod a reklama" |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/176-00000539/24           | 20240011          | 47 950,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 00        | 193     | pp#35898 FO 2735/202 | Matouš Hutník                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/177-00000540/24           | 2024016           | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 11        | 193     | pp#35899 FO 2736/202 | Helena Vondráková                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/178-00000541/24           | 2400270           | 39 688,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35903 FO 2740/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/179-00000542/24           | 2400271           | 3 932,50    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#35904 FO 2741/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/180-00000543/24           | 5149075421        | 930,00      | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 01        | 193     | pp#35905 FO 2742/202 | Alza.cz a.s.                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/181-00000544/24           | 10251159          | 68 733,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35908 FO 2745/202 | RENGL, s.r.o.                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/182-00000545/24           | 9540000406        | 2 800,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35912 FO 2749/202 | Město Nový Jičín                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/183-00000546/24           | 202407006         | 30 000,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35915 FO 2752/202 | Josef Kopko                                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/7/184-00000547/24           | 2400145           | 10 636,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#35923 FO 2760/202 | euroAWK s.r.o.                                    |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 46

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/185-00000548/24                   | 2408500086           | 2 149,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35924 FO 2761/202                                                 | tisknisi s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/186-00000549/24                   | 27622024             | 968,00      | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35925 FO 2762/202                                                 | Město Chotěboř                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/187-00000550/24                   | 202411               | 26 000,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35926 FO 2763/202                                                 | Michal Šoltys                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/188-00000551/24                   | 6724                 | 550,00      | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 11        | 193     | pp#35929 FO 2766/2024 - platba vrácena                               | Město Železný Brod             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/189-00000552/24                   | 24010911             | 27 443,00   | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 09        | 193     | pp#35931 FO 2767/202                                                 | Areklama s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/190-00000553/24                   | 3400000240           | 1 200,00    | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35934 FO 2770/202                                                 | Michaela Kasalová              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/191-00000554/24                   | 310240015            | 123 184,05  | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35937 FO 2773/202                                                 | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/192-00000555/24                   | 27692024             | 34 296,14   | 321000  | 221912   | 22.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35933 FO 2769/202                                                 | printworld.com GmbH            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2488/2024                              | 240819               | 249,60      | 501000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2792/2024 2024: OPICE: sanita                                     | Albert Česká republika, s.r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2490/2024                              | 1                    | 1 300,00    | 501000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2794/2024 klíče od stánku kopie                                   | ZÁMKARSTVÍ JIRO, s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2492/2024                              | 1                    | 53,00       | 501000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2796/2024 sada nářadí                                             | VICHR spol. s r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2494/2024                              | 1                    | 108,00      | 501000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2798/2024 drobné vybavení na stánek                               | VICHR spol. s r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2495/2024                              | 20240104             | 14 000,00   | 518000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 00        | 193     | FO 2799/2024 Správa online reklamy červenec                          | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2496/2024                              | 202421               | 26 400,00   | 518000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2800/2024 Koordinační služby srpen 1                              | Ondřej Kapitančík              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2497/2024                              | 20240647             | 3 146,00    | 518300  | 321000   | 22.08.2024          |         | 06        | 193     | FO 2801/2024 Bannery                                                 | Ing. Vladislav Pokorný         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2498/2024                              | 310240203            | 127 243,60  | 518000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 02        | 193     | FO 2803/2024 Billboardy                                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2502/2024                              | 6171                 | 1 950,00    | 538000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 04        | 193     | FO 2808/2024 2024: KVV MSK: zábor - ostravice                        | Obec Ostravice                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2701/2024                              | 904035440            | 10 044,72   | 501000  | 321000   | 22.08.2024          |         | 05        | 193     | FO 2809/2024 odmeny na dětský den                                    | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/193-00000556/24                   | 109902               | 4 262,39    | 321000  | 221912   | 23.08.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *W3HUG                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/194-00000557/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 23.08.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *SVU5P                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/195-00000558/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 23.08.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *N648F                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2505/2024                              | 2                    | 702,36      | 501000  | 321000   | 23.08.2024          |         | 05        | 193     | FO 2813/2024 materiály koupené k Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |                                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                        | Název firmy                    |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2511/2024            | 410240624         | 5 200,00    | 518000  | 321000   | 23.08.2024       |         | 02        | 193     | výrobě cen na dětské dny<br>FO 2820/2024 Pronájem VO Sokolov | SOTES Sokolov spol. s r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2512/2024            | 64646464          | 483,00      | 501000  | 321000   | 23.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2821/2024 Fixační materiál                                | BM ČESKO s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2513/2024            | 25252525          | 957,00      | 501000  | 321000   | 23.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2822/2024 Lepidlo a sponkovačka                           | OBI Česká republika s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2703/2024            | 20240819          | 500,00      | 538000  | 321000   | 23.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2815/2024 2024: KVV MSK: zábor - Opava                    | Statutární město Opava         |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/197-00000560/24 | 9100              | 2 749,44    | 321000  | 221912   | 24.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *DGSFD                                         | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2704/2024            | 202416            | 54 600,00   | 518000  | 321000   | 24.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2824/2024 konzultace v oblasti médií a PR                 | Lubomír Kudláček               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2517/2024            | 9                 | 10 000,00   | 501000  | 321000   | 25.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2827/2024 Dětský koutek na akcích - nákup pomůcek         | Veronika Blahůšová             |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/199-00000562/24 | 572041            | 11 304,00   | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35932 FO 2768/202                                         | 1. Dejvická spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/200-00000563/24 | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *PE8RX                                         | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/201-00000564/24 | 26082024          | 700 000,00  | 221912  | 261000   | 26.08.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                         |                                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/202-00000565/24 | 310240203         | 127 243,60  | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35968 FO 2803/202                                         | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/203-00000566/24 | 2400186           | 128 272,10  | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35939 FO 2775/202                                         | RAILREKLAM, spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/204-00000567/24 | 71339698          | 20 072,00   | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 00        | 193     | Ceska piratska stran                                         | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/7/205-00000568/24 | 20240012          | 63 000,00   | 321000  | 221912   | 26.08.2024       |         | 00        | 193     | pp#36010 FO 2844/202                                         | Ivana Hlušíčková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2518/2024            | 24020             | 19 200,00   | 501000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2831/2024 Výroba čtyřstěnů                                | Šimon Štochl                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2519/2024            | 124080098         | 24 030,60   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2834/2024 Polep dodávky - motiv Hanka Hajnová - CNT241346 | PROSS reklama s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2520/2024            | 2024010           | 4 500,00    | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2836/2024 Akce PaK: Výtvarný workshop                     | Eliška Kuthanová               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2521/2024            | 340822004         | 1 322,10    | 518300  | 321000   | 26.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2837/2024 Plakáty PaK                                     | Fedia s.r.o.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2522/2024            | 20240010          | 36 503,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2839/2024 Koordinační služby 8/2024                       | Libuše Věříšová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2524/2024            | 346724            | 706,00      | 513000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2842/2024 Chlebíčky                                       | RAD´S Baguettes s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2525/2024            | 240801            | 37 401,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2843/2024 Mediální práce 8/2024                           | Aleš Dohnal                    |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 48

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                             | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2526/2024            | 20240012          | 63 000,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2844/2024 Vedoucí Kat                                          | Ivana Hlušíčková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2527/2024            | 624190            | 84,70       | 501000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2845/2024 Prodlužovák USB                                      | X-computer s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2530/2024            | 28522024          | 768,00      | 501000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2852/2024 Potřeby na kontaktní kampaň                          | Action Retail Czech s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2531/2024            | 20240801          | 4 500,00    | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2853/2024 Skákací hrad do kampaně                              | Barbora Pokorná                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2532/2024            | 122024496         | 18 150,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2855/2024 Publikace PR článku                                  | TRIMA NEWS s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2533/2024            | 20240021          | 25 200,00   | 518300  | 321000   | 26.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2857/2024 Bannery na Trojnožky                                 | Aleš Ducháček                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2534/2024            | 262024            | 5 100,00    | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2858/2024 Bannery - Grafika                                    | Jarmila PALATÁ                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2691/2024            | 8268152           | 7 326,54    | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2832/2024 - FB reklama                                         | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2692/2024            | 80732229          | 17 047,04   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2856/2024 - 2024_08_01-ÚSK-Propagace Facebook                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2706/2024            | 20240013          | 52 800,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2835/2024 konzultace v oblasti médií a PR                      | Kristina Jochmannová           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2707/2024            | 10155137          | 1 546,00    | 518300  | 321000   | 26.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2838/2024 Plakáty PaK – akce RENGL, s.r.o.                     |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2708/2024            | 59274             | 4 580,00    | 501000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2841/2024 Palety 20ks                                          | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2709/2024            | 102938            | 16 093,00   | 518000  | 321000   | 26.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2854/2024 Inzerce v novinách Jihlavské listy pro krajské volby | PAROLA, spol. s r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4085/2024            | 28462024          | 12 100,00   | 518300  | 321000   | 26.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2846/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 2              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4086/2024            | 28472024          | 3 380,32    | 518300  | 321000   | 26.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2847/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - Zuzka Klusová      | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/206-00000569/24 | 9100              | 630,32      | 321000  | 221912   | 27.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *6R5JU                                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2540/2024            | 24022488          | 4 925,00    | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2865/2024 Polepy volebního stánku krajské volby                | SRP s.r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2541/2024            | 402024            | 4 800,00    | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2866/2024 Polepy stánku krajské volby - instalace              | Viktor Boháč                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2544/2024            | 2417014265        | 10 128,31   | 518300  | 321000   | 27.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2869/2024 2024: KV MSK: inzerce Deník                          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2548/2024            | 240619            | 792,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2880/2024 Výlep A2 - Sezimovo Ústí                             | Správa města Sezimovo Ústí     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2711/2024            | 1                 | 16 560,24   | 513000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 06        | 193     | FO 2873/2024 Nákup limonád                                        | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2712/2024            | 21240089          | 77 319,00   | 518300  | 321000   | 27.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2874/2024 2024: KVV MSK: hyperkostky                           | Black Consulting s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2713/2024            | 7240150029        | 139,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2875/2024 Převravné bannerů                                    | PPL CZ s.r.o.                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                               | Název firmy                                      |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2714/2024                      | 7240150031        | 139,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2876/2024 Přepravné bannerů                      | PPL CZ s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2715/2024                      | 7240150032        | 139,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2877/2024 Přepravné bannerů                      | PPL CZ s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2716/2024                      | 7240150033        | 139,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2878/2024 Přepravné bannerů                      | PPL CZ s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2717/2024                      | 7240150037        | 139,00      | 518000  | 321000   | 27.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2879/2024 Přepravné bannerů                      | PPL CZ s.r.o.                                    |
| INT   | Interní doklady | ✓    | IN0018/2024                      | 9100              | 0,56        | 321000  | 649999   | 27.08.2024       |         | 04        | 193     | Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00000569/24) | Meta Platforms Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/208-00000571/24           | 9                 | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#35993 FO 2827/202                                | Veronika Blahůšová                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/209-00000572/24           | 240615            | 28 193,61   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#35784 FO 2629/202                                | BÁRIO, s.r.o.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/210-00000573/24           | 62626272          | 130,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35884 FO 2721/202                                | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/211-00000574/24           | 20240010          | 36 503,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#36005 FO 2839/202                                | Libuše Věříšová                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/212-00000575/24           | 240801            | 37 401,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#36009 FO 2843/202                                | Aleš Dohnal                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/213-00000576/24           | 109907            | 9 000,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *PLJAD                                | Meta Platforms Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/214-00000577/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *UCQBP                                | Meta Platforms Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/216-00000579/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *23N7X                                | Meta Platforms Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/217-00000580/24           | 2                 | 702,36      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35979 FO 2813/202                                | Stoklasa textilní galanterie s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/218-00000581/24           | 64646464          | 483,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35987 FO 2821/202                                | BM ČESKO s.r.o.                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/219-00000582/24           | 25252525          | 957,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35988 FO 2822/202                                | OBI Česká republika s.r.o.                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/220-00000583/24           | 24020             | 19 200,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 14        | 193     | pp#35997 FO 2831/202                                | Šimon Štochl                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/221-00000584/24           | 2024010           | 4 500,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#36002 FO 2836/202                                | Eliška Kuthanová                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/222-00000585/24           | 340822004         | 1 322,10    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#36003 FO 2837/202                                | Fedia s.r.o.                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/223-00000586/24           | 346724            | 706,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#36008 FO 2842/202                                | RAD´S Baguettes s.r.o.                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/224-00000587/24           | 624190            | 84,70       | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#36011 FO 2845/202                                | X-computer s.r.o.                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/225-00000588/24           | 28522024          | 768,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#36018 FO 2852/202                                | Action Retail Czech s.r.o.                       |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                       |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/226-00000589/24           | 20240801          | 4 500,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#36019 FO 2853/202                                      | Barbora Pokorná                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/227-00000590/24           | 122024496         | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#36021 FO 2855/202                                      | TRIMA NEWS s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/228-00000591/24           | 80732229          | 17 047,04   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#36022 FO 2856/202                                      | Meta Platforms Ireland Limited    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/229-00000592/24           | 20240021          | 25 200,00   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#36023 FO 2857/202                                      | Aleš Ducháček                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/230-00000593/24           | 262024            | 5 100,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 10        | 193     | pp#36024 FO 2858/202                                      | Jarmila PALATÁ                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/231-00000594/24           | 24022488          | 4 925,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#36031 FO 2865/202                                      | SRP s.r.o.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/232-00000595/24           | 402024            | 4 800,00    | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#36032 FO 2866/202                                      | Viktor Boháč                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/233-00000596/24           | 2417014265        | 10 128,31   | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#36035 FO 2869/202                                      | VL TAVA LABE MEDIA a.s.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/234-00000597/24           | 240800004         | 10 000,00   | 314900  | 221912   | 28.08.2024       |         | 08        | 193     | pp#36038 FO 2872/202                                      | Everything Pardubice s.r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/235-00000598/24           | 240619            | 792,00      | 321000  | 221912   | 28.08.2024       |         | 12        | 193     | pp#36046 FO 2880/202                                      | Správa města Sezimovo Ústí        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2718/2024                      | 2024003           | 8 712,00    | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2883/2024 2024: KV MSK: inzerce Deník - plošná inzerce | Radim Rudzinski                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2720/2024                      | 202412            | 38 572,00   | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2886/2024 2024: KVV MSK: grafické práce 3              | MgA. Irena Egerová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2723/2024                      | 20240801          | 141,00      | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2889/2024 2024: MSK: delegace OVK                      | Česká pošta, s.p.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2724/2024                      | 20240815          | 65,00       | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2890/2024 2024: KVV MSK: plakáty                       | KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2725/2024                      | 20240822          | 429,00      | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2891/2024 2024: KVV MSK: Swap                          | WIKY, spol. s r. o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2726/2024                      | 20240821          | 472,00      | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2892/2024 2024: KVV MSK: Swap                          | IKEA Česká republika, s.r.o.      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2727/2024                      | 20240821          | 669,00      | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2893/2024 2024: KVV MSK: Swap                          | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2728/2024                      | 241071092         | 9 499,00    | 518300  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2895/2024 2024: KVV MSK: tisk - vizitky, plakáty       | ZEMAN ART s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2729/2024                      | 240071            | 3 630,00    | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2896/2024 2024: KVV MSK: focení                        | Radim Kolibík                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2730/2024                      | 12                | 2 048,87    | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2897/2024 Spotřební materiál na kampaňovou tour        | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.      |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 51

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                           | Název firmy                     |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2731/2024                      | 4043247697        | 109,00      | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2898/2024 Rozesílka bannerů                                  | Zásilkovna s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2732/2024                      | 6600158540        | 463,00      | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2899/2024 Materiál na kampaňovou tour                        | FREVER TRADE s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2733/2024                      | 13                | 2 808,00    | 518000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2900/2024 dopis lídra                                        | Česká pošta, s.p.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2734/2024                      | 20240801          | 2 500,00    | 501000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2901/2024 Sedák na kampaňovou tour                           | Veronika Blahušová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2735/2024                      | 1389              | 500,00      | 502000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2902/2024 Odběr energie Poděbrady                            | Město Poděbrady                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2736/2024                      | 9571              | 500,00      | 538000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2903/2024 Poplatek za zábor pro čtyřstěn                     | Město Poděbrady                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2737/2024                      | 8230000133        | 500,00      | 538000  | 321000   | 28.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2904/2024 Zábor zábradlí v Mníšku pod Brdy                   | Město Mníšek pod Brdy           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2738/2024                      | 240800420         | 1 287,00    | 518300  | 321000   | 28.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2905/2024 Tisk pláкатů pro MS Nymburk (mutace)               | tisknisi s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4087/2024                      | 28822024          | 12 100,00   | 518300  | 321000   | 28.08.2024       |         | 04        | 193     | FO 2882/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 3            | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/236-00000599/24           |                   | 250 000,00  | 221912  | 261000   | 29.08.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                            |                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/237-00000600/24           | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 29.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *LUZB9                                            | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2739/2024                      | 202415            | 1 029,00    | 513000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2908/2024 2024-08-22 Grilování s piráty - Klobásy            | EZON s.r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2740/2024                      | 66020             | 718,90      | 513000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2909/2024 2024-08-22 Grilování s piráty - Občerstvení        | Kaufland Česká republika v.o.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2743/2024                      | 2024001           | 610,00      | 518250  | 321000   | 29.08.2024       |         | 08        | 193     | FO 2912/2024 Vypůjčení lodí na kampaňovou akci v PCE            | Dominik Rákos                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2744/2024                      | 24100             | 18 827,60   | 518000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2915/2024 Doplatek billboardy Honey bunny s.r.o. Honey-Bunny | Honey bunny s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2745/2024                      | 202400354         | 181,50      | 518300  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2916/2024 tisk plakátů na dětský den v HB                    | PIXEL reklama s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2746/2024                      | 240100051         | 13 552,00   | 518000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2917/2024 Grafika polepu dodávka                             | Michal Novotný                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2747/2024                      | 29182024          | 1 400,00    | 518000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2918/2024 Pronájem prostor na video                          | Iva Pařízková                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2748/2024                      | 20240802          | 721,18      | 518300  | 321000   | 29.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2919/2024 Meta Ads 08/2024 02                                | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2749/2024                      | 20240803          | 2 500,00    | 518300  | 321000   | 29.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2920/2024 Meta Ads 08/2024 03                                | Meta Platforms Ireland Limited  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2751/2024                      | 13                | 709,00      | 501000  | 321000   | 29.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2922/2024 toner do tiskárny                                  | Česká pošta, s.p.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2752/2024                      | 14                | 720,00      | 518300  | 321000   | 29.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2923/2024 dopis lídra - tisk                                 | SKORI, s.r.o.                   |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 52

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                       | Název firmy                     |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2753/2024                              | 2497003661           | 8 893,50    | 518000  | 321000   | 29.08.2024          |         | 11        | 193     | FO 2924/2024 Židek v Deníku N                               | VL TAVA LABE MEDIA a.s.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2754/2024                              | 25210144             | 17 472,00   | 518300  | 321000   | 29.08.2024          |         | 09        | 193     | FO 2925/2024 Bannery pro krajské AZUS Březová, s.r.o. volby |                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2755/2024                              | 29262024             | 1 250,00    | 501000  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2926/2024 rozkládací stolek na JYSK s.r.o. merch         |                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2756/2024                              | 29272024             | 180,00      | 518000  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2927/2024 parkování na kontaktní kampani                 | Město Třebíč                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2757/2024                              | 29282024             | 200,00      | 501000  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2928/2024 Potřeby k našití plachet, s Hankou, na stánek  | Josef Kafka                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2758/2024                              | 29292024             | 250,00      | 501000  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2929/2024 Kelímky na limonádu                            | Dorota Pufflerová               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2759/2024                              | 202400204            | 9 529,00    | 518300  | 321000   | 29.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2930/2024 Tisk plakátů A2 a A3                           | Postcard s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2760/2024                              | 2408500539           | 1 836,00    | 518300  | 321000   | 29.08.2024          |         | 14        | 193     | FO 2931/2024 Tisk plakátů pro MS Poberouní (mutace)         | tisknisi s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3374/2024                              | 173215               | 1 002,80    | 501200  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2906/2024 2024-07-27 cepro - nafta                       | ČEPRO, a.s.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3375/2024                              | 552                  | 1 495,30    | 501200  | 321000   | 29.08.2024          |         | 07        | 193     | FO 2907/2024 2024-08-15 ono - nafta                         | Tank ONO, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/239-00000602/24                   | 25612024             | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 10        | 193     | pp#35705 FO 2561/202                                        | Oldřich Patka                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/240-00000603/24                   | 20240801             | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 11        | 193     | pp#35847 FO 2688/202                                        | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/241-00000604/24                   | 2400165              | 3 932,50    | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 09        | 193     | pp#35868 FO 2706/202                                        | RAILREKLAM, spol. s r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/242-00000605/24                   | 25210097             | 37 873,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 07        | 193     | pp#35869 FO 2707/202                                        | AZUS Březová, s.r.o.            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/243-00000606/24                   | 15                   | 12 000,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 00        | 193     | pp#35894 FO 2731/202                                        | Miloslav Frič                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/244-00000607/24                   | 2406352              | 931,70      | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 12        | 193     | pp#35901 FO 2738/202                                        | Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/245-00000608/24                   | 3202400871           | 5 354,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 12        | 193     | pp#35902 FO 2739/202                                        | Alena Sládková                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/246-00000609/24                   | 202408001            | 40 000,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35914 FO 2751/202                                        | Josef Kopko                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/247-00000610/24                   | 20240819             | 1 800,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 04        | 193     | pp#35936 FO 2772/202                                        | Statutární město Ostrava        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/248-00000611/24                   | 2400187              | 23 383,25   | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 14        | 193     | pp#35938 FO 2774/202                                        | RAILREKLAM, spol. s r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/249-                              | 240100055            | 49 800,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024          |         | 06        | 193     | pp#35951 FO 2786/202                                        | Michaela Kasalová               |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu      | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                           | Název firmy                      |
|-------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 00000612/24<br>2024/7/250-00000613/24 | 24011014          | 37 728,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35952 FO 2787/202                            | Areklama s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/251-00000614/24                | 24120             | 57 271,02   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | pp#35953 FO 2788/202                            | CCN PLUS s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/252-00000615/24                | 202402025         | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35954 FO 2789/202                            | AsisTrans s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/253-00000616/24                | 240819            | 249,60      | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35957 FO 2792/202                            | Albert Česká republika, s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/254-00000617/24                | 1                 | 1 300,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35959 FO 2794/202                            | ZÁMKAŘSTVÍ JIRO, s.r.o.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/255-00000618/24                | 1                 | 53,00       | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35961 FO 2796/202                            | VICHR spol. s r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/256-00000619/24                | 1                 | 108,00      | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35963 FO 2798/202                            | VICHR spol. s r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/257-00000620/24                | 202421            | 26 400,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35965 FO 2800/202                            | Ondřej Kapitančík                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/258-00000621/24                | 20240647          | 3 146,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 06        | 193     | pp#35966 FO 2801/202                            | Ing. Vladislav Pokorný           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/259-00000622/24                | 6171              | 1 950,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35974 FO 2808/202                            | Obec Ostravice                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/260-00000623/24                | 410240624         | 5 200,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 02        | 193     | pp#35986 FO 2820/202                            | SOTES Sokolov spol. s r.o.       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/261-00000624/24                | 8268152           | 7 326,54    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 05        | 193     | pp#35998 FO 2832/202                            | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/262-00000625/24                | 124080098         | 24 030,60   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 07        | 193     | pp#36000 FO 2834/202                            | PROSS reklama s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/263-00000626/24                | 30082024          | 750 000,00  | 221912  | 261000   | 30.08.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                            |                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/264-00000627/24                | 2121000054        | 900,00      | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 04        | 193     | pp#35935 FO 2771/202                            | Statutární město Ostrava         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/265-00000628/24                | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 30.08.2024       | HLAVNI  | 05        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/7/266-00000629/24                | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 30.08.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *F65F3                            | Meta Platforms Ireland Limited   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2761/2024                           | 25                | 82,00       | 518300  | 321000   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2933/2024 bannery                            | Česká pošta, s.p.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2762/2024                           | 16                | 20,00       | 518300  | 321000   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2934/2024 dopis lídra - tisk                 | SENTA, spol. s r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2763/2024                           | 17                | 1 489,00    | 501000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2935/2024 Materiál na kampaňovou tour - koše | OBI Česká republika s.r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2764/2024                           | 17                | 135,00      | 501000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | FO 2936/2024 Materiál na                        | KiK textil a Non-Food spol. s r. |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                    | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2765/2024            | 720240107         | 3 630,00    | 518000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 09        | 193     | kampaňovou tour - provázek k balonkům                    | o.                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2766/2024            | 18082024          | 179,00      | 501000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 14        | 193     | FO 2937/2024 Pronájem skladovacího kontejneru - září     | Blue Space Solutions s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2767/2024            | 808473426         | 19 118,00   | 518300  | 321000   | 30.08.2024       |         | 10        | 193     | FO 2938/2024 Sponkovačka - MS Kolín                      | Tesco Stores ČR a.s.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2771/2024            | 20240011          | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2939/2024 2024_08_03-ÚSK- Propagace Facebook          | Meta Platforms Ireland Limited     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2774/2024            | 20240011          | 76 791,00   | 518000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 00        | 193     | FO 2944/2024 Analytika, řešerše, community - srpen 2024  | Ondřej Tůma                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2775/2024            | 20240081          | 2 128,00    | 512000  | 321000   | 30.08.2024       |         | 02        | 193     | FO 2947/2024 Konzultace v oblasti médií                  | Aneta Králová                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2776/2024            | 138088            | 91,80       | 513000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2948/2024 Cestovné Špecián - srpen                    | Karel Špecián                      |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/267-00000630/24 | 1099              | 10 617,64   | 321000  | 221912   | 31.08.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *B2FBZ                                     | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/268-00000631/24 | 1099              | 4 365,86    | 321000  | 221912   | 31.08.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *KDSFJ                                     | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/7/269-00000632/24 | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 31.08.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *GNPLC                                     | Meta Platforms Ireland Limited     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2777/2024            | 1739              | 554,00      | 513000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2949/2024 2024-08-29 Grilovaní s piráty - Občerstvení | ADÉLKA a.s.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2778/2024            | 13                | 4 725,90    | 513000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2950/2024 2024-08-29 Grilovaní s piráty - Občerstvení | Ing. Jan Mikolášek                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2779/2024            | 8478              | 599,00      | 501000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2951/2024 2024-08-29 Grilovaní s piráty - Občerstvení | EZON s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2780/2024            | 1000297           | 550,00      | 501000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2952/2024 2024-08-29 Grilovaní s piráty - Helium      | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2781/2024            | 25210111          | 26 015,00   | 518300  | 321000   | 31.08.2024       |         | 12        | 193     | FO 2954/2024 2024-08-31 Grilovaní s piráty - HB - Propan | NOVOPLYN k.s. Pacov                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2782/2024            | 20240803          | 70 500,00   | 518000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2955/2024 Bannery pro krajské volby                   | AZUS Březová, s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2783/2024            | 20240804          | 4 584,00    | 512000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2956/2024 volební manažer 8/2024                      | Jaromír Horký                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2784/2024            | 329080083         | 8 627,15    | 518300  | 321000   | 31.08.2024       |         | 05        | 193     | FO 2957/2024 cestovné spojka                             | Jaromír Horký                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3376/2024            | 203668            | 186,10      | 501200  | 321000   | 31.08.2024       |         | 07        | 193     | FO 2958/2024 FB reklama                                  | Meta Platforms Ireland Limited     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4172/2024            | 1234              | 1 000,00    | 518000  | 321000   | 31.08.2024       |         | 11        | 193     | FO 2953/2024 2024-08-29 Benzil el. centrala              | ČEPRO, a.s.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            |                        |                   |             |         |          |                  |         |           |         | FO 3352/2024 - Pronájem meditárny - Rozloučení s létem   | Marcel Dalík                       |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                  | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| INT   | Interní doklady | ✓    | IN0019/2024                      | 1099              | 0,86        | 549999  | 321000   | 31.08.2024       |         | 14        | 193     | Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00000631/24)                    | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2319/2024                      | 242900069         | 160 385,50  | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 2583/2024 mobilboard                                                | MOBILBOARD s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2320/2024                      | 242900070         | 32 791,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 2584/2024 mobilboard                                                | MOBILBOARD s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2785/2024                      | 20240037          | 43 929,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 2959/2024 Konzultace v oblasti Vratislav Filípek médií   Srpen 2024 |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2786/2024                      | 202423            | 16 000,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 2960/2024 Výlep JčK (neplacené plochy)                              | Jan Dlouhý                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2787/2024                      | 20240010          | 20 907,95   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 2961/2024 Koordinační služby 8/2024                                 | Klára Bidařová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2789/2024                      | 25210146          | 30 492,00   | 518300  | 321000   | 01.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 2963/2024 2024: KVV MSK: Bannery - tisk                             | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2793/2024                      | 20240901          | 28 200,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 2967/2024 Koordinační služby - Pavel Novotný srpen                  |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2795/2024                      | 31203             | 500,00      | 538000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 2969/2024 Poplatek za zábor pro lavičky - Kutná Hora                | Město Kutná Hora               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2796/2024                      | 20240082          | 49 900,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 2970/2024 Špecián - PR - Srpen                                      | Karel Špecián                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2797/2024                      | 202433            | 6 050,00    | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 2971/2024 Pronájem prostor pro bannery                              | Pavel Plecháč                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2800/2024                      | 20240010          | 46 990,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 2974/2024 Konzultace a strategické řízení v oblasti PR              | Bc. Veronika Šmídová           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2801/2024                      | 25210172          | 30 807,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 2975/2024 Výroba bannerů                                            | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2802/2024                      | 42440936          | 739,31      | 501000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 2976/2024 Provoz                                                    | SECUPACK s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2803/2024                      | 162024            | 18 800,00   | 518000  | 321000   | 01.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 2977/2024 Správa sociálních sítí - červenec                         | Matěj Petr                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/001-00000634/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *9GHLX                                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/002-00000635/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *NJCGU                                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/003-00000636/24           | 1099              | 1 229,28    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: FACEBK *YGL7S                                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/004-00000637/24           | 1099              | 5 106,93    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                                   | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/005-00000638/24           | 102938            | 16 093,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36020 FO 2854/202                                                   | PAROLA, spol. s r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/006-00000639/24           | 21240089          | 77 319,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36040 FO 2874/202                                                   | Black Consulting s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/007-00000640/24           | 7240150029        | 139,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36041 FO 2875/202                                                   | PPL CZ s.r.o.                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                       |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/008-00000641/24           | 7240150031        | 139,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36042 FO 2876/202 | PPL CZ s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/009-00000642/24           | 7240150032        | 139,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36043 FO 2877/202 | PPL CZ s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/010-00000643/24           | 7240150033        | 139,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36044 FO 2878/202 | PPL CZ s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/011-00000644/24           | 7240150037        | 139,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36045 FO 2879/202 | PPL CZ s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/012-00000645/24           | 2024003           | 8 712,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36049 FO 2883/202 | Radim Rudzinski                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/013-00000646/24           | 202412            | 38 572,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36052 FO 2886/202 | MgA. Irena Egerová                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/014-00000647/24           | 20240815          | 65,00       | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36056 FO 2890/202 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/015-00000648/24           | 20240822          | 429,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36057 FO 2891/202 | WIKY, spol. s r. o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/016-00000649/24           | 20240821          | 472,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36058 FO 2892/202 | IKEA Česká republika, s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/017-00000650/24           | 20240821          | 669,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36059 FO 2893/202 | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/018-00000651/24           | 241071077         | 7 547,00    | 315003  | 221912   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36060 FO 2894/202 |                                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/019-00000652/24           | 241071092         | 9 499,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36061 FO 2895/202 | ZEMAN ART s.r.o.                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/020-00000653/24           | 240071            | 3 630,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36062 FO 2896/202 | Radim Kolibík                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/021-00000654/24           | 6600158540        | 463,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36065 FO 2899/202 | FREVER TRADE s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/022-00000655/24           | 8230000133        | 500,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36070 FO 2904/202 | Město Mníšek pod Brdy             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/023-00000656/24           | 202415            | 1 029,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36074 FO 2908/202 | EZON s.r.o.                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/024-00000657/24           | 66020             | 718,90      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36075 FO 2909/202 | Kaufland Česká republika v.o.s.   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/025-00000658/24           | 2024001           | 610,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36078 FO 2912/202 | Dominik Rákos                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/026-00000659/24           | 202400354         | 181,50      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36083 FO 2916/202 | PIXEL reklama s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/027-00000660/24           | 13                | 709,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36089 FO 2922/202 | Česká pošta, s.p.                 |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                  | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/028-00000661/24           | 14                | 720,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36090 FO 2923/202                                   | SKORI, s.r.o.                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/029-00000662/24           | 29272024          | 180,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36094 FO 2927/202                                   | Město Třebíč                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/030-00000663/24           | 29282024          | 200,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36095 FO 2928/202                                   | Josef Kafka                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/031-00000664/24           | 202400204         | 9 529,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36097 FO 2930/202                                   | Postcard s.r.o.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/032-00000665/24           | 25                | 82,00       | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36100 FO 2933/202                                   | Česká pošta, s.p.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/033-00000666/24           | 16                | 20,00       | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36101 FO 2934/202                                   | SENTA, spol. s r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/034-00000667/24           | 720240107         | 3 630,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36104 FO 2937/202                                   | Blue Space Solutions s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/035-00000668/24           | 20240011          | 46 800,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36115 FO 2944/202                                   | Ondřej Tůma                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/036-00000669/24           | 20240011          | 76 791,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36118 FO 2947/202                                   | Aneta Králová                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/037-00000670/24           | 138088            | 91,80       | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36120 FO 2949/202                                   | ADÉLKA a.s.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/038-00000671/24           | 1739              | 554,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36121 FO 2950/202                                   | Ing. Jan Mikolášek                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/039-00000672/24           | 8478              | 599,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36123 FO 2952/202                                   | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/040-00000673/24           | 1000297           | 550,00      | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36125 FO 2954/202                                   | NOVOPLYN k.s. Pacov                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/041-00000674/24           | 20240803          | 70 500,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36127 FO 2956/202                                   | Jaromír Horký                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/042-00000675/24           | 20240804          | 4 584,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36128 FO 2957/202                                   | Jaromír Horký                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/043-00000676/24           | 20240901          | 28 200,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36138 FO 2967/202                                   | Pavel Novotný                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/044-00000677/24           | 20240082          | 49 900,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36141 FO 2970/202                                   | Karel Špecián                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/045-00000678/24           | 202433            | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36142 FO 2971/202                                   | Pavel Plecháč                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/046-00000679/24           | 20240027          | 47 022,00   | 321000  | 221912   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36149 FO 2978/202                                   | Nikola Mrázová                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2804/2024                      | 20240027          | 47 022,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 2978/2024 volební koordinátorka Vysočina srpen 2024 | Nikola Mrázová                     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 58

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                       |
|-------|-----------------|------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2805/2024           | 24240             | 5 929,00    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 2979/2024 Inzerce v magazínu Lipa                           | Rudolf Živec                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2806/2024           | 20240901          | 2 500,00    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 2980/2024 Meta Ads 09/2024                                  | Meta Platforms Ireland Limited 01 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2807/2024           | 20240014          | 45 408,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 2981/2024 Služby v oblasti médií a PR 08/2024               | Leoš Křeček                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2808/2024           | 20240015          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 2982/2024 Projektové služby v oblasti volební kampaně 08/24 | Leoš Křeček                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2811/2024           | 20240025          | 22 250,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 2986/2024 Proplacení krajský koordinátor 8/2024             | Kateřina Valášek Fialová          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2813/2024           | 20240901          | 38 000,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 2988/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb KOKs             | Barbora Pokorná                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2814/2024           | 29892024          | 9 150,00    | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 2989/2024 Koordinátorka kampaně srpen 2024                  | Tereza Kozáková                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2815/2024           | 29902024          | 749,00      | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 2990/2024 Potřeby do dětského koutku                        | FILATI EUROPA, s.r.o. v likvidaci |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2816/2024           | 29912024          | 320,00      | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 2991/2024 Potřeby do dětského koutku                        | Bc. Miroslava Kotrbová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2818/2024           | 202420            | 20 350,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 2993/2024 Mediální spojka srpen                             | Bc. Kateřina Michálková           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2819/2024           | 202419            | 34 650,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 2994/2024 Koordinační služby Michálková srpen 2024          | Bc. Kateřina Michálková           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2820/2024           | 202421            | 2 565,00    | 512000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 2995/2024 Cestovné KM červ-srp                              | Bc. Kateřina Michálková           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2821/2024           | 20240012          | 16 800,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 2996/2024 Konzultace                                        | Matouš Hutník                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2824/2024           | 2466              | 3 360,00    | 538000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 2999/2024 Zábor pro čtyřstěn v Berouně                      | Město Beroun                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2825/2024           | 2421054           | 20 870,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3000/2024 Pisecké postřehy                                  | Jihočeské týdeníky s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2826/2024           | 24090879          | 10 550,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3001/2024 ČP servis                                         | Č.P.-servis s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2827/2024           | 5171850851        | 3 056,00    | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3002/2024 2024: KVV MSK: Lepidlo na plakáty                 | Alza.cz a.s.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2828/2024           | 2324007761        | 165 318,00  | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3003/2024 2024: KVV MSK: inzerce Idnes                      | MAFRA, a.s.                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2831/2024           | 81575227          | 19 118,00   | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3007/2024 2024_09_01-ÚSK- Propagace Facebook                | Meta Platforms Ireland Limited    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2832/2024           | 2024001           | 86 485,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3008/2024 Koordinační služby 7-8/24                         | David Hošek                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2833/2024           | 2024002           | 2 505,00    | 512000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3009/2024 Cestovné koordinátor                              | David Hošek                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2834/2024           | 20240030          | 17 775,00   | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3010/2024 Proplacení Krajská                                | Eliška Holšánová                  |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 59

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                    |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2836/2024            | 2024010           | 59 850,00    | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 13        | 193     | koordinace PKS PLK - Eliška Holšánová - 202408            |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2837/2024            | 4212402157        | 7 260,00     | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3012/2024 Konzultace v oblasti médií a PR - srpen      | Lenka Mahdalová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2838/2024            | 20240011          | 11 186,00    | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3013/2024 Tisk billboardů                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2842/2024            | 4212402164        | 11 797,50    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3014/2024 administrativní práce 8/2024                 | Libuše Věříšová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2842/2024            | 4212402164        | 11 797,50    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3018/2024 BB plochy                                    | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2843/2024            | 15                | 677,54       | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | BigMedia tisk                                             |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2843/2024            | 15                | 677,54       | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3019/2024 Spotřební materiál na kampaňovou tour        | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2845/2024            | 24022644          | 2 321,00     | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3021/2024 Polepy volebního stánku krajské volby 2      | SRP s.r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2848/2024            | 16                | 134,10       | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3024/2024 Spotřební materiál na kampaňovou tour        | Action Retail Czech s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2849/2024            | 17                | 59,70        | 501000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3026/2024 Voda                                         | VERNER POTRAVINY s.r.o.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2850/2024            | 20240675          | 58 504,00    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3027/2024 Tisk brožury                                 | Ing. Vladislav Pokorný         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2851/2024            | 20240678          | 3 872,00     | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3028/2024 tisk samolepek                               | Ing. Vladislav Pokorný         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2852/2024            | 25210145          | 15 730,00    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3029/2024 centrální tisk bannerů                       | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2855/2024            | 20240902          | 30 340,00    | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3032/2024 Konzultace a strategické řízení v oblasti PR | Lucie Švehlíková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2856/2024            | 20240901          | 33 222,00    | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3033/2024 Tisková mluvčí 08/2024                       | Lucie Švehlíková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2857/2024            | 4212402162        | 1 815,00     | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3034/2024 Tisk billboardy                              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3377/2024            | 20240022          | 4 000,00     | 518000  | 321000   | 02.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3025/2024 Správa sociálních sítí Jiřího Snížka         | Ondřej Obergruber              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF4088/2024            | 84559514          | 24 200,00    | 518300  | 321000   | 02.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3006/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 4      | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/047-00000680/24 | 309202402         | 1 000 000,00 | 221912  | 261000   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                      |                                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/050-00000683/24 | 1099              | 500,00       | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921                                      | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/051-00000684/24 | 1099              | 1 500,00     | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921                                      | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/052-00000685/24 | 4043247697        | 109,00       | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36064 FO 2898/202                                      | Zásilkovna s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/053-00000686/24 | 1389              | 500,00       | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36068 FO 2902/202                                      | Město Poděbrady                |

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                        |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/054-00000687/24           | 240800420         | 1 287,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36071 FO 2905/202 | tisknisi s.r.o.                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/055-00000688/24           | 20240802          | 721,18      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36086 FO 2919/202 | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/056-00000689/24           | 29292024          | 250,00      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36096 FO 2929/202 | Dorota Pufflerová                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/057-00000690/24           | 2408500539        | 1 836,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36098 FO 2931/202 | tisknisi s.r.o.                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/058-00000691/24           | 17                | 1 489,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36102 FO 2935/202 | OBI Česká republika s.r.o.         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/059-00000692/24           | 17                | 135,00      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36103 FO 2936/202 | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/060-00000693/24           | 808473426         | 19 118,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36106 FO 2939/202 | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/061-00000694/24           | 20240081          | 2 128,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36119 FO 2948/202 | Karel Špecián                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/062-00000695/24           | 13                | 4 725,90    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36122 FO 2951/202 | EZON s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/063-00000696/24           | 25210111          | 26 015,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36126 FO 2955/202 | AZUS Březová, s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/064-00000697/24           | 329080083         | 8 627,15    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36129 FO 2958/202 | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/065-00000698/24           | 202423            | 16 000,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36131 FO 2960/202 | Jan Dlouhý                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/066-00000699/24           | 20240010          | 20 907,95   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36132 FO 2961/202 | Klára Bidařová                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/067-00000700/24           | 25210146          | 30 492,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36134 FO 2963/202 | AZUS Březová, s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/068-00000701/24           | 31203             | 500,00      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36140 FO 2969/202 | Město Kutná Hora                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/069-00000702/24           | 20240010          | 46 990,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36145 FO 2974/202 | Bc. Veronika Šmídová               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/070-00000703/24           | 25210172          | 30 807,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36146 FO 2975/202 | AZUS Březová, s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/071-00000704/24           | 29892024          | 9 150,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36160 FO 2989/202 | Tereza Kozáková                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/072-00000705/24           | 29902024          | 749,00      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36161 FO 2990/202 | FILATI EUROPA, s.r.o. v likvidaci  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/073-00000706/24           | 29912024          | 320,00      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36162 FO 2991/202 | Bc. Miroslava Kotrbová             |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/074-00000707/24           | 202420            | 20 350,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36164 FO 2993/202                                                 | Bc. Kateřina Michálková        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/075-00000708/24           | 202419            | 34 650,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36165 FO 2994/202                                                 | Bc. Kateřina Michálková        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/076-00000709/24           | 202421            | 2 565,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36166 FO 2995/202                                                 | Bc. Kateřina Michálková        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/077-00000710/24           | 20240012          | 16 800,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36167 FO 2996/202                                                 | Matouš Hutník                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/078-00000711/24           | 2466              | 3 360,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36170 FO 2999/202                                                 | Město Beroun                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/079-00000712/24           | 2421054           | 20 870,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36171 FO 3000/202                                                 | Jihočeské týdeníky s.r.o.      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/080-00000713/24           | 24090879          | 10 550,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36172 FO 3001/202                                                 | Č.P.-servis s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/081-00000714/24           | 5171850851        | 3 056,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36173 FO 3002/202                                                 | Alza.cz a.s.                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/082-00000715/24           | 81575227          | 19 118,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36178 FO 3007/202                                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/083-00000716/24           | 2024002           | 2 505,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36180 FO 3009/202                                                 | David Hošek                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/084-00000717/24           | 20240011          | 11 186,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36185 FO 3014/202                                                 | Libuše Věřišová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/085-00000718/24           | 16                | 134,10      | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36195 FO 3024/202                                                 | Action Retail Czech s.r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/086-00000719/24           | 17                | 59,70       | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36197 FO 3026/202                                                 | VERNER POTRAVINY s.r.o.        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/087-00000720/24           | 20240901          | 33 222,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36204 FO 3033/202                                                 | Lucie Švehlíková               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/088-00000721/24           | 4212402162        | 1 815,00    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36205 FO 3034/202                                                 | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/089-00000722/24           | 2417016331        | 8 761,61    | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36206 FO 3035/202                                                 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/090-00000723/24           | 20240078          | 21 500,00   | 321000  | 221912   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36228 FO 3057/202                                                 | Petr Vrabec                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2858/2024                      | 2417016331        | 8 761,61    | 518300  | 321000   | 03.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3035/2024 Deník – branding 08/24                                  | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2859/2024                      | 30362024          | 324,00      | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3036/2024 Rozloučení s létem -PEPCO Czech Republic s.r.o. bojovka |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2860/2024                      | 30372024          | 825,18      | 513000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3037/2024 Rozloučení s létem -BILLA, spol. s r. o. opíkačka       |                                |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 62

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                           | Název firmy                      |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2863/2024            | 240100059         | 14 520,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3040/2024 Výlep plakátů PaK - Kasal Promotion s.r.o. 2. vlna |                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2872/2024            | 20240015          | 2 300,00    | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3049/2024 Analýza volebních výsledků a preferencí ScK        | Linda Kašpárková                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2880/2024            | 20240078          | 21 500,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3057/2024 Fotograf 2                                         | Petr Vrabec                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2890/2024            | 202407            | 13 088,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3068/2024 Lektorovné Soumar                                  | Greyhead s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2891/2024            | 202406            | 14 200,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3069/2024 Lektorovné Monsportová                             | Greyhead s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2892/2024            | 2024000008        | 72 145,00   | 518200  | 321000   | 03.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3070/2024 KoKS LbK kraj 07 + 08/2024                         | Hana Černošová                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2893/2024            | 20240695          | 163 592,00  | 518300  | 321000   | 03.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3071/2024 outdoorová reklama HEXXA.CZ s.r.o. Hexxa           |                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2895/2024            | 9120028524        | 3 900,00    | 538000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3073/2024 Poplatek za zábor Nymburk - lavičky                | Město Nymburk                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2896/2024            | 9120028524        | 1 300,00    | 538000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3074/2024 Poplatek za zábor Nymburk - čtyřstěn               | Město Nymburk                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2897/2024            | 240009            | 36 180,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3075/2024 mediální práce za 08/2024                          | Jana Pincová                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2900/2024            | 22411004          | 18 029,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3078/2024 2024: KVV MSK: region Opavsko                      | Vydavatelství STISK spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2901/2024            | 7642235           | 1 143,00    | 501000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3079/2024 Fixační materiál                                   | OBI Česká republika s.r.o.       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2902/2024            | 20240018          | 44 000,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3080/2024 Proplacení Mediální manažer - Saifrt - srpen 2024  | Martin Saifrt                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2903/2024            | 20240019          | 810,00      | 512000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3081/2024 Cestovné srpen 2024                                | Martin Saifrt                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2907/2024            | 5456764           | 6 050,00    | 518300  | 321000   | 03.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3085/2024 FB reklama srpen - špatná karta                    | Meta Platforms Ireland Limited   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2909/2024            | 272024            | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3087/2024 Grafické práce                                     | Jarmila PALATÁ                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2910/2024            | 2024090268        | 11 940,10   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3088/2024 Výroba roll-upů                                    | UNIVERSAL SYSTEM s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2911/2024            | 4916              | 1 320,00    | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3089/2024 Dotisk samolepek                                   | Avente s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF2912/2024            | 20240902          | 45 900,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3090/2024 Koordinační služby - srpen                         | Barbora Knotová Vaicová          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3378/2024            | 20240116          | 19 000,00   | 518000  | 321000   | 03.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3092/2024 Správa sociálních sítí - srpen                     | Andrea Zelingrová                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/091-00000724/24 | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 04.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *U7PBF                                            | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/092-00000725/24 | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 04.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *PLXGY                                            | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/094-00000727/24 | 9100              | 3 025,00    | 321000  | 221912   | 04.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *HWCZB                                            | Meta Platforms Ireland Limited   |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 63

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                           | Název firmy                                               |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/095-00000728/24           | 1099              | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 04.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921                                            | Google Ireland Limited                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2915/2024                      | 24124             | 29 729,70   | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3094/2024 reklama na soc. sítích                             | CCN PLUS s.r.o.                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2921/2024                      | 20240119          | 8 155,40    | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3101/2024 Billboard Bílina                                   | Martin Jakubka                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2925/2024                      | 340903028         | 636,90      | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3105/2024 PaK – tisk letáků na akci                          | Fedia s.r.o.                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2926/2024                      | 4212401994        | 1 815,00    | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3106/2024 Tisk letáku na billboard v Mostě                   | BigMedia, spol. s r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2927/2024                      | 2240326           | 1 161,60    | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3107/2024 2024-09-02 Výlep TSMP Pelhřimov                    | Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2928/2024                      | 202430            | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3108/2024 Vedení krajské centrální kampaně srpen             | Zuzana Drtinová                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2932/2024                      | 13                | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3112/2024 Dodavatelské služby: Konzultace v oblasti médií    | Mgr. Zuzana Klusová                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2934/2024                      | 20279             | 560,00      | 538000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3114/2024 Poplatek za zábor pro lavičky - Benešov            | Město Benešov                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2935/2024                      | 1343              | 250,00      | 538000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3116/2024 Poplatek za zábor pro lavičku - Kralupy n. Vltavou | Město Kralupy nad Vltavou                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2936/2024                      | 2100492520        | 3 600,00    | 538000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3121/2024 2024: KVV MSK: zábor - Ostrava Jih                 | Statutární město Ostrava                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2937/2024                      | 20240120          | 9 000,00    | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3122/2024 Online kampaň                                      | Andrea Zelingrová                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2939/2024                      | 4212402152        | 8 046,50    | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3126/2024 Billboardy tisk                                    | BigMedia, spol. s r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2940/2024                      | 20240061          | 6 750,00    | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3127/2024 Videoprodukce místní kandidáti                     | Miroslav Nový                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2941/2024                      | 243000137         | 15 730,00   | 518200  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3129/2024 Pronájem VO Cheb                                   | CHETES s.r.o.                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2943/2024                      | 20240118          | 20 300,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3131/2024 Správa online reklamy srpen                        | Andrea Zelingrová                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2945/2024                      | 202408025         | 52 117,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3133/2024 Koordinační služby - Robin Beitl srpen             | Robin Beitl                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2946/2024                      | 202408026         | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3134/2024 Vedení krajské centrální kampaně srpen             | Robin Beitl                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2947/2024                      | 218237            | 4 284,70    | 501200  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3135/2024 PHM Dodávka I.                                     | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2948/2024                      | 163777            | 5 566,40    | 501200  | 321000   | 04.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3136/2024 PHM Dodávka II.                                    | Globus ČR, v.o.s.                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3380/2024                      | 20240026          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3118/2024 Správa sociálních sítí Jany Skopalíkové - červenec | Ondřej Obergruber                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3381/2024                      | 20240027          | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 04.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3119/2024 Správa sociálních sítí Jany Skopalíkové - srpen    | Ondřej Obergruber                                         |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4089/2024                      | 84559514          | 27 225,00   | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3117/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 5 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4138/2024                      | 109912            | 10 617,64   | 518300  | 321000   | 04.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3125/2024 Facebook reklama bez DPH 8/2024         | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/096-00000729/24           | 2405              | 305,32      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#35942 FO 2778/202                                 | Město Železný Brod             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/097-00000730/24           | 202416            | 54 600,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#35990 FO 2824/202                                 | Lubomír Kudláček               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/098-00000731/24           | 20240013          | 52 800,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36001 FO 2835/202                                 | Kristina Jochmannová           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/099-00000732/24           | 10155137          | 1 546,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36004 FO 2838/202                                 | RENGL, s.r.o.                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/100-00000733/24           | 59274             | 4 580,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36007 FO 2841/202                                 | Jaromír Horký                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/101-00000734/24           | 12                | 2 048,87    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36063 FO 2897/202                                 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/102-00000735/24           | 13                | 2 808,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36066 FO 2900/202                                 | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/103-00000736/24           | 20240801          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36067 FO 2901/202                                 | Veronika Blahušová             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/104-00000737/24           | 9571              | 500,00      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36069 FO 2903/202                                 | Město Poděbrady                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/105-00000738/24           | 24100             | 18 827,60   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36082 FO 2915/202                                 | Honey bunny s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/106-00000739/24           | 240100051         | 13 552,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36084 FO 2917/202                                 | Michal Novotný                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/107-00000740/24           | 20240803          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36087 FO 2920/202                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/108-00000741/24           | 2497003661        | 8 893,50    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36091 FO 2924/202                                 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/109-00000742/24           | 29262024          | 1 250,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36093 FO 2926/202                                 | JYSK s.r.o.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/110-00000743/24           | 42440936          | 739,31      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36147 FO 2976/202                                 | SECUPACK s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/111-00000744/24           | 24240             | 5 929,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36150 FO 2979/202                                 | Rudolf Živec                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/112-00000745/24           | 20240901          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36151 FO 2980/202                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/113-00000746/24           | 20240014          | 45 408,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36152 FO 2981/202                                 | Leoš Křeček                    |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                      |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/114-00000747/24           | 20240015          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36153 FO 2982/202 | Leoš Křeček                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/115-00000748/24           | 20240901          | 38 000,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36159 FO 2988/202 | Barbora Pokorná                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/116-00000749/24           | 2024001           | 86 485,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36179 FO 3008/202 | David Hošek                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/117-00000750/24           | 20240030          | 17 775,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#36181 FO 3010/202 | Eliška Holšánová                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/118-00000751/24           | 2024010           | 59 850,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#36183 FO 3012/202 | Lenka Mahdalová                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/119-00000752/24           | 15                | 677,54      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36190 FO 3019/202 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/120-00000753/24           | 24022644          | 2 321,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36192 FO 3021/202 | SRP s.r.o.                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/121-00000754/24           | 20240675          | 58 504,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36198 FO 3027/202 | Ing. Vladislav Pokorný           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/122-00000755/24           | 20240678          | 3 872,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36199 FO 3028/202 | Ing. Vladislav Pokorný           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/123-00000756/24           | 25210145          | 15 730,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36200 FO 3029/202 | AZUS Březová, s.r.o.             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/124-00000757/24           | 30362024          | 324,00      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36207 FO 3036/202 | PEPCO Czech Republic s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/125-00000758/24           | 30372024          | 825,18      | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36208 FO 3037/202 | BILLA, spol. s r. o.             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/126-00000759/24           | 240100059         | 14 520,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36211 FO 3040/202 | Kasal Promotion s.r.o.           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/127-00000760/24           | 9120028524        | 3 900,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36244 FO 3073/202 | Město Nymburk                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/128-00000761/24           | 9120028524        | 1 300,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36245 FO 3074/202 | Město Nymburk                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/129-00000762/24           | 22411004          | 18 029,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36249 FO 3078/202 | Vydavatelství STISK spol. s r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/130-00000763/24           | 7642235           | 1 143,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36250 FO 3079/202 | OBI Česká republika s.r.o.       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/131-00000764/24           | 20240902          | 45 900,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36261 FO 3090/202 | Barbora Knotová Vaicová          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/132-00000765/24           | 509202402         | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 05.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran |                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/133-00000766/24           | 20240695          | 163 592,00  | 321000  | 221912   | 05.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36242 FO 3071/202 | HEXXA.CZ s.r.o.                  |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 66

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                 | Název firmy                            |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/134-00000767/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 05.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *QJX7V                                                  | Meta Platforms Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/135-00000768/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024          | HLAVNI  | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                                  | Seznam.cz, a.s.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/136-00000769/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 05.09.2024          | HLAVNI  | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                                  | Seznam.cz, a.s.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2949/2024                              | 53277                | 712,84      | 501200  | 321000   | 05.09.2024          |         | 02        | 193     | FO 3137/2024 PHM Dodávka III.                                         | MOL Česká republika, s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2950/2024                              | 345                  | 2 041,00    | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 02        | 193     | FO 3138/2024 Materiál na lavičky I.                                   | Q Stavebniny s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2951/2024                              | 4124                 | 739,00      | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 02        | 193     | FO 3139/2024 Materiál na lavičky II.                                  | PRO TENAX s.r.o.                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2952/2024                              | 1721                 | 209,00      | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 02        | 193     | FO 3140/2024 Materiál na lavičky III.                                 | BM ČESKO s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2953/2024                              | 20086                | 167,00      | 518000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 02        | 193     | FO 3141/2024 Doprava do Aše (poznež kraj s Piráty)                    | České dráhy, a.s.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2955/2024                              | 20240829             | 1 140,00    | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 04        | 193     | FO 3145/2024 2024: KVV MSK: Dar na fotbalový turnaj pro děti - merch  | TEDi obchodní s.r.o.                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2956/2024                              | 20240829             | 1 596,00    | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 04        | 193     | FO 3146/2024 2024: KVV MSK: Dar na fotbalový turnaj pro děti - balóny | SPORTISIMO s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2957/2024                              | 2956836568           | 1 248,00    | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 04        | 193     | FO 3147/2024 2024: KVV MSK: mikrofon na natáčení                      | Alza.cz a.s.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2962/2024                              | 7700001000           | 500,00      | 538000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3157/2024 Poplatek za zábor pro lavičku - Příbram                  | Město Příbram                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2963/2024                              | 7700001003           | 500,00      | 538000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3158/2024 Poplatek za zábor pro lavičku - Příbram                  | Město Příbram                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2964/2024                              | 7700001002           | 500,00      | 538000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3159/2024 Poplatek za zábor pro lavičku - Příbram                  | Město Příbram                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2965/2024                              | 7700001001           | 500,00      | 538000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3160/2024 Poplatek za zábor pro lavičku - Příbram                  | Město Příbram                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2966/2024                              | 202422               | 24 200,00   | 518000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3161/2024 Koordinační služby srpen 2                               | Ondřej Kapitančík                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2967/2024                              | 31622024             | 990,00      | 501000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3162/2024 Prodlužovací kabel na bubnu                              | VICHR spol. s r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2970/2024                              | 20240691             | 1 452,00    | 518300  | 321000   | 05.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3165/2024 Tisk plakáty                                             | Ing. Vladislav Pokorný                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2971/2024                              | 242269               | 4 900,50    | 518250  | 321000   | 05.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3166/2024 Zápůjčka techniky                                        | Print Promotion s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2972/2024                              | 20240829             | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3167/2024 Cimbálka                                                 | Cimbálová muzika Galán z Podluží z. s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2975/2024                              | 920240044            | 41 745,00   | 518000  | 321000   | 05.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3172/2024 Výlep plakátů -                                          | Výlepová služba s.r.o.                 |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 67

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                 | Název firmy                    |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |                 |                        |                   |             |         |          |                  |         |           |         | Výlepová služba                                       |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2976/2024            | 20240168          | 1 210,00    | 518000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3173/2024 Focení                                   | Jakub Misík                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2977/2024            | 2015120100        | 3 024,00    | 501000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3174/2024 Krabičky na popcorn                      | ECO Krabičky s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2978/2024            | 240100348         | 45 012,00   | 518000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3175/2024 PR články                                | TN Média s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2979/2024            | 248608986         | 5 315,53    | 518300  | 321000   | 05.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3176/2024 FB reklama                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2980/2024            | 24006260          | 1 045,00    | 513000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3177/2024 Kukuřice na popcorn                      | Plantona, s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2981/2024            | 71339698          | 450,00      | 518000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3178/2024 Výlep plakátů Dobruška                   | Město Dobruška                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2984/2024            | 210824            | 64,00       | 501000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3183/2024 Spony - MS Kolín                         | Ing. Vladimír Sochor           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3817/2024            | 20240007          | 6 250,00    | 518000  | 321000   | 05.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3169/2024 Marek Barbuš - Koordinační služby        | Marek Barbuš                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF4139/2024            | 109912            | 2 183,13    | 518300  | 321000   | 05.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3180/2024 Facebook reklama bez DPH 7/2024          | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/137-00000770/24 | 1294937339        | 35 000,00   | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36351 FO 3179/202                                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/138-00000771/24 | 20240120          | 9 000,00    | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 12        | 193     | pp#36294 FO 3122/202                                  | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/139-00000772/24 | 20240118          | 20 300,00   | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36303 FO 3131/202                                  | Andrea Zelingrová              |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/140-00000773/24 | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *G7BKP                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/141-00000774/24 | 109907            | 7 527,98    | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *Q7VRY                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/143-00000776/24 | 109908            | 571,91      | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *2ZR8V                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/144-00000777/24 | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 06.09.2024       | HLAVNI  | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/145-00000778/24 | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/146-00000779/24 | 1099              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 06.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                  | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2985/2024            | 202400642         | 3 550,00    | 518300  | 321000   | 06.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3186/2024 outdoorová reklama Miger Rožnov          | Ing. Ivo Mischinger            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2986/2024            | 81586518          | 14 338,50   | 518300  | 321000   | 06.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3187/2024 2024_09_02-ÚSK- Propagace Facebook       | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF2987/2024            | 31882024          | 53 100,00   | 518000  | 321000   | 06.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3188/2024 2024: MSK: Personální koordinace - srpen | Hana Pavlíčková                |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 68

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/147-00000780/24                   | 109908               | 476,92      | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *AAMD5                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/148-00000781/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *5FTKL                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/149-00000782/24                   | 9100                 | 15 872,60   | 261000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: GOOGLE *ADS17                           | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/150-00000783/24                   | 9100                 | 4 094,04    | 261000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *MJKNJ                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/151-00000784/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/152-00000785/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/153-00000786/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/154-00000787/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/155-00000788/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/156-00000789/24                   | 1099                 | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/157-00000790/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/158-00000791/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 07.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2988/2024                              | 81193894             | 14 338,50   | 518300  | 321000   | 07.09.2024          |         | 10        | 193     | FO 3189/2024 2024_09_03-ÚSK-Propagace Facebook | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2989/2024                              | 30261529             | 10 643,66   | 518300  | 321000   | 07.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3190/2024 FB reklama                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2990/2024                              | 20247073             | 4 716,80    | 518300  | 321000   | 07.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3191/2024 Plakáty A3                        | Výhodný tisk s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2991/2024                              | 2024004732           | 2 538,58    | 501000  | 321000   | 07.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3192/2024 Materiál na plakety               | ReklamníTechnologie.cz s.r.o.  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2992/2024                              | 20247307             | 15 585,00   | 518300  | 321000   | 07.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3193/2024 Plakáty A3 a letáky               | Výhodný tisk s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2993/2024                              | 20240902             | 3 406,98    | 518300  | 321000   | 07.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3194/2024 Meta Ads 09/2024 02               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/159-00000792/24                   | 109914               | 1 832,43    | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *V8FDE                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/160-00000793/24                   | 109908               | 314,05      | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *HSRMS                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/161-00000794/24                   | 9100                 | 4 425,30    | 261000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *NMU7A                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/162-00000795/24                   | 109914               | 1 398,94    | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *3S9AM                           | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                               | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/163-00000796/24                   | 109907               | 2 193,70    | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *RHKR5                                | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/164-00000797/24                   | 1099                 | 9 000,00    | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921                                | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/165-00000798/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 08.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2998/2024                              | 4212402151           | 4 537,50    | 518300  | 321000   | 08.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3199/2024 Tisk bb BigBoard                       | BigMedia, spol. s r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3000/2024                              | 18                   | 100,00      | 518300  | 321000   | 08.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3202/2024 Tisk Podacích archůIndiGO group s.r.o. |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3002/2024                              | 25210011             | 38 841,00   | 518300  | 321000   | 08.09.2024          |         | 08        | 193     | FO 3205/2024 Tisk bannerů                           | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3003/2024                              | 4710477              | 4 000,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3206/2024 Nákup Helia (1)                        | Jiří Litera                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3004/2024                              | 4710478              | 4 000,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3207/2024 Nákup Helia (2)                        | Jiří Litera                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3005/2024                              | 4710479              | 3 000,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3208/2024 Nákup Helia (3)                        | Jiří Litera                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3006/2024                              | 1756                 | 4 000,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3209/2024 Nákup Helia (4)                        | Jiří Litera                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3007/2024                              | 1755                 | 1 000,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3210/2024 Nákup Helia (5)                        | Jiří Litera                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3008/2024                              | 1759                 | 3 500,00    | 501000  | 321000   | 08.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3211/2024 Nákup Helia (6)                        | Jiří Litera                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/166-00000799/24                   | 909202402            | 600 000,00  | 221912  | 261000   | 09.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/167-00000800/24                   | 240009               | 36 180,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 12        | 193     | pp#36246 FO 3075/202                                | Jana Pincová                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/168-00000801/24                   | 20240018             | 44 000,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 08        | 193     | pp#36251 FO 3080/202                                | Martin Saifrt                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/169-00000802/24                   | 5456764              | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36256 FO 3085/202                                | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/170-00000803/24                   | 272024               | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36258 FO 3087/202                                | Jarmila PALATÁ                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/171-00000804/24                   | 24124                | 29 729,70   | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36265 FO 3094/202                                | CCN PLUS s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/172-00000805/24                   | 4212401994           | 1 815,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 10        | 193     | pp#36278 FO 3106/202                                | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/173-00000806/24                   | 13                   | 46 800,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36284 FO 3112/202                                | Mgr. Zuzana Klusová            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/174-00000807/24                   | 20279                | 560,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36286 FO 3114/202                                | Město Benešov                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/175-00000808/24                   | 1343                 | 250,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36288 FO 3116/202                                | Město Kralupy nad Vltavou      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/176-00000809/24                   | 4212402152           | 8 046,50    | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36298 FO 3126/202                                | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/177-00000810/24                   | 20240061             | 6 750,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36299 FO 3127/202                                | Miroslav Nový                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                            |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/178-00000811/24           | 243000137         | 15 730,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36301 FO 3129/202 | CHETES s.r.o.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/179-00000812/24           | 202408025         | 52 117,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36305 FO 3133/202 | Robin Beitzl                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/180-00000813/24           | 202408026         | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36306 FO 3134/202 | Robin Beitzl                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/181-00000814/24           | 163777            | 5 566,40    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36308 FO 3136/202 | Globus ČR, v.o.s.                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/182-00000815/24           | 53277             | 712,84      | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36309 FO 3137/202 | MOL Česká republika, s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/183-00000816/24           | 345               | 2 041,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36310 FO 3138/202 | Q Stavebniny s.r.o.                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/184-00000817/24           | 4124              | 739,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36311 FO 3139/202 | PRO TENAX s.r.o.                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/185-00000818/24           | 1721              | 209,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36312 FO 3140/202 | BM ČESKO s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/186-00000819/24           | 20086             | 167,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36313 FO 3141/202 | České dráhy, a.s.                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/187-00000820/24           | 202422            | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36333 FO 3161/202 | Ondřej Kapitančík                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/188-00000821/24           | 31622024          | 990,00      | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36334 FO 3162/202 | VICHR spol. s r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/189-00000822/24           | 20240691          | 1 452,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36337 FO 3165/202 | Ing. Vladislav Pokorný                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/190-00000823/24           | 242269            | 4 900,50    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36338 FO 3166/202 | Print Promotion s.r.o.                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/191-00000824/24           | 20240829          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36339 FO 3167/202 | Cimbálová muzika Galán z Podluží z. s. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/192-00000825/24           | 240100348         | 45 012,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36347 FO 3175/202 | TN Média s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/193-00000826/24           | 2324007761        | 165 318,00  | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36174 FO 3003/202 | MAFRA, a.s.                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/194-00000827/24           | 1                 | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 01        | 193     | pp#35569 FO 2427/202 | Prague Pride z.s.                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/196-00000829/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *RU2SN | Meta Platforms Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/197-00000830/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/198-00000831/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                        |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 71

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo účtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                 | Název firmy                      |
|-------|-----------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/199-00000832/24         | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 09.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                  | Seznam.cz, a.s.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3013/2024                    | 2400416           | 177 386,00  | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3216/2024 outdoor REKO                             | REKO media , s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3014/2024                    | 2400397           | 105 633,00  | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3219/2024 outdoor REKO2                            | REKO media , s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3015/2024                    | 15638484          | 13 510,86   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3221/2024 FB reklama                               | Meta Platforms Ireland Limited   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3018/2024                    | 787087947         | 10 000,00   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3224/2024 2024 _09_04-ÚSK-Propagace Facebook       | Meta Platforms Ireland Limited   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3020/2024                    | 20240011          | 63 000,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3226/2024 MO social - PSP                          | Daniel Altman Galuszka           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3024/2024                    | 20240901          | 49 880,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3231/2024 2024: KVV MSK: PR služby - srpen         | Petr Býma                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3025/2024                    | 124005            | 65 475,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3232/2024 Foto a grafické práce 7,8/2024           | Lubomír Špaček                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3026/2024                    | 1                 | 836,00      | 513000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3234/2024 Nákup limonád BlaBos                     | Alena Fialová                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3027/2024                    | 10251321          | 5 985,00    | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3235/2024 Rengl - plakátový výlep Královo Pole     | RENGL, s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3029/2024                    | 5175005401        | 1 610,00    | 501000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3238/2024 lepidla ve spreji k plakátovacímu výlepu | Alza.cz a.s.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3030/2024                    | 8004240635        | 76 230,00   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3239/2024 DPMB polepy                              | Dopravní podnik města Brna, a.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3031/2024                    | 2417016975        | 99 999,91   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3240/2024 Deník extra - extra vydání pro SČK       | VLTAVA LABE MEDIA a.s.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3032/2024                    | 2024090003        | 34 980,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3241/2024 Asistent volmana - červen/červenec/srpen | Peter Pavol                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3033/2024                    | 1124006           | 25 410,00   | 518250  | 321000   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3243/2024 Pronájem dodávky srpen                   | PRIMA DELIKA s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3034/2024                    | 2024019           | 50 000,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3245/2024 Video                                    | Jakub Ondráček                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3035/2024                    | 20242275          | 18 150,00   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3246/2024 Inzerce - Naš Region, Střední Čechy      | A 11 s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3036/2024                    | 2024241308        | 11 000,00   | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3247/2024 Messenjah na zahájení kampaně            | Jiří Peč                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3383/2024                    | 25210188          | 7 768,20    | 518000  | 321000   | 09.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3242/2024 Tisk plakátů                             | AZUS Březová, s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4090/2024                    | 84559514          | 24 200,00   | 518300  | 321000   | 09.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3230/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 5  | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/200-00000833/24         | 6724              | 550,00      | 221912  | 315003   | 10.09.2024       |         | 11        | 193     | Město Železný Brod                                    |                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/201-00000834/24         | 109902            | 1 735,81    | 321000  | 221912   | 10.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *CFXW4                                  | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/203-00000836/24         | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 10.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *GJ2UB                                  | Meta Platforms Ireland Limited   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                           | Název firmy                                        |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/204-00000837/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 10.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                            | Google Ireland Limited                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/205-00000838/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 10.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/206-00000839/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 10.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/207-00000840/24                   | 1099                 | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 10.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/208-00000841/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 10.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *VWCUH                            | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3038/2024                              | 1294944417           | 20 000,00   | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 08        | 193     | FO 3249/2024 SKlik – peněženka PaK 2            | Seznam.cz, a.s.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3039/2024                              | 2400211              | 9 000,00    | 513000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3250/2024 Káva                               | Volkafe Trutnov s.r.o.                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3040/2024                              | 24141                | 58 704,46   | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3251/2024 reklama na soc. sítích             | CCN PLUS s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3041/2024                              | 4010660652           | 2 584,56    | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3252/2024 Rozesílka plakátů k výlepu         | Zásilkovna s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3042/2024                              | 2024093              | 53 590,90   | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3253/2024 Tiskoviny                          | Renáta Vávrová                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3043/2024                              | 18                   | 24 000,00   | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3254/2024 Grafiky pro krajskou kampaň        | Miloslav Frič                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3044/2024                              | 24010707             | 3 914,35    | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3255/2024 Tiskoviny                          | Reproprint s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3045/2024                              | 240143               | 640,00      | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3256/2024 Výlep plakátů Třebechovice p.O.    | Technické služby Třebechovice pod Orebem           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3046/2024                              | 2420759              | 1 815,00    | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3257/2024 railreklam tisk                    | RAILREKLAM, spol. s r.o.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3047/2024                              | 240100065            | 360,00      | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3258/2024 Výlep plakátů Kostelec n.O.        | SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3048/2024                              | 31291192             | 7 785,14    | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3259/2024 FB reklama                         | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3049/2024                              | 134310               | 100,00      | 538000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3260/2024 Správní poplatek                   | Město Hořice                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3050/2024                              | 20                   | 654,00      | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3261/2024 Rozesílka bannerů                  | Zásilkovna s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3051/2024                              | 2240058              | 338,80      | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3262/2024 Výlep plakátů Žaclěř               | Město Žaclěř                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3052/2024                              | 17524                | 1 800,00    | 518300  | 321000   | 10.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3263/2024 Inzerce - Naše noviny              | NAŠE NOVINY - nezávislý poberounský občasník z. s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3053/2024                              | 124001               | 540,00      | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3265/2024 Pronájem has. cvičiště na Neckýadu | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3054/2024                              | 27222024             | 500,00      | 538000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3266/2024 Poplatek za lavičku - Týnec n. L.  | Město Týnec nad Labem                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3055/2024                              | 17                   | 24 500,00   | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3267/2024 Grafika na síť atd.                | Miloslav Frič                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3056/2024                              | 20240018             | 3 273,00    | 518000  | 321000   | 10.09.2024          |         | 13        | 193     | FO 3268/2024 Grafické práce                     | Roman Sedláček                                     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 73

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3057/2024            | 32692024          | 20 000,00    | 518000  | 321000   | 10.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3269/2024 Lektorovné - Chocholová, Bulíček, Hajnová, Miklík | Mgr. Karolína Sadílková        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3060/2024            | 8223165777        | 21 253,63    | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3274/2024 2024_09_05-ÚSK- Propagace Facebook                | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3061/2024            | 140260            | 13 721,50    | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3275/2024 Reklama týdeník KM                                | PROMPT SERVIS, spol. s r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3069/2024            | 20240132          | 6 655,00     | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3285/2024 2024: KVV MSK: billboard FM                       | AX reklama, s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3075/2024            | 20240902          | 19 000,00    | 518000  | 321000   | 10.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3291/2024 Kreativní práce pro krajskou kampaň               | Jaromír Horký                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3076/2024            | 833127118         | 14 520,00    | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3292/2024 2024_09_06-ÚSK- Propagace Facebook                | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3077/2024            | 32932024          | 148,00       | 501000  | 321000   | 10.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3293/2024 Černý sprej na dřevo                              | NEVO Kolín s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3078/2024            | 32942024          | 284,00       | 501000  | 321000   | 10.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3294/2024 vruty + úhelníky                                  | U N I K O M, a.s.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3079/2024            | 64                | 1 800,00     | 501000  | 321000   | 10.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3295/2024 palety                                            | Michal Franta                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3080/2024            | 20242274          | 18 150,00    | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3296/2024 Inzerce - Náš region, Střední čechy (2)           | A 11 s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4091/2024            | 84559514          | 3 341,32     | 518300  | 321000   | 10.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3284/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 6           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/209-00000842/24 | 11092024          | 1 248 000,00 | 221912  | 261000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/210-00000843/24 | 904035440         | 10 044,72    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#35975 FO 2809/202                                           | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/211-00000844/24 | 1                 | 16 560,24    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36039 FO 2873/202                                           | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.   |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/212-00000845/24 | 20240801          | 141,00       | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36055 FO 2889/202                                           | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/213-00000846/24 | 29182024          | 1 400,00     | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36085 FO 2918/202                                           | Iva Pařízková                  |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/214-00000847/24 | 25210144          | 17 472,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36092 FO 2925/202                                           | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/215-00000848/24 | 18082024          | 179,00       | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36105 FO 2938/202                                           | Tesco Stores ČR a.s.           |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/216-00000849/24 | 20240037          | 43 929,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36130 FO 2959/202                                           | Vratislav Filípek              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/217-00000850/24 | 20240025          | 22 250,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36157 FO 2986/202                                           | Kateřina Valášek Fialová       |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/218-            | 4212402157        | 7 260,00     | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#36184 FO 3013/202                                           | BigMedia, spol. s r.o.         |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                               |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |              |                 | 00000851/24            |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                      |                                                           |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/219-00000852/24 | 4212402164        | 11 797,50   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36189 FO 3018/202 | BigMedia, spol. s r.o.                                    |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/220-00000853/24 | 202407            | 13 088,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36239 FO 3068/202 | Greyhead s.r.o.                                           |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/221-00000854/24 | 202406            | 14 200,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36240 FO 3069/202 | Greyhead s.r.o.                                           |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/222-00000855/24 | 2024000008        | 72 145,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36241 FO 3070/202 | Hana Černošová                                            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/223-00000856/24 | 2024090268        | 11 940,10   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36259 FO 3088/202 | UNIVERSAL SYSTEM s.r.o.                                   |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/224-00000857/24 | 4916              | 1 320,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36260 FO 3089/202 | Avente s.r.o.                                             |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/225-00000858/24 | 20240119          | 8 155,40    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36273 FO 3101/202 | Martin Jakubka                                            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/226-00000859/24 | 340903028         | 636,90      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36277 FO 3105/202 | Fedia s.r.o.                                              |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/227-00000860/24 | 2240326           | 1 161,60    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36279 FO 3107/202 | Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/228-00000861/24 | 202430            | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36280 FO 3108/202 | Zuzana Drtinová                                           |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/229-00000862/24 | 2100492520        | 3 600,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36293 FO 3121/202 | Statutární město Ostrava                                  |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/230-00000863/24 | 218237            | 4 284,70    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36307 FO 3135/202 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.                                |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/231-00000864/24 | 20240829          | 1 140,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36317 FO 3145/202 | TEDi obchodní s.r.o.                                      |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/232-00000865/24 | 20240829          | 1 596,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36318 FO 3146/202 | SPORTISIMO s.r.o.                                         |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/233-00000866/24 | 2956836568        | 1 248,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36319 FO 3147/202 | Alza.cz a.s.                                              |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/234-00000867/24 | 7700001000        | 500,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36329 FO 3157/202 | Město Příbram                                             |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/235-00000868/24 | 7700001003        | 500,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36330 FO 3158/202 | Město Příbram                                             |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/236-00000869/24 | 7700001002        | 500,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36331 FO 3159/202 | Město Příbram                                             |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/8/237-00000870/24 | 7700001001        | 500,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36332 FO 3160/202 | Město Příbram                                             |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                             | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/238-00000871/24           | 920240044         | 41 745,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36344 FO 3172/202              | Výleповá služba s.r.o.         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/239-00000872/24           | 20240168          | 1 210,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36345 FO 3173/202              | Jakub Misík                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/240-00000873/24           | 2015120100        | 3 024,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36346 FO 3174/202              | ECO Krabičky s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/241-00000874/24           | 248608986         | 5 315,53    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36348 FO 3176/202              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/242-00000875/24           | 24006260          | 1 045,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36349 FO 3177/202              | Plantona, s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/243-00000876/24           | 71339698          | 450,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36350 FO 3178/202              | Město Dobruška                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/244-00000877/24           | 210824            | 64,00       | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36355 FO 3183/202              | Ing. Vladimír Sochor           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/245-00000878/24           | 202400642         | 3 550,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36359 FO 3186/202              | Ing. Ivo Mischinger            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/246-00000879/24           | 81586518          | 14 338,50   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36360 FO 3187/202              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/247-00000880/24           | 31882024          | 53 100,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36361 FO 3188/202              | Hana Pavlíčková                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/248-00000881/24           | 81193894          | 14 338,50   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36362 FO 3189/202              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/249-00000882/24           | 20247073          | 4 716,80    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36364 FO 3191/202              | Výhodný tisk s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/250-00000883/24           | 2024004732        | 2 538,58    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36365 FO 3192/202              | ReklamniTechnologie.cz s.r.o.  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/251-00000884/24           | 20247307          | 15 585,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36366 FO 3193/202              | Výhodný tisk s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/252-00000885/24           | 20240902          | 3 406,98    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36367 FO 3194/202              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/253-00000886/24           | 4212402151        | 4 537,50    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36372 FO 3199/202              | BigMedia, spol. s r.o.         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/254-00000887/24           | 12400166          | 288,00      | 315003  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36374 FO 3201/2024 - duplicita | Město Týniště nad Orlicí       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/255-00000888/24           | 18                | 100,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36375 FO 3202/202              | IndiGO group s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/256-00000889/24           | 4710477           | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36379 FO 3206/202              | Jiří Litera                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/257-00000890/24           | 4710478           | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36380 FO 3207/202              | Jiří Litera                    |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                      |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/258-00000891/24           | 4710479           | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36381 FO 3208/202 | Jiří Litera                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/259-00000892/24           | 1756              | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36382 FO 3209/202 | Jiří Litera                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/260-00000893/24           | 1755              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36383 FO 3210/202 | Jiří Litera                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/261-00000894/24           | 1759              | 3 500,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36384 FO 3211/202 | Jiří Litera                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/262-00000895/24           | 787087947         | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36397 FO 3224/202 | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/263-00000896/24           | 20240901          | 49 880,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36404 FO 3231/202 | Petr Býma                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/264-00000897/24           | 1                 | 836,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36463 FO 3234/202 | Alena Fialová                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/265-00000898/24           | 10251321          | 5 985,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36464 FO 3235/202 | RENGL, s.r.o.                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/266-00000899/24           | 5175005401        | 1 610,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36467 FO 3238/202 | Alza.cz a.s.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/267-00000900/24           | 8004240635        | 76 230,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36468 FO 3239/202 | Dopravní podnik města Brna, a.s. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/268-00000901/24           | 1124006           | 25 410,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36472 FO 3243/202 | PRIMA DELIKA s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/269-00000902/24           | 2024019           | 50 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36474 FO 3245/202 | Jakub Ondráček                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/270-00000903/24           | 2024241308        | 11 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36489 FO 3247/202 | Jiří Peč                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/271-00000904/24           | 1294944417        | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36491 FO 3249/202 | Seznam.cz, a.s.                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/272-00000905/24           | 2400211           | 9 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36492 FO 3250/202 | Volkafe Trutnov s.r.o.           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/273-00000906/24           | 2400416           | 177 386,00  | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36389 FO 3216/202 | REKO media , s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/274-00000907/24           | 2400397           | 105 633,00  | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36392 FO 3219/202 | REKO media , s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/275-00000908/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *P2XAZ | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/276-00000909/24           | 9100              | 3 341,32    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *MWNLC | Meta Platforms Ireland Limited   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/278-00000911/24           | 1099              | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited           |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                              |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/279-00000912/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/280-00000913/24           | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/281-00000914/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/282-00000915/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/283-00000916/24           | 1099              | 589,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/283-00001816/24           | 1099              | 8 411,00    | 261000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/284-00000917/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran |                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/285-00000918/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran |                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/286-00000919/24           | 30261529          | 10 643,66   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36363 FO 3190/202 | Meta Platforms Ireland Limited           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/287-00000920/24           | 25210011          | 38 841,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36378 FO 3205/202 | AZUS Březová, s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/288-00000921/24           | 15638484          | 13 510,86   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36394 FO 3221/202 | Meta Platforms Ireland Limited           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/289-00000922/24           | 20240011          | 63 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36399 FO 3226/202 | Daniel Altman Galuszka                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/290-00000923/24           | 124005            | 65 475,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36405 FO 3232/202 | Lubomír Špaček                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/291-00000924/24           | 24141             | 58 704,46   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36493 FO 3251/202 | CCN PLUS s.r.o.                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/292-00000925/24           | 4010660652        | 2 584,56    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36494 FO 3252/202 | Zásilkovna s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/293-00000926/24           | 2024093           | 53 590,90   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36495 FO 3253/202 | Renáta Vávrová                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/294-00000927/24           | 18                | 24 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36496 FO 3254/202 | Miloslav Frič                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/295-00000928/24           | 24010707          | 3 914,35    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36497 FO 3255/202 | Repropaint s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/296-00000929/24           | 240143            | 640,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36498 FO 3256/202 | Technické služby Třebechovice pod Orebem |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/297-00000930/24           | 2420759           | 1 815,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36499 FO 3257/202 | RAILREKLAM, spol. s r.o.                 |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                                |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/298-00000931/24           | 240100065         | 360,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36500 FO 3258/202 | SDRUŽENÝ KLUB RABŠTEJN                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/299-00000932/24           | 31291192          | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36501 FO 3259/202 | Meta Platforms Ireland Limited                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/300-00000933/24           | 134310            | 100,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36502 FO 3260/202 | Město Hořice                                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/301-00000934/24           | 20                | 654,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36503 FO 3261/202 | Zásilkovna s.r.o.                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/302-00000935/24           | 2240058           | 338,80      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36504 FO 3262/202 | Město Žacléř                                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/303-00000936/24           | 17                | 24 500,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36509 FO 3267/202 | Miloslav Frič                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/304-00000937/24           | 20240018          | 3 273,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#36510 FO 3268/202 | Roman Sedláček                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/305-00000938/24           | 32692024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36513 FO 3269/202 | Mgr. Karolína Sadílková                                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/306-00000939/24           | 8223165777        | 21 253,63   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36522 FO 3274/202 | Meta Platforms Ireland Limited                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/307-00000940/24           | 140260            | 13 721,50   | 315003  | 221912   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36523 FO 3275/202 |                                                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/308-00000941/24           | 20240132          | 6 655,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36533 FO 3285/202 | AX reklama, s.r.o.                                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/309-00000942/24           | 833127118         | 14 520,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36545 FO 3292/202 | Meta Platforms Ireland Limited                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/310-00000943/24           | 32932024          | 148,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36547 FO 3293/202 | NEVO Kolín s.r.o.                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/311-00000944/24           | 32942024          | 284,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36548 FO 3294/202 | U N I K O M, a.s.                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/312-00000945/24           | 64                | 1 800,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36549 FO 3295/202 | Michal Franta                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/313-00000946/24           | 24270             | 15 561,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36551 FO 3297/202 | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/314-00000947/24           | 492024            | 407,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36554 FO 3300/202 | Technické služby města Nový Bydžov                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/315-00000948/24           | 24142             | 37 624,95   | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36555 FO 3301/202 | CCN PLUS s.r.o.                                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/316-00000949/24           | 21                | 327,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36556 FO 3302/202 | Zásilkovna s.r.o.                                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/317-                      | 20240873          | 4 164,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36557 FO 3303/202 | TISK OFSET a.s.                                            |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu  | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                    | Název firmy                                                |
|-------|-----------------|------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 00000950/24<br>2024/8/318-<br>00000951/24 | 202412               | 20 800,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36558 FO 3304/202                                     | Michal Šoltys                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/319-<br>00000952/24                | 1504199796           | 7 781,34    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36559 FO 3305/202                                     | Meta Platforms Ireland Limited                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/320-<br>00000953/24                | 33132024             | 1 198,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36573 FO 3313/202                                     | KiK textil a Non-Food spol. s r.o.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/321-<br>00000954/24                | 33142024             | 276,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36574 FO 3314/202                                     | Dráčík - DUVI CZ s.r.o.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/322-<br>00000955/24                | 20240016             | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36576 FO 3316/202                                     | Webout You s.r.o.                                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/323-<br>00000956/24                | 400240842            | 7 248,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36579 FO 3319/202                                     | Relative design s.r.o.                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/324-<br>00000957/24                | 4212402163           | 907,50      | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36580 FO 3320/202                                     | BigMedia, spol. s r.o.                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/325-<br>00000958/24                | 400240872            | 3 999,05    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36584 FO 3321/202                                     | Relative design s.r.o.                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/326-<br>00000959/24                | 33232024             | 235,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36586 FO 3323/202                                     | Tesco Stores ČR a.s.                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/327-<br>00000960/24                | 1                    | 1 239,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36587 FO 3324/202                                     | Alena Fialová                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/328-<br>00000961/24                | 240100567            | 21 235,00   | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36588 FO 3325/202                                     | Print Adámek s.r.o.                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/329-<br>00000962/24                | 2008002418           | 120,00      | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36594 FO 3331/202                                     | Město Šlapanice                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/330-<br>00000963/24                | 219                  | 9 105,00    | 321000  | 221912   | 11.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36595 FO 3332/202                                     | 1. Pirátská s.r.o.                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/331-<br>00000964/24                |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 11.09.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                     |                                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3081/2024                               | 24270                | 15 561,00   | 518000  | 321000   | 11.09.2024          |         | 07        | 193     | FO 3297/2024 2024-09-09 prostry KD maj - olga richterova | Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3084/2024                               | 492024               | 407,00      | 518000  | 321000   | 11.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3300/2024 Výlep plakátů Nový Bydžov                   | Technické služby města Nový Bydžov                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3085/2024                               | 24142                | 37 624,95   | 518000  | 321000   | 11.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3301/2024 profi fotograf                              | CCN PLUS s.r.o.                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3086/2024                               | 21                   | 327,00      | 518000  | 321000   | 11.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3302/2024 Rozesílka plakátů                           | Zásilkovna s.r.o.                                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3087/2024                               | 20240873             | 4 164,00    | 518300  | 321000   | 11.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3303/2024 Tiskoviny                                   | TISK OFFSET a.s.                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3088/2024                               | 202412               | 20 800,00   | 518000  | 321000   | 11.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3304/2024 Služby v oblasti médií                      | Michal Šoltys                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3089/2024                               | 1504199796           | 7 781,34    | 518300  | 321000   | 11.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3305/2024 FB reklama                                  | Meta Platforms Ireland Limited                             |

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                               | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3090/2024           | 2                 | 1 710,00    | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3306/2024 tisk                                                   | SKORI, s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3091/2024           | 22                | 2 904,00    | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3307/2024 tisk rollup                                            | Adrian Koromház                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3092/2024           | 1933              | 2 217,00    | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3308/2024 2024-09-11 kelímky tacky akce hu pe ji                 | Ing. Jan Mikolášek                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3093/2024           | 33092024          | 2 185,00    | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3309/2024 Eko kelímky                                            | ECO Krabičky s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3094/2024           | 67712             | 329,40      | 513000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3310/2024 2024-08-31 Grilování s piráty - HB - Obcerstveni       | Kaufland Česká republika v.o.s.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3095/2024           | 1000277           | 550,00      | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3312/2024 2024-08-22 Grilování s piráty - PE - Propan            | NOVOPLYN k.s. Pacov                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3096/2024           | 33132024          | 1 198,00    | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3313/2024 Helium do balonků                                      | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3097/2024           | 33142024          | 276,00      | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3314/2024 Náplň bublifuky                                        | Dráčík - DUVI CZ s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3098/2024           | 20240019          | 739 310,00  | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3315/2024 2024: Volební video 2/2                                | Webout You s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3098/2024           | 20240019          | -372 075,00 | 321000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | Odpočet zálohy PF2105/2024                                          | Webout You s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3099/2024           | 20240016          | 12 100,00   | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3316/2024 Pronájem prostor pro centrální krajské video           | Webout You s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3101/2024           | 84559514          | 48 775,47   | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3318/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 7                | Meta Platforms Ireland Limited     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3102/2024           | 400240842         | 7 248,00    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3319/2024 billboard relative design                              | Relative design s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3103/2024           | 4212402163        | 907,50      | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3320/2024 Tisk billboard                                         | BigMedia, spol. s r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3104/2024           | 400240872         | 3 999,05    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3321/2024 výlep reklamní plochy na měsíc září                    | Relative design s.r.o.             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3105/2024           | 1159148           | 10 890,00   | 518300  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3322/2024 reklama deník                                          | PAROLA, spol. s r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3106/2024           | 33232024          | 235,00      | 501000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3323/2024 potřeby na dětský den                                  | Tesco Stores ČR a.s.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3107/2024           | 1                 | 1 239,00    | 513000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3324/2024 Nákup limonád BlaBos 2                                 | Alena Fialová                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3108/2024           | 240100567         | 21 235,00   | 501101  | 321000   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3325/2024 Merch tetovačky, trika, kartónová Jana                 | Print Adámek s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3110/2024           | 20240096          | 11 500,00   | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3330/2024 Pronájem za podcastové studio                          | NEBUDE s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3111/2024           | 2008002418        | 120,00      | 538000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3331/2024 Správní poplatek za umístění skákacího hradu Šlapanice | Město Šlapanice                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3112/2024           | 219               | 9 105,00    | 501101  | 321000   | 11.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3332/2024 Propisky                                               | 1. Pirátská s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3113/2024           | 20240026          | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3333/2024 2024: KVV MSK: videa o feminismu                       | Prokop Laichter                    |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 81

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                              | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3114/2024            | 20240001          | 6 000,00     | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3335/2024 2024: KVV MSK: NJ - hudební produkce                  | Roman Kelar                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3115/2024            | 20240831          | 4 000,00     | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3336/2024 2024: KVV MSK: NJ - lesní stezska                     | Vendula Maňásková              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3116/2024            | 40934             | 2 000,00     | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3337/2024 2024: KVV MSK: NJ - zážitková environmentální stezska | Markéta Cichá                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3118/2024            | 20240904          | 4 899,00     | 513000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3339/2024 2024: KVV MSK: snídaně s novináři                     | Ollies dorty s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3385/2024            | 60551             | 2 004,00     | 501200  | 321000   | 11.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3311/2024 2024-09-08 cepro - nafta                              | ČEPRO, a.s.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3386/2024            | 2024009           | 21 000,00    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3326/2024 2024: MSK: koordinace KS -červen (od 11.6.)           | Jakub Dedek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3387/2024            | 2024010           | 24 450,00    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3327/2024 2024: MSK: koordinace KS - červenec                   | Jakub Dedek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3388/2024            | 2024011           | 36 000,00    | 518000  | 321000   | 11.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3328/2024 2024: MSK: koordinace KS - srpen                      | Jakub Dedek                    |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/332-00000965/24 | 12092024          | 1 100 000,00 | 221912  | 261000   | 12.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                               |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/333-00000966/24 | 140260            | 13 721,50    | 221912  | 315003   | 12.09.2024       |         | 00        | 193     | NEEX23807691                                                       |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/334-00000967/24 | 10365             | 302 500,00   | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36617 FO 3354/202                                               | Czech Publisher Exchange       |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/335-00000968/24 | 109908            | 985,03       | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *LXQM2                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/336-00000969/24 | 109913            | 4 996,15     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *RNTXL                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/337-00000970/24 | 109908            | 1 000,00     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *WGZBF                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/338-00000971/24 | 109907            | 8 997,72     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *LDPVD                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/340-00000973/24 | 9100              | 12 100,00    | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *ERNDF                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/341-00000974/24 | 109908            | 1 000,00     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *2DLGK                                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/342-00000975/24 | 1099              | 4 000,00     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                               | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/343-00000976/24 | 1099              | 5 000,00     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                               | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/344-            | 1099              | 5 000,00     | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                               | Seznam.cz, a.s.                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                                             |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                 |      | 00000977/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                           |                                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/345-00000978/24           | 1099              | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 05        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                      | Seznam.cz, a.s.                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/346-00000979/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                      | Seznam.cz, a.s.                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/347-00000980/24           | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                      | Seznam.cz, a.s.                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/348-00000981/24           | 1099              | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 05        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                      | Seznam.cz, a.s.                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/349-00000982/24           | 9100              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                                      | Google Ireland Limited                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/350-00000983/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                      | Google Ireland Limited                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/351-00000984/24           | 1294950609        | 100 000,00  | 321000  | 221912   | 12.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36623 FO 3360/202                                      | Seznam.cz, a.s.                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3120/2024                      | 33422024          | 1 198,00    | 501000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3342/2024 Helium do balonků                            | KiK textil a Non-Food spol. s r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3121/2024                      | 1                 | 270,00      | 501000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3343/2024 bublífuk náplně                              | WIKY, spol. s r. o.                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3122/2024                      | 12400166          | 288,00      | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3345/2024 Výlep plakátů Týniště nad Orlicí             | Město Týniště nad Orlicí                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3123/2024                      | 33462024          | 3 495,00    | 501200  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3346/2024 PHM                                          | Tank ONO, s.r.o.                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3124/2024                      | 25                | 349,80      | 501000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3347/2024 Voda                                         | Lidl Česká republika s.r.o.                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3125/2024                      | 26                | 1 121,00    | 538000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3348/2024 Zábor a elektrína Náchod                     | MĚSTO NÁCHOD                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3126/2024                      | 20240901          | 11 700,00   | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3349/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb PR manažera | Vojtěch Kříž                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3127/2024                      | 250110            | 17 755,54   | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3351/2024 Tisk directmailu                             | GEOPRINT s.r.o.                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3128/2024                      | 3069081           | 7 785,14    | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3353/2024 FB reklama                                   | Meta Platforms Ireland Limited                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3129/2024                      | 10365             | 302 500,00  | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3354/2024 Online RTB kampaň                            | Czech Publisher Exchange                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3131/2024                      | 33562024          | 119,00      | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3356/2024 Výlep Lomnice n/P                            | Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3132/2024                      | 33572024          | 550,00      | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3357/2024 Výlep Velké Hamry                            | Město Velké Hamry                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3134/2024                      | 18                | 18 000,00   | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3359/2024 3 Vystoupení dle smlouvy                     | Martin Franc                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3136/2024                      | 4010682710        | 107,69      | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3361/2024 Zásilkovna                                   | Zásilkovna s.r.o.                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3137/2024                      | 20240134          | 9 438,00    | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3362/2024 outdoor ag atlantic                          | Pavel Tichopádek                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3138/2024                      | 240250            | 20 328,00   | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3363/2024 Citytools druhých 50%                        | CITY-TOOLS, s.r.o.                                      |

# Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 83

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                | Název firmy                                        |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3139/2024            | 33642024          | 655,00      | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3364/2024 Zasilání bannerů a plakátů po kraji     | Zásilkovna s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3140/2024            | 202431            | 1 181,00    | 512000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3365/2024 Cestovné srpen                          | Zuzana Drtinová                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3141/2024            | 202432            | 41 406,25   | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3367/2024 Koordinační služby 8/2024               | Zuzana Drtinová                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3145/2024            | 20241             | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3371/2024 Kapela I –Rosice                        | Jan Ryšánek                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3146/2024            | 20241             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3372/2024 Kapela II –Rosice                       | Dominik Poul                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3147/2024            | 20241             | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3373/2024 Kapela III –Rosice                      | Eduard Příhoda                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3148/2024            | 20241             | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 12.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3374/2024 Kapela IV –Rosice                       | Jan Aksler                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF4092/2024            | 84559514          | 51 728,00   | 518300  | 321000   | 12.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3366/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 8 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/352-00000985/24 | 2417016975        | 99 999,91   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36469 FO 3240/202                                 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                             |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/353-00000986/24 | 20242275          | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36475 FO 3246/202                                 | A 11 s.r.o.                                        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/354-00000987/24 | 17524             | 1 800,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36505 FO 3263/202                                 | NAŠE NOVINY - nezávislý poberounský občasník z. s. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/355-00000988/24 | 140260            | 13 721,50   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36523 FO 3275/202                                 | PROMPT SERVIS, spol. s r.o.                        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/356-00000989/24 | 20242274          | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36550 FO 3296/202                                 | A 11 s.r.o.                                        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/357-00000990/24 | 250110            | 17 755,54   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36614 FO 3351/202                                 | GEOPRINT s.r.o.                                    |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/358-00000991/24 | 12400166          | 288,00      | 221912  | 315003   | 13.09.2024       |         | 09        | 193     | MĚSTO DOBRUŠKA - vrácená duplicitní platba           |                                                    |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/359-00000992/24 | 3521              | 1 000,00    | 538000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 00        | 193     | Založení expres kart                                 |                                                    |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/360-00000993/24 | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *MTJDC                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/361-00000994/24 | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *F7FQ2                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/362-00000995/24 | 109902            | 6 655,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *RTMQL                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/363-00000996/24 | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *E5XLG                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/364-00000997/24 | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *8CJBL                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/365-00000998/24 | 109913            | 4 067,09    | 321000  | 221912   | 13.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *QL52X                                 | Meta Platforms Ireland Limited                     |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                       | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/366-00000999/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *SFWYG        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/367-00001000/24                   | 109914               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *RNHX7        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/368-00001001/24                   | 109912               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *Y7C6Y        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/370-00001003/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *SFAHZ        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/371-00001004/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/372-00001005/24                   | 1099                 | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 05        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/373-00001006/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/374-00001007/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/375-00001008/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/376-00001009/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM        | Seznam.cz, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/377-00001010/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177        | Google Ireland Limited             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/378-00001011/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338        | Google Ireland Limited             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/379-00001012/24                   | 9100                 | 3 328,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *8BN9D        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/380-00001013/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *FVYKM        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/381-00001014/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *2XLYD        | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/382-00001015/24                   | 282024               | 31 800,00   | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36670 FO 3377/202        | Jarmila PALATÁ                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/383-00001016/24                   | 33422024             | 1 198,00    | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36605 FO 3342/202        | KiK textil a Non-Food spol. s r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/384-00001017/24                   | 1                    | 270,00      | 321000  | 221912   | 13.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36606 FO 3343/202        | WIKY, spol. s r. o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/385-00001018/24                   |                      | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 13.09.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran        |                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3149/2024                              | 282024               | 31 800,00   | 518000  | 321000   | 13.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3377/2024 Tvorba grafiky | Jarmila PALATÁ                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3151/2024                              | 202408008            | 41 500,00   | 518000  | 321000   | 13.09.2024          |         | 04        | 193     | FO 3379/2024 2024: KVV MSK: | Josef Kopko                        |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 85

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                     | Název firmy                                                  |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3154/2024                      | 9800000250        | 1 152,00     | 518000  | 321000   | 13.09.2024       |         | 12        | 193     | Správa kampaní - srpen                                    |                                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3155/2024                      | 2024919           | 144 451,00   | 518300  | 321000   | 13.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3382/2024 Výlep A2 - Dačice                            | Město Dačice                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3156/2024                      | 2723936           | 7 785,14     | 518300  | 321000   | 13.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3383/2024 Tisk harmonik JČK                            | JKA s.r.o.                                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3157/2024                      | 2024920           | 6 032,00     | 501000  | 321000   | 13.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3384/2024 FB reklama                                   | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3158/2024                      | 33862024          | 1 667,00     | 501000  | 321000   | 13.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3385/2024 Omalovánky                                   | JKA s.r.o.                                                   |
|       |                 |      |                                  |                   |              |         |          |                  |         |           |         | FO 3386/2024 Příslušenství na přidělení plakátů a bannerů | BAUHAUS k.s.                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3159/2024                      | 202408            | 14 200,00    | 518000  | 321000   | 13.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3389/2024 Lektorovné - Rous                            | Greyhead s.r.o.                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3160/2024                      | 2024428           | 7 018,00     | 518300  | 321000   | 13.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3390/2024 ZIP servis - inzerce                         | ZIP Inzert s.r.o.                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3210/2024                      | 34492024          | 6 747,40     | 518000  | 321000   | 13.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3449/2024 2024: KVV MSK: Drum and Bike - dodávka       | Tattu Tatta Glub - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3166/2024                      | 109913            | 4 067,09     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3396/2024 Propagace na Facebooku QL52XAYBL2            | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3167/2024                      | 2409029           | 9 139,00     | 513000  | 321000   | 15.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3397/2024 Tyčinky power mňamka                         | Ing. Jaroslav Drejček                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3168/2024                      | 109913            | 4 996,15     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3398/2024 Propagace na Facebooku RNTXLBCCCL2           | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3172/2024                      | 10251329          | 8 168,00     | 518000  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3402/2024 Výlep plakátů                                | RENGL, s.r.o.                                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3173/2024                      | 72250280          | 12 100,00    | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3403/2024 Reklama Horácké Noviny                       | YASHICA s.r.o.                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3174/2024                      | 20240089          | 4 000,00     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3404/2024 Tisk plakátů                                 | TCF PRINT s.r.o.                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3175/2024                      | 510915094         | 15 570,28    | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3405/2024 FB reklama                                   | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3176/2024                      | 202400261         | 718,74       | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3406/2024 Inzerce Telčské listy                        | Město Telč                                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3177/2024                      | 161               | 660,00       | 518000  | 321000   | 15.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3407/2024 Výlep Telč                                   | Služby Telč, spol. s r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3178/2024                      | 625989760         | 4 026,88     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3408/2024 FB inzerce                                   | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4148/2024                      | 109913            | 5 000,00     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3399/2024 Propagace na Facebooku RU2SNAQBL2            | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4149/2024                      | 109913            | 5 000,00     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3400/2024 Propagace na Facebooku VVCUHB4CL2            | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4150/2024                      | 109913            | 5 000,00     | 518300  | 321000   | 15.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3401/2024 Propagace na Facebooku 9MD4DBCCL2            | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/386-00001019/24           | 16092024          | 1 000 000,00 | 221912  | 261000   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                      |                                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/387-00001020/24           | 20240819          | 500,00       | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#35981 FO 2815/202                                      | Statutární město Opava                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/388-00001021/24           | 20240902          | 19 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36539 FO 3291/202                                      | Jaromír Horký                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/389-00001022/24           | 2                 | 1 710,00     | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36566 FO 3306/202                                      | SKORI, s.r.o.                                                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/390-00001023/24           | 22                | 2 904,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36567 FO 3307/202 | Adrian Koromház                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/391-00001024/24           | 33092024          | 2 185,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36569 FO 3309/202 | ECO Krabičky s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/392-00001025/24           | 84559514          | 48 775,47   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36578 FO 3318/202 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/393-00001026/24           | 1159148           | 10 890,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36585 FO 3322/202 | PAROLA, spol. s r.o.           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/394-00001027/24           | 20240096          | 11 500,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36593 FO 3330/202 | NEBUDE s.r.o.                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/395-00001028/24           | 20240026          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36596 FO 3333/202 | Prokop Laichter                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/396-00001029/24           | 20240001          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36598 FO 3335/202 | Roman Kelar                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/397-00001030/24           | 12400166          | 288,00      | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36608 FO 3345/202 | Město Týniště nad Orlicí       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/398-00001031/24           | 33462024          | 3 495,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36609 FO 3346/202 | Tank ONO, s.r.o.               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/399-00001032/24           | 25                | 349,80      | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36610 FO 3347/202 | Lidl Česká republika s.r.o.    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/400-00001033/24           | 26                | 1 121,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36611 FO 3348/202 | MĚSTO NÁCHOD                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/401-00001034/24           | 20240901          | 11 700,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36612 FO 3349/202 | Vojtěch Kříž                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/402-00001035/24           | 3069081           | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36616 FO 3353/202 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/403-00001036/24           | 20240134          | 9 438,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36625 FO 3362/202 | Pavel Tichopádek               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/404-00001037/24           | 240250            | 20 328,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36626 FO 3363/202 | CITY-TOOLS, s.r.o.             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/405-00001038/24           | 33642024          | 655,00      | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36627 FO 3364/202 | Zásilkovna s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/406-00001039/24           | 202431            | 1 181,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36628 FO 3365/202 | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/407-00001040/24           | 202432            | 41 406,25   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36660 FO 3367/202 | Zuzana Drtinová                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/408-00001041/24           | 20241             | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36664 FO 3371/202 | Jan Ryšánek                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/409-00001042/24           | 20241             | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36665 FO 3372/202 | Dominik Poul                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                 | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/410-00001043/24                   | 20241                | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 08        | 193     | pp#36666 FO 3373/202                  | Eduard Příhoda                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/411-00001044/24                   | 20241                | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 08        | 193     | pp#36667 FO 3374/202                  | Jan Aksler                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/412-00001045/24                   | 2723936              | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36677 FO 3384/202                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/413-00001046/24                   | 20240019             | 367 235,00  | 315003  | 221912   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Webout You s.r.o. - duplicitní platba | Webout You s.r.o.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/415-00001048/24                   | 109914               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *5EGZ8                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/416-00001049/24                   | 109907               | 9 900,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *R6YWR                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/417-00001050/24                   | 46072024             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *UPRZU                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/418-00001051/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *RXFJ2                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/419-00001052/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *7N7R2                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/420-00001053/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *SS8GN                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/421-00001054/24                   | 9100                 | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *3NTEF                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/422-00001055/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                  | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/423-00001056/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                  | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/424-00001057/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                  | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/425-00001058/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/426-00001059/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/427-00001060/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/428-00001061/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/429-00001062/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                  | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/430-00001063/24                   | 9100                 | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: FACEBK *GL6T2                  | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/431-00001064/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *YUCVB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/432-00001065/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *SVFTY | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/434-00001067/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *DNVBC | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/435-00001068/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *WFFKH | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/436-00001069/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *XP3PQ | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/437-00001070/24           | 9100              | 7 260,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 10        | 193     | Nákup: FACEBK *HAQF5 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/438-00001071/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *C8Z58 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/439-00001072/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *8QWDB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/440-00001073/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *RDXY5 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/441-00001074/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *4NGMM | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/443-00001076/24           | 9100              | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *JKA7D | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/444-00001077/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *YB7GX | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/445-00001078/24           | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *CZ9RL | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/446-00001079/24           | 109902            | 7 320,50    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *9AZPR | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/447-00001080/24           | 9100              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/448-00001081/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/449-00001082/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/450-00001083/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/451-00001084/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/452-00001085/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/453-00001086/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/454-00001087/24           | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/455-00001088/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/456-00001089/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/457-00001090/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *R4KFB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/459-00001092/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *SGPHR | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/460-00001093/24           | 9100              | 15 125,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *DZUJ2 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/461-00001094/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *K43SA | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/462-00001095/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *DX9BB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/463-00001096/24           | 9100              | 4 577,50    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *F64H5 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/464-00001097/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *SALGE | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/465-00001098/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *BCYMC | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/466-00001099/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *UD2D8 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/467-00001100/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *SRNAT | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/468-00001101/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *3NSFS | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/469-00001102/24           | 109907            | 11 979,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *F6LG2 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/470-00001103/24           | 9100              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/471-00001104/24           | 9100              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/472-00001105/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/473-00001106/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                          | Název firmy                             |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/474-00001107/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/475-00001108/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/476-00001109/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/477-00001110/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/478-00001111/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/479-00001112/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/480-00001113/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/481-00001114/24                   | 109907               | 10 890,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *JVDTC                           | Meta Platforms Ireland Limited          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/482-00001115/24                   | 46072024             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *W4DHJ                           | Meta Platforms Ireland Limited          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/483-00001116/24                   | 24143                | 54 510,38   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36715 FO 3410/202                           | CCN PLUS s.r.o.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/484-00001117/24                   | 1299036649           | 25 000,00   | 321000  | 221912   | 16.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36714 FO 3409/202                           | Seznam.cz, a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/485-00001118/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                           |                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3180/2024                              | 24143                | 54 510,38   | 518300  | 321000   | 16.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3410/2024 reklama na soc. sítích            | CCN PLUS s.r.o.                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3184/2024                              | 5373                 | 150,00      | 538000  | 321000   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3415/2024 Správní poplatek - Benešov        | Město Benešov                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3185/2024                              | 240100084            | 690,00      | 518000  | 321000   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3416/2024 Připojení elektřiny - Poděbrady   | Městské kulturní centrum Poděbrady      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3186/2024                              | 2403                 | 360,00      | 518000  | 321000   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3417/2024 Výlep plakátů - Týnec nad Sázavou | Město Týnec nad Sázavou                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3188/2024                              | 202400109            | 700,00      | 518000  | 321000   | 16.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3421/2024 Výlep plakátů - Český Brod        | Centrum vzdělávání, informací a kultury |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3189/2024                              | 49925750             | 7 785,14    | 518300  | 321000   | 16.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3422/2024 FB reklama                        | Meta Platforms Ireland Limited          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3190/2024                              | 20240127             | 39 930,00   | 518300  | 321000   | 16.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3423/2024 reklama zlin.cz                   | ZLIN.CZ s.r.o.                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4446/2024                              | 24400163             | 14 520,00   | 518000  | 321000   | 16.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 4908/2024 inzerce v deníku-n                | N media a.s.                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/486-00001119/24                   | 17092024             | 900 000,00  | 221912  | 261000   | 17.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                           |                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/487-                              | 20240019             | 367 235,00  | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36575 FO 3315/202                           | Webout You s.r.o.                       |

| Modul | Název modulu | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                             |
|-------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|       |              |      | 00001120/24                              |                      |             |         |          |                     |         |           |         |                      |                                                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/488-00001121/24                   | 27222024             | 500,00      | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36508 FO 3266/202 | Město Týnec nad Labem                                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/489-00001122/24                   | 20240831             | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36599 FO 3336/202 | Vendula Maňásková                                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/490-00001123/24                   | 40934                | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36600 FO 3337/202 | Markéta Cichá                                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/491-00001124/24                   | 33562024             | 119,00      | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36619 FO 3356/202 | Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/492-00001125/24                   | 18                   | 18 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36622 FO 3359/202 | Martin Franc                                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/493-00001126/24                   | 202408008            | 41 500,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36672 FO 3379/202 | Josef Kopko                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/494-00001127/24                   | 9800000250           | 1 152,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 12        | 193     | pp#36675 FO 3382/202 | Město Dačice                                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/495-00001128/24                   | 2024920              | 6 032,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 12        | 193     | pp#36678 FO 3385/202 | JKA s.r.o.                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/496-00001129/24                   | 202408               | 14 200,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36694 FO 3389/202 | Greyhead s.r.o.                                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/497-00001130/24                   | 2024428              | 7 018,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 12        | 193     | pp#36695 FO 3390/202 | ZIP Inzert s.r.o.                                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/498-00001131/24                   | 10251329             | 8 168,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 13        | 193     | pp#36707 FO 3402/202 | RENGL, s.r.o.                                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/499-00001132/24                   | 20240089             | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 13        | 193     | pp#36709 FO 3404/202 | TCF PRINT s.r.o.                                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/500-00001133/24                   | 510915094            | 15 570,28   | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36710 FO 3405/202 | Meta Platforms Ireland Limited                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/501-00001134/24                   | 5373                 | 150,00      | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36720 FO 3415/202 | Město Benešov                                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/502-00001135/24                   | 240100084            | 690,00      | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36721 FO 3416/202 | Městské kulturní centrum Poděbrady                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/503-00001136/24                   | 2403                 | 360,00      | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36722 FO 3417/202 | Město Týnec nad Sázavou                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/504-00001137/24                   |                      | 367 235,00  | 221912  | 315003   | 17.09.2024          |         | 00        | 193     | Webout You s.r.o.    | Webout You s.r.o.                                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/505-00001138/24                   | 2024919              | 144 451,00  | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 12        | 193     | pp#36676 FO 3383/202 | JKA s.r.o.                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/506-00001139/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *ATGWM | Meta Platforms Ireland Limited                          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/508-                              | 109914               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *GJY86 | Meta Platforms Ireland Limited                          |

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
|       |              |      | 00001141/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                      |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/509-00001142/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *APPDV | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/510-00001143/24           | 109914            | 71,85       | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *345TG | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/511-00001144/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *UTDMH | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/512-00001145/24           | 109914            | 11 431,89   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *QN587 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/513-00001146/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *X6EKB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/514-00001147/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *LUAGW | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/515-00001148/24           | 109902            | 8 052,55    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *VT64X | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/516-00001149/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *CXERJ | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/517-00001150/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *CZMGM | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/518-00001151/24           | 9100              | 3 661,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *ZJF7A | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/519-00001152/24           | 9100              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/520-00001153/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/521-00001154/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/522-00001155/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/523-00001156/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/524-00001157/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/525-00001158/24           | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/526-00001159/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/527-00001160/24           | 109908            | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *NRMQT | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/528-                      | 109907            | 13 177,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *U872B | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 93

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                   | Název firmy                                                 |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                 |      | 00001161/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                         |                                                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/529-00001162/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 17.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *4BAWD                                    | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3193/2024                      | 2024374           | 13 915,00   | 518250  | 321000   | 17.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3426/2024 Zápůjčka vybavení                          | FILMCREW PRODUCTION s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3195/2024                      | 312024            | 9 600,00    | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3428/2024 Grafika souhrnná                           | Jarmila PALATÁ                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3197/2024                      | 20240024          | 7 520,00    | 518300  | 321000   | 17.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3430/2024 Bannery a roll up                          | Aleš Ducháček                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3198/2024                      | 202400815         | 21 720,00   | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3432/2024 Jalovec                                    | JALOVEC s.r.o.                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3199/2024                      | 202423            | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3433/2024 Kreativní práce pro krajskou kampaň        | Ondřej Petr                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3202/2024                      | 24200340          | 19 965,00   | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3437/2024 PR články týdeník Znojemska                | NESON, s.r.o.                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3203/2024                      | 2024201195        | 2 323,30    | 502000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3438/2024 Spotřeba el. energie                       | Technické sítě Brno, akciová společnost                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3204/2024                      | 240925            | 1 569,37    | 518300  | 321000   | 17.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3439/2024 Tisk plakátů                               | ARTRON s.r.o.                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3205/2024                      | 200221            | 350,00      | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3440/2024 Výlep plakátů                              | Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3207/2024                      | 2023562           | 13 717,00   | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3442/2024 Občerstvení na centrální povolební štáb    | Libeřské lahůdky a.s.                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3208/2024                      | 31                | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3443/2024 2024: KVV MSK: videokontent                | Jan Petrus                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3209/2024                      | 241071194         | 8 148,00    | 518300  | 321000   | 17.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3448/2024 2024: KVV MSK: Bannery na kostky a plakáty | ZEMAN ART s.r.o.                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3211/2024                      | 27357267          | 7 785,14    | 518300  | 321000   | 17.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3451/2024 FB reklama                                 | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3213/2024                      | 20240903          | 20 591,21   | 518300  | 321000   | 17.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3457/2024 Meta Ads 09/2024                           | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3214/2024                      | 16092024          | 1 646,00    | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3458/2024 Výlep plakátů - Kralupy n. Vltavou         | Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3215/2024                      | 20240914          | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3459/2024 Program pro nevidomé                       | Jakub Sůva                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3391/2024                      | 202421            | 68 638,00   | 518000  | 321000   | 17.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3455/2024 Odměna PR manažera - červen II.            | Ondřej Petr                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/530-00001163/24           | 1933              | 2 217,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36568 FO 3308/202                                    | Ing. Jan Mikolášek                                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/531-00001164/24           | 1000277           | 550,00      | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36572 FO 3312/202                                    | NOVOPLYN k.s. Pacov                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/532-00001165/24           | 4010682710        | 107,69      | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36624 FO 3361/202                                    | Zásilkovna s.r.o.                                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/533-00001166/24           | 33862024          | 1 667,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36679 FO 3386/202                                    | BAUHAUS k.s.                                                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/534-00001167/24                   | 2409029              | 9 139,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36702 FO 3397/202 | Ing. Jaroslav Drejček          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/535-00001168/24                   | 72250280             | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36708 FO 3403/202 | YASHICA s.r.o.                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/536-00001169/24                   | 2023562              | 13 717,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36755 FO 3442/202 | Libeřské lahůdky a.s.          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/537-00001170/24                   | 9100                 | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *UT5UA | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/538-00001171/24                   | 109914               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *D5WY7 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/540-00001173/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *8VNTU | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/541-00001174/24                   | 46072024             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *P5AUE | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/542-00001175/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *YV7M3 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/543-00001176/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *7L4CB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/544-00001177/24                   | 109908               | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KQW6H | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/545-00001178/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *ZWBBL | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/546-00001179/24                   | 109908               | 1 250,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *8BFVD | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/547-00001180/24                   | 109914               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *6M93L | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/548-00001181/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/549-00001182/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/550-00001183/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/551-00001184/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/552-00001185/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 09        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/553-00001186/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/554-00001187/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                             | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/555-00001188/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                              | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/556-00001189/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                              | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/557-00001190/24           | 9100              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                              | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/558-00001191/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *ADHZE                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/559-00001192/24           | 24144             | 79 279,20   | 321000  | 221912   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36799 FO 3461/202                              | CCN PLUS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF2575/2024                      | 240014            | 17 545,00   | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 4680/2024 - Reklama - Příbram.cz               | Příbram Média s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3217/2024                      | 24144             | 79 279,20   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3461/2024 reklama na soc. sítích               | CCN PLUS s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3219/2024                      | 2                 | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3470/2024 Dětský koutek na akcích - 11.9. 2024 | Veronika Blahušová             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3221/2024                      | 20240901          | 3 000,00    | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3472/2024 Pomůcky do dětského koutku           | Veronika Blahušová             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3222/2024                      | 1                 | 397,00      | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3473/2024 Pomůcky do dětského koutku           | Eva Havelková TIMA s.r.o.      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3223/2024                      | 2                 | 790,00      | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3475/2024 Pomůcky do dětského koutku           | Jiří Mušák                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3224/2024                      | 3                 | 27,00       | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3476/2024 Pomůcky do dětského koutku           | 4F trade s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3225/2024                      | 4                 | 289,00      | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3477/2024 Pomůcky do dětského koutku           | Pavel Pokorný                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3226/2024                      | 5                 | 4 767,40    | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3478/2024 Pomůcky do dětského koutku           | Action Retail Czech s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3227/2024                      | 6                 | 1 189,20    | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3481/2024 Jízdné na kontaktní kampaň           | Veronika Blahušová             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3228/2024                      | 240100047         | 9 680,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3482/2024 Grafika bannery a plakáty            | Michal Novotný                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3229/2024                      | 2024003           | 87 450,00   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3483/2024 Předvolební video                    | Adam Štrojsa                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3230/2024                      | 202450            | 2 800,00    | 518250  | 321000   | 18.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3484/2024 Půjčení lodi na kampaň               | Václav Palička                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3231/2024                      | 240100057         | 13 552,00   | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3485/2024 grafické práce                       | Michal Novotný                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3232/2024                      | 80924             | 9 300,00    | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3487/2024 Divadlo dětský den v Telči           | Loutky bez hranic, z.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3238/2024                      | 20240902          | 49 590,00   | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3496/2024 2024: KVV MSK: PR služby - září      | Petr Býma                      |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 96

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                 | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3239/2024                      | 34972024          | 3 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3497/2024 Inzerce                                  | Vlastimil Roflík               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3240/2024                      | 241051179         | 3 497,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3498/2024 2024: KVV MSK: Plakáty A2                | ZEMAN ART s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3241/2024                      | 130924            | 835,00      | 501000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3499/2024 Materiál pro čtyřstěny                   | Zdeněk Dítě                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3242/2024                      | 20240911          | 30 000,00   | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3500/2024 Foto a video práce pro krajskou kampaň   | Jakub Sůva                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3244/2024                      | 35032024          | 72 600,00   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3503/2024 2024 _09_07-ÚSK- Propagace Facebook      | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3245/2024                      | 202400832         | 1,00        | 518000  | 321000   | 18.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3504/2024 Jalovec - dorovnani                      | JALOVEC s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3246/2024                      | 27357267          | 15 386,77   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3505/2024 FB reklama                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3392/2024                      | 240100022         | 23 459,13   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3486/2024 Zahájení kampaně                         | Everything Pardubice s.r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3392/2024                      | 240100022         | -10 000,00  | 314900  | 321000   | 18.09.2024       |         | 08        | 193     | Odpočet zálohy PF3816/2024                            | Everything Pardubice s.r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4093/2024                      | 240917            | 121 000,00  | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3479/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 9  | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4094/2024                      | 240917            | 71 763,50   | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3480/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 10 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4151/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3490/2024 Propagace na Facebooku YV7M3CCCL2        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4152/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3491/2024 Propagace na Facebooku SGPHRA8CL2        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4153/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3492/2024 Propagace na Facebooku XP3PQAGBL2        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4154/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3493/2024 Propagace na Facebooku FVYKMAGBL2        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4155/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 18.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3494/2024 Propagace na Facebooku X6EKBAUBL2        | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/560-00001193/24           | 109908            | 1 750,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *ND9F3                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/561-00001194/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *M2VCN                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/562-00001195/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *ARKBC                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/563-00001196/24           | 109907            | 14 495,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *5GKLV                                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/564-00001197/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *RXNN                                   | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/565-00001198/24           | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *D9DTW                                  | Meta Platforms Ireland Limited |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                           | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/567-00001200/24                   | 109902               | 8 858,41    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *3A8C6                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/568-00001201/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *BL735                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/569-00001202/24                   | 109908               | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *MTVSU                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/570-00001203/24                   | 9100                 | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *9HCZP                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/571-00001204/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *ZFD62                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/572-00001205/24                   | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                            | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/573-00001206/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                            | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/574-00001207/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                            | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/575-00001208/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/576-00001209/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/577-00001210/24                   | 9100                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/578-00001211/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/579-00001212/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/580-00001213/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/581-00001214/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/582-00001215/24                   | 3521                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                            | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/583-00001216/24                   | 46072024             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 19.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *L6U4K                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/584-00001217/24                   | 19092024             | 800 000,00  | 221912  | 261000   | 19.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                            |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3249/2024                              | 35092024             | 1 397,00    | 512000  | 321000   | 19.09.2024          |         | 10        | 193     | FO 3509/2024 Jízdné na podcast - Zuzana Klusová | České dráhy, a.s.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3250/2024                              | 20240018             | 63 935,00   | 518300  | 321000   | 19.09.2024          |         | 04        | 193     | FO 3512/2024 2024: KVV MSK: reklamy lešení      | Jan Pavliska                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                       | Název firmy                                                 |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3251/2024                              | 172024               | 20 000,00   | 518000  | 321000   | 19.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3513/2024 Správa sociálních sítí - srpen | Matěj Petr                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3252/2024                              | 8304391              | 7 785,14    | 518300  | 321000   | 19.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3514/2024 FB reklama                     | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3253/2024                              | 200240310            | 871,00      | 518000  | 321000   | 19.09.2024          |         | 06        | 193     | FO 3515/2024 Hodonín plakátový výlep        | Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/585-00001218/24                   | 20240902             | 30 340,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36203 FO 3032/202                        | Lucie Švehlíková                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/586-00001219/24                   | 20240904             | 4 899,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36602 FO 3339/202                        | Ollies dorthy s.r.o.                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/587-00001220/24                   | 202400109            | 700,00      | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36726 FO 3421/202                        | Centrum vzdělávání, informací a kultury                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/588-00001221/24                   | 49925750             | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36727 FO 3422/202                        | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/589-00001222/24                   | 20240127             | 39 930,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36728 FO 3423/202                        | ZLIN.CZ s.r.o.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/590-00001223/24                   | 2024374              | 13 915,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 10        | 193     | pp#36731 FO 3426/202                        | FILMCREW PRODUCTION s.r.o.                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/591-00001224/24                   | 20240024             | 7 520,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 10        | 193     | pp#36735 FO 3430/202                        | Aleš Ducháček                                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/592-00001225/24                   | 202400815            | 21 720,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36737 FO 3432/202                        | JALOVEC s.r.o.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/593-00001226/24                   | 202423               | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36745 FO 3433/202                        | Ondřej Petr                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/594-00001227/24                   | 24200340             | 19 965,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36750 FO 3437/202                        | NESON, s.r.o.                                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/595-00001228/24                   | 2024201195           | 2 323,30    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36751 FO 3438/202                        | Technické sítě Brno, akciová společnost                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/596-00001229/24                   | 240925               | 1 569,37    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36752 FO 3439/202                        | ARTRON s.r.o.                                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/597-00001230/24                   | 200221               | 350,00      | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | pp#36753 FO 3440/202                        | Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/598-00001231/24                   | 241071194            | 8 148,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36786 FO 3448/202                        | ZEMAN ART s.r.o.                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/599-00001232/24                   | 27357267             | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36789 FO 3451/202                        | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/600-00001233/24                   | 20240903             | 20 591,21   | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36795 FO 3457/202                        | Meta Platforms Ireland Limited                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/601-00001234/24                   | 16092024             | 1 646,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36796 FO 3458/202                        | Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/602-                              | 20240914             | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36797 FO 3459/202                        | Jakub Sůva                                                  |

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
|       |              |      | 00001235/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                      |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/603-00001236/24           | 240100047         | 9 680,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36832 FO 3482/202 | Michal Novotný                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/604-00001237/24           | 2024003           | 87 450,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36833 FO 3483/202 | Adam Štrojsa                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/605-00001238/24           | 240100057         | 13 552,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36835 FO 3485/202 | Michal Novotný                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/606-00001239/24           | 80924             | 9 300,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36837 FO 3487/202 | Loutky bez hranic, z.s.        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/607-00001240/24           | 20240911          | 30 000,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36858 FO 3500/202 | Jakub Sůva                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/608-00001241/24           | 35032024          | 72 600,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36861 FO 3503/202 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/609-00001242/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 20.09.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/610-00001243/24           | 20092024          | 200 000,00  | 221912  | 261000   | 20.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/611-00001244/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *G7NHB | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/612-00001245/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *ATE4Q | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/613-00001246/24           | 109907            | 15 945,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *F9T8N | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/614-00001247/24           | 109908            | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *KRA5J | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/615-00001248/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *9XDY7 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/616-00001249/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *MYKUF | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/617-00001250/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       | HLAVNI  | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *YQ2C6 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/618-00001251/24           | 109908            | 2 395,77    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *UCJ53 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/620-00001253/24           | 109914            | 25 351,33   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *M37LL | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/621-00001254/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *R7C7G | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/622-00001255/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *GEA35 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/623-                      | 46072024          | 20 325,87   | 321000  | 221912   | 20.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *C6E8D | Meta Platforms Ireland Limited |

| Modul | Název<br>modulu | Stav | Interní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet<br>DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00001256/24                         |                      |             |         |             |                     |         |           |         |                      |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/624-<br>00001257/24          | 9100                 | 24 200,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *AA7DP | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/625-<br>00001258/24          | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/626-<br>00001259/24          | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/627-<br>00001260/24          | 9100                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/628-<br>00001261/24          | 3521                 | 17 275,58   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/629-<br>00001262/24          | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/630-<br>00001263/24          | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/631-<br>00001264/24          | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/632-<br>00001265/24          | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 07        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/633-<br>00001266/24          | 3521                 | 20 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/634-<br>00001267/24          | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/635-<br>00001268/24          | 3521                 | 20 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/636-<br>00001269/24          | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/637-<br>00001270/24          | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/638-<br>00001271/24          | 3521                 | 20 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/639-<br>00001272/24          | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/640-<br>00001273/24          | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/641-<br>00001274/24          | 3521                 | 20 000,00   | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/642-<br>00001275/24          | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912      | 20.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *V8TCF | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/643-                         | 2009202402           | 200 000,00  | 221912  | 261000      | 20.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran |                                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                              | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00001276/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                    |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3254/2024                      | 35162024          | 615,21      | 513000  | 321000   | 20.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3516/2024 Nápoje a bezpečnost na povolební štáb | BILLA, spol. s r. o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3256/2024                      | 20240130          | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 20.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3518/2024 správa PPC Kampaní                    | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3257/2024                      | 749053203         | 6 929,23    | 518300  | 321000   | 20.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3519/2024 FB reklama                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3258/2024                      | 2124021473        | 144 009,00  | 518300  | 321000   | 20.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3520/2024 mafra propagace                       | MAFRA, a.s.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3259/2024                      | 24310177          | 99 220,00   | 518300  | 321000   | 20.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3521/2024 Billboardy W & P EURONOVA s.r.o.      | W & P EURONOVA s.r.o.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3260/2024                      | 3454566           | 6 680,16    | 518300  | 321000   | 20.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3522/2024 FB reklama 1                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3261/2024                      | 20240091          | 6 050,00    | 518000  | 321000   | 20.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3523/2024 Provozní zajištění kontaktní kampaně  | Karel Špecián                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3262/2024                      | 2124021186        | 24 200,00   | 518300  | 321000   | 20.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3524/2024 Mafra PaK – 08-09/24                  | MAFRA, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/644-00001277/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *87NEK                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/645-00001278/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *ZCMA9                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/646-00001279/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *87F5P                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/647-00001280/24           | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *8K6GP                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/648-00001281/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *7YXET                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/649-00001282/24           | 9100              | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *TKG9R                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/650-00001283/24           | 109908            | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *D2GFZ                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/651-00001284/24           | 109907            | 17 540,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: FACEBK *9XNAF                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/652-00001285/24           | 109902            | 9 745,34    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *X4PBC                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/653-00001286/24           | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *94YVX                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/654-00001287/24           | 109914            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *CULUH                               | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/655-00001288/24           | 3521              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 07        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                               | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/656-00001289/24           | 3521              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                               | Google Ireland Limited         |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/657-00001290/24           | 3521              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/658-00001291/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 05        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/659-00001292/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/660-00001293/24           | 46072024          | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *LNPFQ | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/661-00001294/24           | 109914            | 5 826,32    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *Y3QXU | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/662-00001295/24           | 1099              | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/663-00001296/24           | 109912            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *TM9QV | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/664-00001297/24           | 109913            | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *5Z83D | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/665-00001298/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/666-00001299/24           | 3521              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/667-00001300/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/668-00001301/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/669-00001302/24           | 3521              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/670-00001303/24           | 3521              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/671-00001304/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/672-00001305/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/673-00001306/24           | 3521              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/674-00001307/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/675-00001308/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/676-00001309/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 21.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM | Seznam.cz, a.s.                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/677-00001310/24                   | 21092024             | 100 000,00  | 221912  | 261000   | 21.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                 |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3263/2024                              | 20240904             | 27 058,74   | 518300  | 321000   | 21.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3525/2024 Meta Ads 09/2024                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3264/2024                              | 20240008             | 1 050,00    | 518000  | 321000   | 21.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3526/2024 Mediální práce 8/2024                   | Štěpán Svoboda                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3265/2024                              | 20240916             | 30 500,00   | 518000  | 321000   | 21.09.2024          |         | 14        | 193     | FO 3527/2024 Tvorba animovaných a statických bannerů | Jakub Sůva                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/678-00001311/24                   | 109908               | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 08        | 193     | Nákup: FACEBK *8HJ6M                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/679-00001312/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *83MAE                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/680-00001313/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *X9GVV                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/681-00001314/24                   | 46072024             | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *JPEYQ                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/682-00001315/24                   | 109913               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *JTXJC                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/684-00001317/24                   | 109902               | 8 832,10    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *KPDxz                                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/685-00001318/24                   | 3521                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 10        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/686-00001319/24                   | 3521                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/687-00001320/24                   | 3521                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 12        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/688-00001321/24                   | 1099                 | 15 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338                                 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/689-00001322/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/690-00001323/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 14        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/691-00001324/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 00        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/692-00001325/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/693-00001326/24                   | 1099                 | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/694-00001327/24                   | 1099                 | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024          |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                 | Seznam.cz, a.s.                |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 104

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy                                                  |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/695-00001328/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/696-00001329/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/697-00001330/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/698-00001331/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 22.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/699-00001332/24           | 1099              | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 22.09.2024       |         | 06        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3268/2024                      | 20240022          | 30 000,00   | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3530/2024 Konzultace v oblasti PR a sociálních sítích - srpen | Tomáš Vovsíř                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3269/2024                      | 20240009          | 3 500,00    | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3531/2024 Mediální práce 9/2024                               | Štěpán Svoboda                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3270/2024                      | 2024090005        | 7 950,00    | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3532/2024 asistent volmana září                               | Peter Pavol                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3271/2024                      | 24207             | 615,00      | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3533/2024 Výlep plakátů Náchod                                | Kino Vesmír                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3272/2024                      | 22421754          | 3 630,00    | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3534/2024 Ecomail                                             | ECOMAIL.CZ, s.r.o.                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3273/2024                      | 30240137          | 18 392,00   | 518300  | 321000   | 22.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3535/2024 Propagace Swing                                     | SAVAGE COMPANY s.r.o.                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3274/2024                      | 240901            | 30 003,00   | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3536/2024 Mediální práce 9/2024                               | Aleš Dohnal                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3275/2024                      | 20240902          | 32 581,00   | 518000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3537/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb KOKs               | Barbora Pokorná                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3276/2024                      | 35382024          | 3 637,00    | 501000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3538/2024 Trička powerHanka plus nákup na kampaň              | Kapucín - Repro, s.r.o.                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3277/2024                      | 35392024          | 339,00      | 513000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3539/2024 občerstvení štáb                                    | Kaufland Česká republika v.o.s.                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3278/2024                      | 35402024          | 499,00      | 513000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3540/2024 občerstvení štáb                                    | Albert Česká republika, s.r.o.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3279/2024                      | 35412024          | 201,00      | 513000  | 321000   | 22.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3541/2024 občerstvení štáb                                    | Lidl Česká republika s.r.o.                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/700-00001333/24           | 109902            | 52,91       | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 02        | 193     | Nákup: FACEBK *3CX83                                             | Meta Platforms Ireland Limited                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/701-00001334/24           | 1099              | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: KLIENT.SEZNAM                                             | Seznam.cz, a.s.                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/702-00001335/24           | 23092024          | 600 000,00  | 221912  | 261000   | 23.09.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                             |                                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/703-00001336/24           | 34492024          | 6 927,78    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36787 FO 3449/202                                             | Tattu Tatta Glub - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/704-00001337/24           | 33572024          | 550,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36620 FO 3357/202                                             | Město Velké Hamry                                            |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                 |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/705-00001338/24           | 161               | 660,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36712 FO 3407/202 | Služby Telč, spol. s r.o.                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/706-00001339/24           | 312024            | 9 600,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36733 FO 3428/202 | Jarmila PALATÁ                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/707-00001340/24           | 31                | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36756 FO 3443/202 | Jan Petrus                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/708-00001341/24           | 20240902          | 49 590,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36854 FO 3496/202 | Petr Býma                                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/709-00001342/24           | 34972024          | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36855 FO 3497/202 | Vlastimil Roflík                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/710-00001343/24           | 241051179         | 3 497,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36856 FO 3498/202 | ZEMAN ART s.r.o.                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/711-00001344/24           | 202400832         | 1,00        | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36862 FO 3504/202 | JALOVEC s.r.o.                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/712-00001345/24           | 27357267          | 15 386,77   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36863 FO 3505/202 | Meta Platforms Ireland Limited              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/713-00001346/24           | 35092024          | 1 397,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36867 FO 3509/202 | České dráhy, a.s.                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/714-00001347/24           | 20240018          | 63 935,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36870 FO 3512/202 | Jan Pavliska                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/715-00001348/24           | 200240310         | 871,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 06        | 193     | pp#36873 FO 3515/202 | Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/716-00001349/24           | 35162024          | 615,21      | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36874 FO 3516/202 | BILLA, spol. s r. o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/717-00001350/24           | 20240130          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36876 FO 3518/202 | Andrea Zelingrová                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/718-00001351/24           | 24310177          | 99 220,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#36879 FO 3521/202 | W & P EURONOVA s.r.o.                       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/719-00001352/24           | 3454566           | 6 680,16    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36880 FO 3522/202 | Meta Platforms Ireland Limited              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/720-00001353/24           | 20240091          | 6 050,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36881 FO 3523/202 | Karel Špecián                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/721-00001354/24           | 20240022          | 30 000,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36888 FO 3530/202 | Tomáš Vovsík                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/722-00001355/24           | 20240902          | 32 581,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36895 FO 3537/202 | Barbora Pokorná                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/723-00001356/24           | 35382024          | 3 637,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36896 FO 3538/202 | Kapucín - Repro, s.r.o.                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/724-00001357/24           | 35392024          | 339,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36897 FO 3539/202 | Kaufland Česká republika v.o.s.             |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 106

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                       | Název firmy                                |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/725-00001358/24                   | 35402024             | 499,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36898 FO 3540/202                        | Albert Česká republika, s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/726-00001359/24                   | 224080               | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36908 FO 3546/202                        | PhDr. Jana Janoušková                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/727-00001360/24                   | 224091               | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36909 FO 3547/202                        | PhDr. Jana Janoušková                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/728-00001361/24                   | 20240903             | 5 025,00    | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36911 FO 3549/202                        | Jaromír Horký                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/729-00001362/24                   | 823042               | 107,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36913 FO 3551/202                        | Meta Platforms Ireland Limited             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/730-00001363/24                   | 20240013             | 750,00      | 321000  | 221912   | 23.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36931 FO 3569/202                        | Mgr. Petra Slezáková                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3280/2024                              | 6962651695           | 12 320,22   | 501000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3542/2024 Helium                         | Messer Technogas s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3281/2024                              | 20240132             | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3543/2024 Správa PPC reklamy             | Andrea Zelingrová                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3282/2024                              | 10054824             | 116 450,40  | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3544/2024 Reklama na MHD                 | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3283/2024                              | 642024               | 300,00      | 518000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3545/2024 Výlep plakátů Smiřice          | Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3284/2024                              | 224080               | 12 100,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3546/2024 inzerce infonoviny srpen       | PhDr. Jana Janoušková                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3285/2024                              | 224091               | 12 100,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3547/2024 inzerce infonoviny září        | PhDr. Jana Janoušková                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3286/2024                              | 20240903             | 5 025,00    | 512000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3549/2024 cestovné spojka                | Jaromír Horký                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3287/2024                              | 20240053             | 9 500,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3550/2024 Pronájem salonku               | Ateliér KOKPIT, spolek                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3288/2024                              | 823042               | 107,00      | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3551/2024 FB reklama                     | Meta Platforms Ireland Limited             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3289/2024                              | 35522024             | 1 740,60    | 501000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3552/2024 Neckyáda - výhry v závodu 1    | ALLTOYS, spol. s r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3290/2024                              | 35532024             | 164,70      | 501000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3553/2024 Neckyáda - výhry v závodu 2    | Family N & T s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3291/2024                              | 35542024             | 239,60      | 501000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3554/2024 Neckyáda - výhry v závodu 3    | Penny Market s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3292/2024                              | 103662024            | 35 090,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 10        | 193     | FO 3555/2024 Inzerce                        | OHŘE MEDIA spol. s r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3293/2024                              | 2902024              | 165,00      | 518000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3556/2024 Výlep Smržovka                 | Město Smržovka                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3294/2024                              | 20240905             | 1 742,28    | 518300  | 321000   | 23.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3558/2024 Meta Ads 09/2024 05            | Meta Platforms Ireland Limited             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3295/2024                              | 35602024             | 2 199,00    | 501000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 10        | 193     | FO 3560/2024 Externí disk                   | Alza.cz a.s.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3297/2024                              | 1                    | 9 000,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3563/2024 Roznos letáků _ Smlouva o dílo | Kristýna Koníř _ Smlouva o dílo            |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 107

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                           | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3298/2024           | 124006            | 23 850,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3564/2024 Foto a grafické práce 9/2024                       | Lubomír Špaček                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3299/2024           | 202412            | 14 953,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3565/2024 2024: KVV MSK: grafické práce 4                    | MgA. Irena Egerová             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3300/2024           | 1510000060        | 41 625,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3566/2024 Grafika                                            | MgA Michal Čepelka             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3301/2024           | 241071244         | 34 461,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3568/2024 2024: KVV MSK: bannery na lešení                   | ZEMAN ART s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3302/2024           | 20240013          | 750,00      | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3569/2024 Copywriting - Petra Mgr. Petra Slezáková Slezáková |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3304/2024           | 35722024          | 19 997,46   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3572/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 14           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3305/2024           | 10251308          | 2 668,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3573/2024 2024: KV MSK: rengl třinec                         | RENGL, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3306/2024           | 240712            | 390,00      | 512000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3574/2024 2024: KV MSK: cestovné videa                       | Raman Ojha                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3308/2024           | 241071077         | 7 547,00    | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3576/2024 2024: KVV MSK: tisk plakátů                        | ZEMAN ART s.r.o.               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3309/2024           | 7311001315        | 385,00      | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3577/2024 2024: KV MSK: fulnek plakáty                       | Město Fulnek                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3310/2024           | 2024004           | 5 400,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3578/2024 2024: KVV MSK: grafické práce 2                    | Stanislav Gorpiel              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3311/2024           | 182024            | 20 000,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3581/2024 Správa sociálních sítí - září                      | Matěj Petr                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3312/2024           | 2417018068        | 92 686,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3582/2024 Inzerce Denik.cz                                   | VL TAVA LABE MEDIA a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3315/2024           | 20240028          | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3586/2024 Fotograf na povolebním štábu v PiCe                | Prokop Laichter                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3317/2024           | 2417017754        | 39 793,27   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3588/2024 Deník – branding 09/24                             | VL TAVA LABE MEDIA a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3318/2024           | 98234             | 10 012,06   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3589/2024 Fb reklama 2                                       | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3393/2024           | 35482024          | 89 184,22   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3548/2024 2024_09_08-ÚSK- Propagace Facebook                 | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3394/2024           | 35572024          | 1 922,00    | 513000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3557/2024 Povolební štáb - občerstvení                       | Ajsikl, s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3395/2024           | 20240901          | 34 650,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3559/2024 PR manažer - Jihomoravský kraj srpen               | Jan Mach                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3397/2024           | 2024013           | 27 900,00   | 518000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3579/2024 2024: MSK: koordinace KS - září do 21.9.           | Jakub Dedek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4095/2024           | 35672024          | 72 600,00   | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3567/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 11           | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF4096/2024           | 35702024          | 3 677,37    | 518300  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3570/2024 2024: KVV MSK:                                     | Meta Platforms Ireland Limited |

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                 | Název firmy                                                                |
|-------|-----------------|------|------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INT   | Interní doklady | ✓    |            | IN0022/2024            | 34492024          | 180,38      | 545000  | 321000   | 23.09.2024       |         | 04        | 193     | výdaje na online - MSK 13                             |                                                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/731-00001364/24 | 109902            | 16,79       | 321000  | 221912   | 24.09.2024       |         | 02        | 193     | Kurzová ztráta (00001336/24)                          | Meta Platforms Ireland Limited                                             |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/732-00001365/24 | 9100              | 3 677,37    | 321000  | 221912   | 24.09.2024       |         | 04        | 193     | Nákup: FACEBK *7SFYR                                  | Meta Platforms Ireland Limited                                             |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/733-00001366/24 | 24092024          | 750 000,00  | 221912  | 261000   | 24.09.2024       |         | 00        | 193     | Nákup: FACEBK *ZAXU8                                  | Meta Platforms Ireland Limited                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3319/2024            | 35912024          | 2 847,00    | 513000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 10        | 193     | Ceská pirátská stran                                  | APLICA s.r.o.                                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3320/2024            | 2417017664        | 86 394,00   | 518300  | 321000   | 24.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3591/2024 Občerstvení na povolební štáb v SuPiCi   | VL TAVA LABE MEDIA a.s.                                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3323/2024            | 12400099          | 750,00      | 518000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3593/2024 Inzerce Extra Inzertní Deník             | AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3324/2024            | 20240029          | 41 781,00   | 518000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3596/2024 Zapůjčení her na dětský den              | Nikola Mrázová                                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3325/2024            | 2152400150        | 14 520,00   | 518000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3598/2024 volební koordinátorka Vysočina září 2024 | Z-Group bus a.s.                                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3326/2024            | 2522051           | 49 984,00   | 518300  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3599/2024 polep autobusu                           | SONUS design s.r.o.                                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3327/2024            | 36012024          | 983,00      | 501000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3600/2024 Dopisy do schránky                       | Obchod pro řemesla, s.r.o.                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3328/2024            | 36022024          | 633,00      | 501000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3601/2024 nákup na dětská den v HB                 | VELKOOBCHOD HEVA, spol. s r.o.                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3329/2024            | 20240901          | 52 170,00   | 518000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3602/2024 Nákup na dětský den v HB                 | Timur Kireev                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3330/2024            | 2417018071        | 33 880,00   | 518300  | 321000   | 24.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3603/2024 Sociální síť, nový kontent               | VL TAVA LABE MEDIA a.s.                                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3331/2024            | 1343003804        | 540,00      | 538000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3605/2024 Články v Deník.cz                        | Město Poděbrady                                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3332/2024            | 6962630148        | 262,57      | 501000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3606/2024 Poplatek za zábor pro lavičky            | Messer Technogas s.r.o.                                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3398/2024            | 2024000201        | 5 624,70    | 512000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3608/2024 Helium- ventil                           | Hana Černošová                                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3399/2024            | 59947559          | 1 701,70    | 513000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3590/2024 Cestovné krajské volby                   | VELKÁ PECKA s.r.o.                                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3400/2024            | 20240904          | 70 800,00   | 518000  | 321000   | 24.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3592/2024 Nápoje na povolební štáb v PiCe          | Jaromír Horký                                                              |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/734-00001367/24 | 162024            | 18 800,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3604/2024 volební manažer 9/24                     | Matěj Petr                                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    |            | 2024/8/735-00001368/24 | 20240015          | 2 300,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36148 FO 2977/202                                  | Linda Kašpárková                                                           |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                     |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/736-00001369/24           | 20240019          | 810,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36252 FO 3081/202 | Martin Saifrt                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/737-00001370/24           | 67712             | 329,40      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36570 FO 3310/202 | Kaufland Česká republika v.o.s. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/738-00001371/24           | 625989760         | 4 026,88    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36713 FO 3408/202 | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/739-00001372/24           | 2                 | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36820 FO 3470/202 | Veronika Blahušová              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/740-00001373/24           | 20240901          | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36822 FO 3472/202 | Veronika Blahušová              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/741-00001374/24           | 1                 | 397,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36823 FO 3473/202 | Eva Havelková TIMA s.r.o.       |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/742-00001375/24           | 2                 | 790,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36825 FO 3475/202 | Jiří Mušák                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/743-00001376/24           | 3                 | 27,00       | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36826 FO 3476/202 | 4F trade s.r.o.                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/744-00001377/24           | 4                 | 289,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36827 FO 3477/202 | Pavel Pokorný                   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/745-00001378/24           | 5                 | 4 767,40    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36828 FO 3478/202 | Action Retail Czech s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/746-00001379/24           | 202450            | 2 800,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36834 FO 3484/202 | Václav Palička                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/747-00001380/24           | 130924            | 835,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36857 FO 3499/202 | Zdeněk Dítě                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/748-00001381/24           | 172024            | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36871 FO 3513/202 | Matěj Petr                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/749-00001382/24           | 749053203         | 6 929,23    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36877 FO 3519/202 | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/750-00001383/24           | 20240904          | 27 058,74   | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36883 FO 3525/202 | Meta Platforms Ireland Limited  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/751-00001384/24           | 20240008          | 1 050,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36884 FO 3526/202 | Štěpán Svoboda                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/752-00001385/24           | 20240916          | 30 500,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36885 FO 3527/202 | Jakub Sůva                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/753-00001386/24           | 20240009          | 3 500,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36889 FO 3531/202 | Štěpán Svoboda                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/754-00001387/24           | 24207             | 615,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36891 FO 3533/202 | Kino Vesmír                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/755-00001388/24           | 22421754          | 3 630,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36892 FO 3534/202 | ECOMAIL.CZ, s.r.o.              |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                              | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/756-00001389/24                   | 30240137             | 18 392,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36893 FO 3535/202               | SAVAGE COMPANY s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/757-00001390/24                   | 240901               | 30 003,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36894 FO 3536/202               | Aleš Dohnal                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/758-00001391/24                   | 6962651695           | 12 320,22   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36904 FO 3542/202               | Messer Technogas s.r.o.            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/759-00001392/24                   | 20240132             | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36905 FO 3543/202               | Andrea Zelingrová                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/760-00001393/24                   | 642024               | 300,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36907 FO 3545/202               | Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/761-00001394/24                   | 20240053             | 9 500,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36912 FO 3550/202               | Ateliér KOKPIT, spolek             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/762-00001395/24                   | 35522024             | 1 740,60    | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36914 FO 3552/202               | ALLTOYS, spol. s r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/763-00001396/24                   | 35532024             | 164,70      | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36915 FO 3553/202               | Family N & T s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/764-00001397/24                   | 35542024             | 239,60      | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36916 FO 3554/202               | Penny Market s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/765-00001398/24                   | 2902024              | 165,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36918 FO 3556/202               | Město Smržovka                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/766-00001399/24                   | 20240905             | 1 742,28    | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 11        | 193     | pp#36920 FO 3558/202               | Meta Platforms Ireland Limited     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/767-00001400/24                   | 124006               | 23 850,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36926 FO 3564/202               | Lubomír Špaček                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/768-00001401/24                   | 1510000060           | 41 625,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36928 FO 3566/202               | MgA Michal Čepelka                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/769-00001402/24                   | 182024               | 20 000,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36943 FO 3581/202               | Matěj Petr                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/770-00001403/24                   | 2417018068           | 92 686,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36944 FO 3582/202               | VLTAVA LABE MEDIA a.s.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/771-00001404/24                   | 20240028             | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 00        | 193     | pp#36948 FO 3586/202               | Prokop Laichter                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/772-00001405/24                   | 2417018071           | 33 880,00   | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36967 FO 3605/202               | VLTAVA LABE MEDIA a.s.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/773-00001406/24                   | 1343003804           | 540,00      | 321000  | 221912   | 25.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36968 FO 3606/202               | Město Poděbrady                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3337/2024                              | 2400200116           | 842,00      | 518000  | 321000   | 25.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3613/2024 Výlep Zasova          | Obec Zašová                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3338/2024                              | 240164               | 400,00      | 518000  | 321000   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3616/2024 Výlep plakátů Vamberk | Město Vamberk                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3339/2024                              | 240100390            | 120,00      | 518000  | 321000   | 25.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3617/2024 Výlep plakátů         | Kulturní a informační středisko    |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                            | Název firmy                                      |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3340/2024                      | 20240141          | 83 260,10   | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 05        | 193     | Hronov<br>FO 3618/2024 polep autobusu            | Hronov<br>PLAKÁT.CZ s.r.o.                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3341/2024                      | 20240917          | 17 580,00   | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3619/2024 Tvorba dodatečných videospotů       | Jakub Sůva                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3342/2024                      | 124062            | 400,00      | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3620/2024 2024: KV MSK: bílovec plakáty       | Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3343/2024                      | 2452235           | 1 192,90    | 513000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3621/2024 občerstvení 1                       | Globus ČR, v.o.s.                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3344/2024                      | 234               | 500,00      | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3622/2024 Pronájem                            | RiR s.r.o.                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3345/2024                      | 93727             | 196,30      | 513000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3623/2024 Občerstvení 2                       | Kaufland Česká republika v.o.s.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3346/2024                      | 7456              | 249,00      | 501000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3624/2024 Provozní 1                          | BM ČESKO s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3347/2024                      | 20246498          | 324,00      | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3626/2024 Plakáty                             | Výhodný tisk s.r.o.                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3348/2024                      | 1343              | 100,00      | 538000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3628/2024 Zábor                               | Město Nová Role                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3349/2024                      | 20240013          | 66 500,00   | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3631/2024 Vedoucí KAT                         | Ivana Hlušíčková                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3350/2024                      | 20240904          | 8 515,00    | 513000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3632/2024 Občerstvení na volební štáb 21.9.   | Cut and Taste s.r.o.                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3351/2024                      | 322024            | 1 800,00    | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3633/2024 Grafické práce                      | Jarmila PALATÁ                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3352/2024                      | 244               | 240,00      | 501101  | 321000   | 25.09.2024       |         | 08        | 193     | FO 3637/2024 Centrální merch – doprava           | 1. Pirátská s.r.o.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3355/2024                      | 202417            | 54 000,00   | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3642/2024 konzultace v oblasti médií a PR     | Lubomír Kudláček                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3356/2024                      | 2417018072        | 13 552,00   | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3645/2024 PR články                           | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3357/2024                      | 247               | 120,00      | 501101  | 321000   | 25.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3646/2024 Doprava merche                      | 1. Pirátská s.r.o.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3359/2024                      | 202414            | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3649/2024 Dodavatelské služby v oblasti médií | Michal Šoltys                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3403/2024                      | 246024            | 9 525,00    | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3615/2024 Povolební stab                      | KRAZI s.r.o.                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3404/2024                      | 20546             | 467,00      | 501000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3625/2024 Provozní 2                          | OBI Česká republika s.r.o.                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3405/2024                      | 2024080002        | 2 932,55    | 513000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3627/2024 Občerstvení a autorská práva        | Kumstát Petr                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3407/2024                      | 20240137          | 34 300,00   | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3630/2024 Správa online reklamy září          | Andrea Zelingrová                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3408/2024                      | 20240915          | 120 000,00  | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3634/2024 Tvorba videopostů pro krajské volby | Jakub Sůva                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3409/2024                      | 2509202401        | 4 500,00    | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3635/2024 Konzultační práce 9/2024            | Alena Valentová                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3410/2024                      | 20240012          | 5 500,00    | 518000  | 321000   | 25.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3638/2024 Vývoj Ústeckého Tinderu             | Alexa Valentů                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4156/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3639/2024 Propagace na Facebooku MYKUFBQBL2   | Meta Platforms Ireland Limited                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4157/2024                      | 109913            | 5 000,00    | 518300  | 321000   | 25.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3640/2024 Propagace na                        | Meta Platforms Ireland Limited                   |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                       | Název firmy                                |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4158/2024                              | 109913               | 30 000,00   | 518300  | 321000   | 25.09.2024          |         | 13        | 193     | Facebooku JTXJCBLBL2<br>FO 3641/2024 Propagace na Facebooku | Meta Platforms Ireland Limited             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4159/2024                              | 109913               | 20 000,00   | 518300  | 321000   | 25.09.2024          |         | 13        | 193     | FO 3643/2024 Propagace na Facebooku                         | Meta Platforms Ireland Limited             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4160/2024                              | 109913               | 10 000,00   | 518300  | 321000   | 25.09.2024          |         | 13        | 193     | FO 3644/2024 Propagace na Facebooku                         | Meta Platforms Ireland Limited             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/774-00001407/24                   | 601003153            | 500,00      | 221912  | 538000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | MĚSTO LITVÍNŮV                                              | Město Litvínov                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/775-00001408/24                   | 2124021473           | 144 009,00  | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36878 FO 3520/202                                        | MAFRA, a.s.                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/776-00001409/24                   | 10054824             | 116 450,40  | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36906 FO 3544/202                                        | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/777-00001410/24                   | 202400261            | 718,74      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36711 FO 3406/202                                        | Město Telč                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/778-00001411/24                   | 2024090005           | 7 950,00    | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36890 FO 3532/202                                        | Peter Pavol                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/779-00001412/24                   | 35412024             | 201,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 07        | 193     | pp#36899 FO 3541/202                                        | Lidl Česká republika s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/780-00001413/24                   | 202412               | 14 953,00   | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36927 FO 3565/202                                        | MgA. Irena Egerová                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/781-00001414/24                   | 241071244            | 34 461,00   | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36930 FO 3568/202                                        | ZEMAN ART s.r.o.                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/782-00001415/24                   | 7311001315           | 385,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36939 FO 3577/202                                        | Město Fulnek                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/783-00001416/24                   | 2024004              | 5 400,00    | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 04        | 193     | pp#36940 FO 3578/202                                        | Stanislav Gorpiel                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/784-00001417/24                   | 2400200116           | 842,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36975 FO 3613/202                                        | Obec Zašová                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/785-00001418/24                   | 20240141             | 83 260,10   | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36981 FO 3618/202                                        | PLAKÁT.CZ s.r.o.                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/786-00001419/24                   | 234                  | 500,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36985 FO 3622/202                                        | RiR s.r.o.                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/787-00001420/24                   | 7456                 | 249,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36987 FO 3624/202                                        | BM ČESKO s.r.o.                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/788-00001421/24                   | 20246498             | 324,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36989 FO 3626/202                                        | Výhodný tisk s.r.o.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/789-00001422/24                   | 1343                 | 100,00      | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 02        | 193     | pp#36991 FO 3628/202                                        | Město Nová Role                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/790-                              | 20240904             | 8 515,00    | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36995 FO 3632/202                                        | Cut and Taste s.r.o.                       |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 113

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                         | Název firmy                                 |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                 |      | 00001423/24                              |                      |             |         |          |                     |         |           |         |                                               |                                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/791-00001424/24                   | 322024               | 1 800,00    | 321000  | 221912   | 26.09.2024          |         | 14        | 193     | pp#36996 FO 3633/202                          | Jarmila PALATÁ                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/792-00001425/24                   | 26092024             | 350 000,00  | 221912  | 261000   | 26.09.2024          |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                          |                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3361/2024                              | 36552024             | 204,50      | 513000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3655/2024 Mléko do kávy                    | Tesco Franchise Stores ČR s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3362/2024                              | 20240421             | 4 625,00    | 518300  | 321000   | 26.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3656/2024 Roll up                          | NewTech PRODUCTION a.s.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3364/2024                              | 20240013             | 37 980,00   | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3659/2024 Koordinační služby 9/2024        | Libuše Věříšová                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3365/2024                              | 24009                | 1 680,00    | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3660/2024 Doprava                          | Ing.arch. Veronika Kovářová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3367/2024                              | 1240415              | 340,00      | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3663/2024 Výlep plakátů Červený Kostelec   | Městské kulturní středisko Červený Kostelec |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3368/2024                              | 20240014             | 10 948,00   | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3664/2024 administrativní práce 9/2024     | Libuše Věříšová                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3411/2024                              | 24007                | 703,00      | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 05        | 193     | FO 3651/2024 dopravné za propagacni predmety  | Ing.arch. Veronika Kovářová                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3412/2024                              | 248                  | 2 305,60    | 501000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 11        | 193     | FO 3653/2024 Propisky do kampaně              | 1. Pirátská s.r.o.                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3413/2024                              | 20240013             | 64 750,00   | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 00        | 193     | FO 3665/2024 Konzultace                       | Matouš Hutník                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3414/2024                              | 1372413              | 2 867,70    | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3667/2024 Vyvěšení BB                      | Plošiny JAPL s.r.o.                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3415/2024                              | 24145                | 133 584,00  | 518300  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3668/2024 reklama na soc. sítích           | CCN PLUS s.r.o.                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3416/2024                              | 20240074             | 7 000,00    | 518000  | 321000   | 26.09.2024          |         | 09        | 193     | FO 3669/2024 Video                            | Jaromír Patka                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3417/2024                              | 24130461             | 18 755,00   | 518300  | 321000   | 26.09.2024          |         | 13        | 193     | FO 3670/2024 Billboardy W & P EURONOVA s.r.o. | W & P EURONOVA s.r.o.                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/793-00001426/24                   |                      | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 27.09.2024          |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                          |                                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/794-00001427/24                   | 6                    | 1 189,20    | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36831 FO 3481/202                          | Veronika Blahušová                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/795-00001428/24                   | 8304391              | 7 785,14    | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 05        | 193     | pp#36872 FO 3514/202                          | Meta Platforms Ireland Limited              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/796-00001429/24                   | 2124021186           | 24 200,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 08        | 193     | pp#36882 FO 3524/202                          | MAFRA, a.s.                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/797-00001430/24                   | 103662024            | 35 090,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 10        | 193     | pp#36917 FO 3555/202                          | OHŘE MEDIA spol. s r.o.                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/798-00001431/24                   | 35602024             | 2 199,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 10        | 193     | pp#36922 FO 3560/202                          | Alza.cz a.s.                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/799-00001432/24                   | 1                    | 9 000,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024          |         | 09        | 193     | pp#36925 FO 3563/202                          | Kristýna Koníř_Smlouva o dílo               |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                                                |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/800-00001433/24           | 35722024          | 19 997,46   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36934 FO 3572/202 | Meta Platforms Ireland Limited                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/801-00001434/24           | 10251308          | 2 668,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36935 FO 3573/202 | RENGL, s.r.o.                                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/802-00001435/24           | 240712            | 390,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36936 FO 3574/202 | Raman Ojha                                                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/803-00001436/24           | 2417017754        | 39 793,27   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#36950 FO 3588/202 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/804-00001437/24           | 98234             | 10 012,06   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36951 FO 3589/202 | Meta Platforms Ireland Limited                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/805-00001438/24           | 35912024          | 2 847,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 10        | 193     | pp#36953 FO 3591/202 | APLICA s.r.o.                                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/806-00001439/24           | 2417017664        | 86 394,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36955 FO 3593/202 | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/807-00001440/24           | 12400099          | 750,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36958 FO 3596/202 | AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/808-00001441/24           | 20240029          | 41 781,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36960 FO 3598/202 | Nikola Mrázová                                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/809-00001442/24           | 2152400150        | 14 520,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36961 FO 3599/202 | Z-Group bus a.s.                                                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/810-00001443/24           | 2522051           | 49 984,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36962 FO 3600/202 | SONUS design s.r.o.                                                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/811-00001444/24           | 36012024          | 983,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36963 FO 3601/202 | Obchod pro řemesla, s.r.o.                                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/812-00001445/24           | 36022024          | 633,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | pp#36964 FO 3602/202 | VELKOOBCHOD HEVA, spol. s r.o.                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/813-00001446/24           | 20240901          | 52 170,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36965 FO 3603/202 | Timur Kireev                                                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/814-00001447/24           | 6962630148        | 262,57      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36970 FO 3608/202 | Messer Technogas s.r.o.                                                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/815-00001448/24           | 240164            | 400,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36978 FO 3616/202 | Město Vamberk                                                              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/816-00001449/24           | 240100390         | 120,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#36979 FO 3617/202 | Kulturní a informační středisko Hronov                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/817-00001450/24           | 20240917          | 17 580,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 14        | 193     | pp#36982 FO 3619/202 | Jakub Sůva                                                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/818-00001451/24           | 124062            | 400,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36983 FO 3620/202 | Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/8/819-                      | 2452235           | 1 192,90    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36984 FO 3621/202 | Globus ČR, v.o.s.                                                          |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                   | Název firmy                                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |                 |      | 00001452/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                         |                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/820-00001453/24           | 93727             | 196,30      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 02        | 193     | pp#36986 FO 3623/202                                    | Kaufland Česká republika v.o.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/821-00001454/24           | 244               | 240,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 08        | 193     | pp#37000 FO 3637/202                                    | 1. Pirátská s.r.o.                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/822-00001455/24           | 202417            | 54 000,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#37005 FO 3642/202                                    | Lubomír Kudláček                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/823-00001456/24           | 2417018072        | 13 552,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#37008 FO 3645/202                                    | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/824-00001457/24           | 247               | 120,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 13        | 193     | pp#37009 FO 3646/202                                    | 1. Pirátská s.r.o.                             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/825-00001458/24           | 202414            | 46 800,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#37012 FO 3649/202                                    | Michal Šoltys                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/826-00001459/24           | 36552024          | 204,50      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#37019 FO 3655/202                                    | Tesco Franchise Stores ČR s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/827-00001460/24           | 20240421          | 4 625,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#37020 FO 3656/202                                    | NewTech PRODUCTION a.s.                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/828-00001461/24           | 20240013          | 37 980,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#37023 FO 3659/202                                    | Libuše Věříšová                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/829-00001462/24           | 24009             | 1 680,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#37024 FO 3660/202                                    | Ing.arch. Veronika Kovářová                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/830-00001463/24           | 1240415           | 340,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 09        | 193     | pp#37027 FO 3663/2024 - Chyba v BU                      | Městské kulturní středisko Červený Kostelec    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/831-00001464/24           | 20240014          | 10 948,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#37028 FO 3664/202                                    | Libuše Věříšová                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/832-00001465/24           | 241071077         | 7 547,00    | 221912  | 315003   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | ZEMAN ART s.r.o.                                        |                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/833-00001466/24           | 20240013          | 66 500,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | pp#36994 FO 3631/202                                    | Ivana Hlušíčková                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/834-00001467/24           |                   | 50 000,00   | 221912  | 261000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                    |                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/835-00001468/24           | 2024090003        | 34 980,00   | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 05        | 193     | pp#36470 FO 3241/202                                    | Peter Pavol                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/836-00001469/24           | 124001            | 540,00      | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 11        | 193     | pp#36507 FO 3265/202                                    | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/8/837-00001470/24           | 241071077         | 7 547,00    | 321000  | 221912   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | pp#36938 FO 3576/202                                    | ZEMAN ART s.r.o.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3418/2024                      | 20240012          | 46 800,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3671/2024 Analytika, rešerše, community - srpen 2024 | Ondřej Tůma                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3423/2024                      | 240355            | 6 403,32    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 05        | 193     | FO 3676/2024 Vylep ValMez                               | Kulturní zařízení města                        |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 116

| Modul | Název modulu    | Stav | zaúčtování | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                         | Název firmy                                 |
|-------|-----------------|------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                 |      |            |                       |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                               | Valašského Meziříčí, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3424/2024           | 14                | 48 100,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3677/2024 Dodavatelské služby: Konzultace v oblasti médií  | Mgr. Zuzana Klusová                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3425/2024           | 20240012          | 61 020,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3678/2024 MO social - PSP                                  | Daniel Altman Galuszka                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3427/2024           | 20240031          | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3680/2024 Správa sociálních sítí - září                    | Ondřej Obergruber                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3428/2024           | 5114164956        | 18 175,24   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 11        | 193     | FO 3681/2024 Roznos novin                                     | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3429/2024           | 5190725035        | 69 920,09   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 12        | 193     | FO 3682/2024 Roznos tiskovin                                  | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3430/2024           | 21240101          | 3 327,50    | 511000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3683/2024 2024: KVV MSK: hyperkostky - oprava              | Black Consulting s.r.o.                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3431/2024           | 240903            | 456,00      | 512000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3684/2024 2024: KVV MSK: cestovné Jan                      | Jan Grzegorz                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3432/2024           | 12024             | 6 760,00    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3685/2024 2024: KVV MSK: videa - natáčení                  | Šimon Kudělka                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3433/2024           | 202400324         | 48 400,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3686/2024 2024: KVV MSK: patriot magazín                   | Magazín PATRIOT s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3434/2024           | 5116820106        | 6 144,56    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3687/2024 Roznos novin                                     | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3435/2024           | 202413            | 8 000,00    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3688/2024 2024: KVV MSK: odpovídač                         | Michal Šoltys                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3436/2024           | 187               | 904,50      | 501000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3689/2024 2024: KVV MSK: dárky pro dobrovolníky            | 1. Pirátská s.r.o.                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3437/2024           | 2024015           | 33 450,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3690/2024 2024: MSK: Personální koordinace - září do 21.9. | Hana Pavlíčková                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3438/2024           | 240915            | 375,00      | 512000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3692/2024 2024: KVV MSK: cestovné radek                    | Šimkanič Radek                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3439/2024           | 24038             | 1 950,00    | 501000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3693/2024 2024: KVV MSK: trička na potisk                  | Michal Klus                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3440/2024           | 20240006          | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3694/2024 2024: KVV MSK: NJ - DJ                           | Jan Faluši                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3441/2024           | 20240003          | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3695/2024 2024: KVV MSK: NJ - koncert                      | Jan Faluši                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3442/2024           | 20240014          | 55 500,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3696/2024 konzultace v oblasti médií a PR                  | Kristína Jochmannová                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3443/2024           | 20240001          | 51 450,00   | 518000  | 321000   | 27.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3697/2024 Obsah pro sociální sítě                          | Mgr. Karolína Jirouschková                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3444/2024           | 20240012          | 78 936,00   | 518000  | 321000   | 28.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3698/2024 Konzultace v oblasti médií                       | Aneta Králová                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    |            | PF3445/2024           | 20240023          | 30 000,00   | 518000  | 321000   | 28.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3699/2024 Konzultace v oblasti                             | Tomáš Vovsík                                |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 117

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                              | Název firmy                                                   |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3449/2024            | 6092024           | 159,00      | 501000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 14        | 193     | PR a sociálních sítích - září                                                      |                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3450/2024            | 20240903          | 66 600,00   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3703/2024 Spony na plakáty                                                      | OBI Česká republika s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3451/2024            | 1715382407        | 11 162,86   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3704/2024 Konzultace a strategické řízení v oblasti PR                          | Lucie Švehlíková                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3452/2024            | 20240902          | 12 000,00   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3705/2024 OSA                                                                   | OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3453/2024            | 20240138          | 20 000,00   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3706/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb PR manažera                          | Vojtěch Kříž                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3454/2024            | 20240903          | 38 205,00   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3707/2024 Správa PPC reklamy: Kraj Vysočina květen-září 2024                    | Andrea Zelingrová                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3455/2024            | 20240901          | 23 736,00   | 518250  | 321000   | 29.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3708/2024 Koordinační služby - Barbora Knotová Vaicová září                     |                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3456/2024            | 20240903          | 28 500,00   | 518000  | 321000   | 29.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3709/2024 Dodávka                                                               | Ing. Dominik Knot                                             |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/8/838-00001471/24 | 1240415           | 340,00      | 221912  | 315003   | 30.09.2024       |         | 09        | 193     | FO 3710/2024 Koordinační služby -Pavel Novotný září                                |                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3463/2024            | 240010            | 49 140,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 12        | 193     | AUTOMATICKY VRÁCENO                                                                |                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3464/2024            | 20240093          | 2 118,00    | 512000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3717/2024 mediální práce za 09/2024                                             | Jana Pincová                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3465/2024            | 20240092          | 20 600,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3718/2024 Cestovné Špecián - Září                                               | Karel Špecián                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3466/2024            | 20240092          | 22 800,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 02        | 193     | FO 3719/2024 Špecián - PR - Září (kampaň)                                          | Karel Špecián                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3467/2024            | 2124021036        | 32 912,00   | 518300  | 321000   | 30.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3720/2024 Špecián - PR- září - Karel Špecián personální                         |                                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3470/2024            | 202409009         | 46 500,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3721/2024 Inzerce v Mafře                                                       | MAFRA, a.s.                                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3471/2024            | 20240007          | 9 600,00    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3724/2024 2024: KVV MSK: Správa kampaní - září                                  | Josef Kopko                                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3472/2024            | 20240013          | 18 900,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 10        | 193     | FO 3726/2024 Koordinátorka kampaně září 2024                                       | Tereza Brotánková                                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3473/2024            | 20240034          | 18 900,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3727/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Karolína Šteflíčková - 202409 | Karolína Šteflíčková                                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3474/2024            | 2024011           | 42 300,00   | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3728/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Eliška Holšánová - 202408     | Eliška Holšánová                                              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3477/2024            | 124019            | 7 030,10    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3729/2024 Konzultace v oblasti médií a PR - září                                | Lenka Mahdalová                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3477/2024            | 124019            | 7 030,10    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3732/2024 Bannery, plakáty                                                      | LITERA BRNO s.r.o.                                            |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 118

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                                | Název firmy                                                         |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3480/2024            | 2024014           | 100 000,00   | 518300  | 321000   | 30.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3736/2024 Video zahájení kampaně                                                  | studio DRUŽINA s.r.o.                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3481/2024            | 2024016           | 137 500,00   | 518300  | 321000   | 30.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3737/2024 Konzultace v oblasti strategie a kreativy volební kampaně 3             | studio DRUŽINA s.r.o.                                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3482/2024            | 18202403          | 320,00       | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 04        | 193     | FO 3738/2024 2024: KV MSK: bystřice plakáty                                          | Obec Bystřice                                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3483/2024            | 200205            | 600,00       | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3739/2024 Břeclav plakátový výlep                                                 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3484/2024            | 21082024          | 543,00       | 501000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3740/2024 Lepidlo na plakáty                                                      | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3485/2024            | 10082024          | 626,00       | 501000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 14        | 193     | FO 3741/2024 Sponkovačka a spony na plakáty                                          | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3489/2024            | 2024090001        | 10 000,00    | 518250  | 321000   | 30.09.2024       |         | 07        | 193     | FO 3746/2024 2024-09-30 Zapůjčení dopravního prostředku                              | Pavel Knežik                                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3490/2024            | 124018            | 20 207,00    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 06        | 193     | FO 3747/2024 Bannery, plakáty, samolepky                                             | LITERA BRNO s.r.o.                                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3492/2024            | 20240014          | 10 125,00    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3749/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Karolína Šteflíčková - 202409 2 | Karolína Šteflíčková                                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3493/2024            | 2024012           | 9 900,00     | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3750/2024 Vytvoření volebního webu                                                | Lenka Mahdalová                                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3495/2024            | 20240035          | 10 125,00    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 13        | 193     | FO 3752/2024 Proplacení Krajská koordinace PKS PLK - Eliška Holšánová - 202409 2     | Eliška Holšánová                                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3496/2024            | 20240901          | 52 170,00    | 518000  | 321000   | 30.09.2024       |         | 00        | 193     | FO 3753/2024 Sociální síť, nový kontent                                              | Timur Kireev                                                        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/001-00001472/24 | 1372413           | 2 867,70     | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37032 FO 3667/202                                                                 | Plošiny JAPL s.r.o.                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/002-00001473/24 | 1102024           | 1 000 000,00 | 221912  | 261000   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                                                 |                                                                     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/003-00001474/24 | 24130461          | 18 755,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37035 FO 3670/202                                                                 | W & P EURONOVA s.r.o.                                               |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/004-00001475/24 | 240355            | 6 403,32     | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37041 FO 3676/202                                                                 | Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/005-00001476/24 | 5114164956        | 18 175,24    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37046 FO 3681/202                                                                 | Česká pošta, s.p.                                                   |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/006-00001477/24 | 20240138          | 20 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37077 FO 3707/202                                                                 | Andrea Zelingrová                                                   |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/007-            | 24145             | 133 584,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37033 FO 3668/202                                                                 | CCN PLUS s.r.o.                                                     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 119

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu      | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                 |
|-------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 00001478/24<br>2024/9/008-00001479/24 | 20240026          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36290 FO 3118/202 | Ondřej Obergruber           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/009-00001480/24                | 20240027          | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36291 FO 3119/202 | Ondřej Obergruber           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/010-00001481/24                | 20240022          | 4 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36196 FO 3025/202 | Ondřej Obergruber           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/011-00001482/24                | 20240013          | 64 750,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37029 FO 3665/202 | Matouš Hutník               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/012-00001483/24                | 20240012          | 46 800,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37036 FO 3671/202 | Ondřej Tůma                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/013-00001484/24                | 14                | 48 100,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37042 FO 3677/202 | Mgr. Zuzana Klusová         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/014-00001485/24                | 20240031          | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37045 FO 3680/202 | Ondřej Obergruber           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/015-00001486/24                | 202400324         | 48 400,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37051 FO 3686/202 | Magazín PATRIOT s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/016-00001487/24                | 12024             | 6 760,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37050 FO 3685/202 | Šimon Kudělka               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/017-00001488/24                | 202413            | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37053 FO 3688/202 | Michal Šoltys               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/018-00001489/24                | 20240001          | 51 450,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37067 FO 3697/202 | Mgr. Karolína Jirouschková  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/019-00001490/24                | 240100022         | 13 459,13   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 08        | 193     | pp#36836 FO 3486/202 | Everything Pardubice s.r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/020-00001491/24                | 20240901          | 34 650,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#36921 FO 3559/202 | Jan Mach                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/021-00001492/24                | 2024000201        | 5 624,70    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#36952 FO 3590/202 | Hana Černošová              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/022-00001493/24                | 59947559          | 1 701,70    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#36954 FO 3592/202 | VELKÁ PECKA s.r.o.          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/023-00001494/24                | 246024            | 9 525,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#36977 FO 3615/202 | KRAZI s.r.o.                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/024-00001495/24                | 20546             | 467,00      | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#36988 FO 3625/202 | OBI Česká republika s.r.o.  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/025-00001496/24                | 24007             | 703,00      | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37014 FO 3651/202 | Ing.arch. Veronika Kovářová |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/026-00001497/24                | 248               | 2 305,60    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37016 FO 3653/202 | 1. Pirátská s.r.o.          |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/027-                           | 20240074          | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37034 FO 3669/202 | Jaromír Patka               |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                           |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                 |      | 00001498/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                                |                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/028-00001499/24           | 20240012          | 61 020,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37043 FO 3678/202                                           | Daniel Altman Galuszka                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/029-00001500/24           | 21240101          | 3 327,50    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37048 FO 3683/202                                           | Black Consulting s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/030-00001501/24           | 187               | 904,50      | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37054 FO 3689/202                                           | 1. Pirátská s.r.o.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/031-00001502/24           | 24038             | 1 950,00    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37058 FO 3693/202                                           | Michal Klus                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/032-00001503/24           | 20240012          | 78 936,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37068 FO 3698/202                                           | Aneta Králová                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/033-00001504/24           | 20240023          | 30 000,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37069 FO 3699/202                                           | Tomáš Vovsík                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/034-00001505/24           | 20240902          | 12 000,00   | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37076 FO 3706/202                                           | Vojtěch Kříž                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/035-00001506/24           | 109912            | 5 453,48    | 321000  | 221912   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *285TY                                           | Meta Platforms Ireland Limited        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3501/2024                      | 2024502           | 3 729,22    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3758/2024 Výlep plakátů Kadaň                               | DEFT design s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3502/2024                      | 20240017          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3759/2024 Projektové služby v oblasti volební kampaně 09/24 | Leoš Křeček                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3503/2024                      | 9032000950        | 1 360,00    | 538000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3760/2024 Místní poplatek trojnožka Rumburk                 | Město Rumburk                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3504/2024                      | 20240016          | 43 344,00   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3761/2024 Služby v oblasti médií a PR 09/2024               | Leoš Křeček                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3505/2024                      | 202427            | 47 300,00   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3762/2024 Koordinační služby září                           | Ondřej Kapitančík                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3507/2024                      | 202426            | 515,00      | 512000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3764/2024 Cestovné OK srpen a září                          | Ondřej Kapitančík                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3508/2024                      | 111               | 767,70      | 501000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3765/2024 úklidové prostředky                               | dm drogerie markt s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3509/2024                      | 101               | 200,00      | 501000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3766/2024 Voda do bublinovače                               | PEPCO Czech Republic s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3510/2024                      | 178               | 160,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3767/2024 Plakáty Mimoň                                     | Kultura Mimoň, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3514/2024                      | 240099            | 294,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3771/2024 Výlep A2 - Vodňany                                | Městské kulturní středisko Vodňany    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3515/2024                      | 50224             | 8 349,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3772/2024 Písecký servis                                    | Martin Lopata                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3516/2024                      | 202402481         | 12 100,00   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3773/2024 přeprava stánku září                              | AsisTrans s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3517/2024                      | 37742024          | 2 400,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3774/2024 Roznost novin - Benešov                           | Květa Strmisková                      |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 121

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                    | Název firmy                                    |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3518/2024           | 1343              | 170,00      | 538000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3775/2024 Místní poplatek trojnožka Varnsdorf         | Město Varnsdorf                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3521/2024           | 2401301651        | 3 029,24    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3778/2024 Výlep - Wip reklamaWIP Reklama spol. s r.o. |                                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3522/2024           | 238               | 499,00      | 501000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3779/2024 Magnety do klop                             | 1. Pirátská s.r.o.                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3523/2024           | 2024133           | 912,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3780/2024 Výlep A2 - Vimperk                          | Městské kulturní středisko Vimperk             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3524/2024           | 3000001018        | 560,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3781/2024 Výlep plakátů Chlumeck nad Cidlínou         | Město Chlumeck nad Cidlínou                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3525/2024           | 2401000205        | 30,00       | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3782/2024 Výlep plakátů Rtyně v Podkrkonoší           | Město Rtyně v Podkrkonoší                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3526/2024           | 24011             | 12 216,00   | 501000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3783/2024 Helium + ventil                             | Ing.arch. Veronika Kovářová                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3527/2024           | 21240051          | 330,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3784/2024 Výlep plakátů Nová Paka                     | MKS Nová Paka                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3528/2024           | 20240489          | 908,00      | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3785/2024 Výlep plakátů Dvůr Králové nad Labem        | Technické služby města Dvora Králové nad Labem |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3529/2024           | 3636              | 10 514,90   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3787/2024 CLV ČB                                      | euroAWK s.r.o.                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3531/2024           | 12400641          | 1 132,56    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3789/2024 Výlep A2 - Písek                            | Centrum kultury města Písek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3540/2024           | 134304257         | 520,00      | 538000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3798/2024 Poplatek za zábor - Týnec nad Labem         | Město Týnec nad Labem                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3542/2024           | 38022024          | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3802/2024 VyOsení - Zajištění koncertu                | Antonín Boltnar                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3543/2024           | 38032024          | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3803/2024 VyOsení - Umělecké vystoupení               | Jakub Kadeřábek                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3545/2024           | 38052024          | 21 000,00   | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3805/2024 VyOsení - Vystoupení                        | Jiří Konvalinka                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3546/2024           | 38062024          | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3806/2024 VyOsení - Technické zajištění               | Jan Mička                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3547/2024           | 38072024          | 1 500,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3807/2024 VyOsení - Vystoupení                        | Hana Slepíčková                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3548/2024           | 38082024          | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 01.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3808/2024 VyOsení - Vystoupení                        | Anežka Vaníčková                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3549/2024           | 2417016330        | 21 778,91   | 518300  | 321000   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 3810/2024 2024: KV MSK: Deník článek                  | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3550/2024           | 2417018070        | 48 105,85   | 518300  | 321000   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 3811/2024 2024: KV MSK: Deník článek PR               | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3551/2024           | 2417017255        | 9 317,00    | 518300  | 321000   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 3812/2024 2024: KV MSK: square cross                  | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3552/2024           | 2417018073        | 14 907,20   | 518300  | 321000   | 01.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 3813/2024 2024: KV MSK: square cross device           | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                         |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                    |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/036-00001507/24           | 8005001533        | 1 000,00     | 221912  | 538000   | 02.10.2024       |         | 09        | 193     | MESTO DVUR KRAL. N/L | Město Dvůr Králové nad Labem   |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/037-00001508/24           | 2102024           | 1 500 000,00 | 221912  | 261000   | 02.10.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran |                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/038-00001509/24           | 3521              | 5 047,01     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS177 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/039-00001510/24           | 1099              | 8 247,59     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS338 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/040-00001511/24           | 1099              | 2 581,93     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: GOOGLE*ADS921 | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/041-00001512/24           | 109912            | 5 453,49     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 12        | 193     | Nákup: FACEBK *UTBB3 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/042-00001513/24           | 25210188          | 7 768,20     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#36471 FO 3242/202 | AZUS Březová, s.r.o.           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/043-00001514/24           | 35482024          | 89 184,22    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#36910 FO 3548/202 | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/044-00001515/24           | 20240012          | 5 500,00     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37001 FO 3638/202 | Alexa Valentů                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/045-00001516/24           | 5190725035        | 69 920,09    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37047 FO 3682/202 | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/046-00001517/24           | 5116820106        | 6 144,56     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37052 FO 3687/202 | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/047-00001518/24           | 240915            | 375,00       | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37057 FO 3692/202 | Simkanič Radek                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/048-00001519/24           | 20240006          | 5 000,00     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37059 FO 3694/202 | Jan Faluši                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/049-00001520/24           | 20240003          | 3 000,00     | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37060 FO 3695/202 | Jan Faluši                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/050-00001521/24           | 20240014          | 55 500,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37066 FO 3696/202 | Kristina Jochmannová           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/051-00001522/24           | 6092024           | 159,00       | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37073 FO 3703/202 | OBI Česká republika s.r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/052-00001523/24           | 20240903          | 66 600,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37074 FO 3704/202 | Lucie Švehlíková               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/053-00001524/24           | 20240903          | 38 205,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37078 FO 3708/202 | Barbora Knotová Vaicová        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/054-00001525/24           | 20240901          | 23 736,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37079 FO 3709/202 | Ing. Dominik Knot              |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/055-00001526/24           | 20240903          | 28 500,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37080 FO 3710/202 | Pavel Novotný                  |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                      |
|-------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/056-00001527/24           | 240010            | 49 140,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37087 FO 3717/202 | Jana Pincová                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/057-00001528/24           | 20240093          | 2 118,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37089 FO 3718/202 | Karel Špecián                                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/058-00001529/24           | 20240092          | 20 600,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37090 FO 3719/202 | Karel Špecián                                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/059-00001530/24           | 2124021036        | 32 912,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37092 FO 3721/202 | MAFRA, a.s.                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/060-00001531/24           | 202409009         | 46 500,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37095 FO 3724/202 | Josef Kopko                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/061-00001532/24           | 20240013          | 18 900,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37099 FO 3727/202 | Karolína Šteflíčková                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/062-00001533/24           | 20240034          | 18 900,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37100 FO 3728/202 | Eliška Holšánová                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/063-00001534/24           | 2024011           | 42 300,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37101 FO 3729/202 | Lenka Mahdalová                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/064-00001535/24           | 124019            | 7 030,10    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37104 FO 3732/202 | LITERA BRNO s.r.o.                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/065-00001536/24           | 18202403          | 320,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37110 FO 3738/202 | Obec Bystřice                                    |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/066-00001537/24           | 200205            | 600,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37111 FO 3739/202 | Technické služby Břeclav, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/067-00001538/24           | 124018            | 20 207,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37119 FO 3747/202 | LITERA BRNO s.r.o.                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/068-00001539/24           | 20240014          | 10 125,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37121 FO 3749/202 | Karolína Šteflíčková                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/069-00001540/24           | 2024012           | 9 900,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37122 FO 3750/202 | Lenka Mahdalová                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/070-00001541/24           | 20240035          | 10 125,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37124 FO 3752/202 | Eliška Holšánová                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/071-00001542/24           | 20240901          | 52 170,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37125 FO 3753/202 | Timur Kireev                                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/072-00001543/24           | 20240017          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37131 FO 3759/202 | Leoš Křeček                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/073-00001544/24           | 20240016          | 43 344,00   | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37133 FO 3761/202 | Leoš Křeček                                      |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/074-00001545/24           | 111               | 767,70      | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37137 FO 3765/202 | dm drogerie markt s.r.o.                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/075-00001546/24           | 101               | 200,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37138 FO 3766/202 | PEPCO Czech Republic s.r.o.                      |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interi<br>ní číslo<br>zaúčtování dokladu | Variabilní<br>symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum<br>zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                           | Název firmy                                 |
|-------|-----------------|------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/076-00001547/24                   | 178                  | 160,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 11        | 193     | pp#37139 FO 3767/202                                            | Kultura Mimoň, příspěvková organizace       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/077-00001548/24                   | 240099               | 294,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37143 FO 3771/202                                            | Městské kulturní středisko Vodňany          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/078-00001549/24                   | 50224                | 8 349,00    | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37144 FO 3772/202                                            | Martin Lopata                               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/079-00001550/24                   | 2401301651           | 3 029,24    | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37150 FO 3778/202                                            | WIP Reklama spol. s r.o.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/080-00001551/24                   | 238                  | 499,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37151 FO 3779/202                                            | 1. Pirátská s.r.o.                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/081-00001552/24                   | 2024133              | 912,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37152 FO 3780/202                                            | Městské kulturní středisko Vimperk          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/082-00001553/24                   | 3636                 | 10 514,90   | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37159 FO 3787/202                                            | euroAWK s.r.o.                              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/083-00001554/24                   | 12400641             | 1 132,56    | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 12        | 193     | pp#37161 FO 3789/202                                            | Centrum kultury města Písek                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/084-00001555/24                   | 134304257            | 520,00      | 321000  | 221912   | 02.10.2024          |         | 14        | 193     | pp#37170 FO 3798/202                                            | Město Týnec nad Labem                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3557/2024                              | 24046                | 17 644,00   | 513000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 06        | 193     | FO 3818/2024 Pronájem prostor a občerstvení                     | ART PROGRES s.r.o.                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3558/2024                              | 240919               | 7 303,56    | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 06        | 193     | FO 3819/2024 Výlep plakátů a pronájem reklamní plochy v Blansku | PLAKÁT s.r.o.                               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3559/2024                              | 1240415              | 340,00      | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 09        | 193     | FO 3820/2024 Výlep plakátů Červený Kostelec                     | Městské kulturní středisko Červený Kostelec |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3560/2024                              | 124158               | 288,00      | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 09        | 193     | FO 3821/2024 Výlep Police nad Metují                            | Město Police nad Metují                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3561/2024                              | 202422               | 22 000,00   | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 06        | 193     | FO 3822/2024 Mediální spojka září                               | Bc. Kateřina Michálková                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3562/2024                              | 202423               | 32 450,00   | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 06        | 193     | FO 3823/2024 Koordinační služby Michálková září 2024            | Bc. Kateřina Michálková                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3572/2024                              | 5082587491           | 27 255,93   | 518300  | 321000   | 02.10.2024          |         | 11        | 193     | FO 3837/2024 Google Ads                                         | Google Ireland Limited                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3580/2024                              | 5190725047           | 578 203,00  | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 14        | 193     | FO 3845/2024 Direct mail                                        | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3582/2024                              | 9110000181           | 800,00      | 538000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 10        | 193     | FO 3847/2024 Zábor veřejného prostranství trojnožka             | Město Podbořany                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3585/2024                              | 5190725046           | 229 279,95  | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 05        | 193     | FO 3850/2024 Direct Mail                                        | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3586/2024                              | 5190725022           | 313 742,87  | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 13        | 193     | FO 3851/2024 Direct Mail                                        | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3587/2024                              | 5190725021           | 170 361,36  | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 02        | 193     | FO 3852/2024 Direct Mail                                        | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3588/2024                              | 25210241             | 18 876,00   | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 13        | 193     | FO 3853/2024 Bannery                                            | AZUS Březová, s.r.o.                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3589/2024                              | 5190725020           | 227 424,01  | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 09        | 193     | FO 3854/2024 Direct mail                                        | Česká pošta, s.p.                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3592/2024                              | 2024010              | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 02.10.2024          |         | 06        | 193     | FO 3857/2024 Malování na obličej                                | Šárka Onděčko                               |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 125

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                         | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3593/2024                      | 2008002439        | 320,00      | 538000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 06        | 193     | - Šlapanice<br>FO 3858/2024 poplatek za užívání veřejných prostor - Šlapanice | Město Šlapanice                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3595/2024                      | 38602024          | 38,00       | 501000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3860/2024 Pirates party - lopatky                                          | ŠVARCTrans s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3596/2024                      | 38612024          | 102,00      | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3861/2024 Pirates party - plakáty                                          | PRINT-SERVIS s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3597/2024                      | 38622024          | 153,00      | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3862/2024 Pirates party - plakáty 2                                        | PRINT-SERVIS s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3598/2024                      | 38632024          | 198,00      | 501000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3863/2024 Pirates party - domácí potřeby                                   | ALPHA Center s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3599/2024                      | 38642024          | 208,00      | 501000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3864/2024 Pirates party - výtvarné potřeby                                 | PEPCO Czech Republic s.r.o.    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3600/2024                      | 38652024          | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3865/2024 Pirates party - naftaRoBiN OIL s.r.o. do agregátů                |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3602/2024                      | 25210240          | 23 329,00   | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3867/2024 Tisk bannerů                                                     | AZUS Březová, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3603/2024                      | 1158184           | 2 090,00    | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3868/2024 Výlep plakátů Kadaň                                              | Kabelová televize Kadaň, a.s.  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3604/2024                      | 5190725048        | 53 106,90   | 518000  | 321000   | 02.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3869/2024 Direct Mail                                                      | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/085-00001556/24           |                   | 3 630,00    | 221912  | 518000   | 03.10.2024       |         | 09        | 193     | Blue Space Solutions                                                          | Blue Space Solutions s.r.o.    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/086-00001557/24           | 3521              | 13 958,51   | 321000  | 221912   | 03.10.2024       |         | 10        | 193     | Nákup: FACEBK *YMSEE                                                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3607/2024                      | 202434            | 28 000,00   | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3873/2024 Vedení krajské centrální kampaně září                            | Zuzana Drtinová                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3610/2024                      | 52024             | 1 500,00    | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3877/2024 Moderace debaty                                                  | Veronika Kicková               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3613/2024                      | 3156024141        | 210,00      | 538000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3880/2024 Zábor Cheb                                                       | Město Cheb                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3614/2024                      | 9095009836        | 475,00      | 538000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3881/2024 Zábor Karlovy Vary                                               | Statutární město Karlovy Vary  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3616/2024                      | 2024609           | 733,11      | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3883/2024 Křižovka I.                                                      | ALFASOFT s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3617/2024                      | 2024610           | 733,11      | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3884/2024 Křižovka II.                                                     | ALFASOFT s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3618/2024                      | 20242253          | 18 150,00   | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3885/2024 Inzerce Náš Region                                               | A 11 s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3620/2024                      | 5190725046        | 50 775,43   | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3887/2024 Dotisk Direct mail                                               | Česká pošta, s.p.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3622/2024                      | 240100750         | 10 738,75   | 518300  | 321000   | 03.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3889/2024 plachty - výroba, instalace, pronájem plochy                     | 2Brand, s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3624/2024                      | 38932024          | 1 000,00    | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3893/2024 Pirates party - Dj Pankilla                                      | Václav Pánek                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3625/2024                      | 38942024          | 8 000,00    | 518250  | 321000   | 03.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3894/2024 Pirates party - pronájem aparatury                               | Patrik Grund                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3626/2024                      | 38952024          | 8 000,00    | 518250  | 321000   | 03.10.2024       |         | 11        | 193     | FO 3895/2024 Pirates party -                                                  | Matěj Pokorný                  |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                             | Název firmy                                                      |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3627/2024                      | 20240011          | 20 813,95   | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 12        | 193     | pronájem aparatury 2<br>FO 3897/2024 Koordinační služby<br>9/2024 | Klára Bidařová                                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3634/2024                      | 9759042993        | 3 696,00    | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3904/2024 T-Mobile upomínka                                    | T-Mobile Czech Republic a.s.                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3636/2024                      | 442596            | 3 000,80    | 518000  | 321000   | 03.10.2024       |         | 05        | 193     | FO 3906/2024 polep autobusu                                       | MATCHBALL s.r.o.                                                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4140/2024                      | 109912            | 170 906,97  | 518300  | 321000   | 03.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3896/2024 Facebook reklama<br>bez DPH 9/2024                   | Meta Platforms Ireland Limited                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/087-00001558/24           | 552               | 1 495,30    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#36073 FO 2907/202                                              | Tank ONO, s.r.o.                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/088-00001559/24           | 203668            | 186,10      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#36124 FO 2953/202                                              | ČEPRO, a.s.                                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/089-00001560/24           | 60551             | 2 004,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#36571 FO 3311/202                                              | ČEPRO, a.s.                                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/090-00001561/24           | 35572024          | 1 922,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#36919 FO 3557/202                                              | Ajsikl, s.r.o.                                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/091-00001562/24           | 2024080002        | 2 932,55    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#36990 FO 3627/202                                              | Kumstát Petr                                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/092-00001563/24           | 1715382407        | 11 162,86   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37075 FO 3705/202                                              | OSA - Ochranný svaz autorský<br>pro práva k dílům hudebním, z.s. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/093-00001564/24           | 20240007          | 9 600,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37098 FO 3726/202                                              | Tereza Brotánková                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/094-00001565/24           | 2024090001        | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37118 FO 3746/202                                              | Pavel Knežik                                                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/095-00001566/24           | 9032000950        | 1 360,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37132 FO 3760/202                                              | Město Rumburk                                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/096-00001567/24           | 202427            | 47 300,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37134 FO 3762/202                                              | Ondřej Kapitančík                                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/097-00001568/24           | 202402481         | 12 100,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37145 FO 3773/202                                              | AsisTrans s.r.o.                                                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/098-00001569/24           | 1343              | 170,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37147 FO 3775/202                                              | Město Varnsdorf                                                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/099-00001570/24           | 3000001018        | 560,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37153 FO 3781/202                                              | Město Chlumeck nad Cidlinou                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/100-00001571/24           | 2401000205        | 30,00       | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37154 FO 3782/202                                              | Město Rtyň v Podkrkonoší                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/101-00001572/24           | 21240051          | 330,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37156 FO 3784/202                                              | MKS Nová Paka                                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/102-00001573/24           | 20240489          | 908,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37157 FO 3785/202                                              | Technické služby města Dvora<br>Králové nad Labem                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/103-                      | 24046             | 17 644,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37190 FO 3818/202                                              | ART PROGRES s.r.o.                                               |

| Modul | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu      | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                | Název firmy                                 |
|-------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓    | 00001574/24<br>2024/9/104-00001575/24 | 240919            | 7 303,56    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37191 FO 3819/202 | PLAKÁT s.r.o.                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/105-00001576/24                | 1240415           | 340,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37192 FO 3820/202 | Městské kulturní středisko Červený Kostelec |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/106-00001577/24                | 202422            | 22 000,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37194 FO 3822/202 | Bc. Kateřina Michálková                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/107-00001578/24                | 202423            | 32 450,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37195 FO 3823/202 | Bc. Kateřina Michálková                     |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/108-00001579/24                | 25210241          | 18 876,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37226 FO 3853/202 | AZUS Březová, s.r.o.                        |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/109-00001580/24                | 38602024          | 38,00       | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37233 FO 3860/202 | ŠVARCTrans s.r.o.                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/110-00001581/24                | 38612024          | 102,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37234 FO 3861/202 | PRINT-SERVIS s.r.o.                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/111-00001582/24                | 38622024          | 153,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37235 FO 3862/202 | PRINT-SERVIS s.r.o.                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/112-00001583/24                | 38632024          | 198,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37236 FO 3863/202 | ALPHA Center s.r.o.                         |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/113-00001584/24                | 38652024          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37238 FO 3865/202 | RoBiN OIL s.r.o.                            |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/114-00001585/24                | 202434            | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37246 FO 3873/202 | Zuzana Drtinová                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/115-00001586/24                | 3156024141        | 210,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37253 FO 3880/202 | Město Cheb                                  |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/116-00001587/24                | 9095009836        | 475,00      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37254 FO 3881/202 | Statutární město Karlovy Vary               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/117-00001588/24                | 20242253          | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37258 FO 3885/202 | A 11 s.r.o.                                 |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/118-00001589/24                | 38932024          | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37267 FO 3893/202 | Václav Pánek                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/119-00001590/24                | 38942024          | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37268 FO 3894/202 | Patrik Grund                                |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/120-00001591/24                | 38952024          | 8 000,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37269 FO 3895/202 | Matěj Pokorný                               |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/121-00001592/24                | 5190725046        | 229 279,95  | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37223 FO 3850/202 | Česká pošta, s.p.                           |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/122-00001593/24                |                   | 600 000,00  | 221912  | 261000   | 04.10.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran |                                             |
| BAN   | Banka        | ✓    | 2024/9/123-                           | 20240137          | 34 300,00   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#36993 FO 3630/202 | Andrea Želingrová                           |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                         | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00001594/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                               |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/124-00001595/24           | 109913            | 4 543,27    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 13        | 193     | Nákup: FACEBK *UYV9G                                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/125-00001596/24           | 109914            | 800,48      | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *67GHV                                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/126-00001597/24           | 109914            | 19 832,22   | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 14        | 193     | Nákup: FACEBK *WNJGX                                          | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/127-00001598/24           | 173215            | 1 002,80    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#36072 FO 2906/202                                          | ČEPRO, a.s.                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/128-00001599/24           | 1158184           | 2 090,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37241 FO 3868/202                                          | Kabelová televize Kadaň, a.s.  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/129-00001600/24           | 5190725021        | 170 361,36  | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37225 FO 3852/202                                          | Česká pošta, s.p.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/130-00001601/24           | 9759042993        | 3 696,00    | 321000  | 221912   | 04.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37278 FO 3904/202                                          | T-Mobile Czech Republic a.s.   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3641/2024                      | 1124011           | 25 410,00   | 518250  | 321000   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3912/2024 Pronájem dodávky zářít                           | PRIMA DELIKA s.r.o.            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3643/2024                      | 3020004124        | 800,00      | 538000  | 321000   | 04.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3914/2024 Záběr veřejného prostranství trojnožka Podbořany | Město Podbořany                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3644/2024                      | 21092024          | 2 800,00    | 518000  | 321000   | 04.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3915/2024 Roznos novin - Poberouní                         | Petra Rejnek Budějická         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3820/2024                      | 125               | 5 000,00    | 518000  | 321000   | 04.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 3911/2024 Umístění lavička a banner Loket                  | Iva Hlaváčová                  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/131-00001602/24           | 2509202401        | 4 500,00    | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#36998 FO 3635/202                                          | Alena Valentová                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/132-00001603/24           | 240903            | 456,00      | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37049 FO 3684/202                                          | Jan Grzegorz                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/133-00001604/24           | 2024502           | 3 729,22    | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37130 FO 3758/202                                          | DEFT design s.r.o.             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/134-00001605/24           | 202426            | 515,00      | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37136 FO 3764/202                                          | Ondřej Kapitančík              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/135-00001606/24           | 2417018070        | 48 105,85   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37183 FO 3811/202                                          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/136-00001607/24           | 2417017255        | 9 317,00    | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37184 FO 3812/202                                          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/137-00001608/24           | 2417018073        | 14 907,20   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37185 FO 3813/202                                          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/138-00001609/24           | 5082587491        | 27 255,93   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37210 FO 3837/202                                          | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/139-                      | 9110000181        | 800,00      | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37220 FO 3847/202                                          | Město Podbořany                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                | Název firmy                                            |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                 |      | 00001610/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                      |                                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/140-00001611/24           | 38642024          | 208,00      | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 11        | 193     | pp#37237 FO 3864/202                                 | PEPCO Czech Republic s.r.o.                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/141-00001612/24           | 25210240          | 23 329,00   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37240 FO 3867/202                                 | AZUS Březová, s.r.o.                                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/142-00001613/24           | 5190725048        | 53 106,90   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37242 FO 3869/202                                 | Česká pošta, s.p.                                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/143-00001614/24           | 442596            | 3 000,80    | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37280 FO 3906/202                                 | MATCHBALL s.r.o.                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/144-00001615/24           | 1124011           | 25 410,00   | 321000  | 221912   | 05.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37286 FO 3912/202                                 | PRIMA DELIKA s.r.o.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3648/2024                      | 2024003           | 9 600,00    | 518000  | 321000   | 05.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 3919/2024 Kapela kampaň – Č. Třebová 1            | Miroslav Sed'a                                         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3650/2024                      | 24212306          | 16 698,00   | 518000  | 321000   | 05.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 3921/2024 Tisk BB a CLV                           | BARTH Reklamka a.s.                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3652/2024                      | 20242419          | 18 150,00   | 518000  | 321000   | 06.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3923/2024 Inzerce - Náš region, střední Čechy (3) | A 11 s.r.o.                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3653/2024                      | 20242418          | 18 150,00   | 518000  | 321000   | 06.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3924/2024 Inzerce - Náš region, střední Čechy (4) | A 11 s.r.o.                                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3656/2024                      | 240681            | 2 940,30    | 518000  | 321000   | 06.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3927/2024 Výlep plakátů Trutnov                   | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3658/2024                      | 12024             | 800,00      | 518000  | 321000   | 06.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3929/2024 Výlep plakátů okolí Náchodska           | Stanislav Pitaš                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3659/2024                      | 64259             | 1 439,95    | 518000  | 321000   | 06.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3930/2024 Výlep plakátů Vrchlabí                  | Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/145-00001616/24           | 2024009           | 21 000,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#36589 FO 3326/202                                 | Jakub Dedek                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/146-00001617/24           | 2024010           | 24 450,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#36590 FO 3327/202                                 | Jakub Dedek                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/147-00001618/24           | 21082024          | 543,00      | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37112 FO 3740/202                                 | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/148-00001619/24           | 10082024          | 626,00      | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37113 FO 3741/202                                 | HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/149-00001620/24           | 37742024          | 2 400,00    | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37146 FO 3774/202                                 | Květa Strmisková                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/150-00001621/24           | 24011             | 12 216,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37155 FO 3783/202                                 | Ing.arch. Veronika Kovářová                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/151-00001622/24           | 20240011          | 20 813,95   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37271 FO 3897/202                                 | Klára Bidařová                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/152-                      | 24212306          | 16 698,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 08        | 193     | pp#37300 FO 3921/202                                 | BARTH Reklamka a.s.                                    |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                                  | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                 |      | 00001623/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                                        |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/153-00001624/24           | 9060123780        | 1 750,00    | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37317 FO 3938/202                                                   | Statutární město Kladno        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/154-00001625/24           | 1343003810        | 160,00      | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37318 FO 3939/202                                                   | Město Poděbrady                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/155-00001626/24           | 4000000232        | 480,00      | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37323 FO 3944/202                                                   | Město Hořovice                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/156-00001627/24           | 8270000321        | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37338 FO 3959/202                                                   | Město Mníšek pod Brdy          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/157-00001628/24           | 20240015          | 14 900,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37339 FO 3960/202                                                   | David Michálek                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/158-00001629/24           | 20240135          | 19 000,00   | 321000  | 221912   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37340 FO 3961/202                                                   | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3666/2024                      | 9060123780        | 1 750,00    | 538000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3938/2024 Poplatek za zábor - Statutární město Kladno               |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3667/2024                      | 1343003810        | 160,00      | 538000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3939/2024 Poplatek za zábor - Město Poděbrady Poděbrady             |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3671/2024                      | 4000000232        | 480,00      | 538000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3944/2024 Poplatek za zábor - Město Hořovice Hořovice               |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3683/2024                      | 8270000321        | 2 000,00    | 538000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3959/2024 Poplatek za zábor - Město Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3684/2024                      | 20240015          | 14 900,00   | 518000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3960/2024 Grafika Piráti JČK                                        | David Michálek                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3685/2024                      | 20240135          | 19 000,00   | 518000  | 321000   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3961/2024 Online kampaň                                             | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4141/2024                      | 109914            | 335 519,79  | 518300  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3946/2024 Reklama - Meta (září)                                     | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4142/2024                      | 109914            | 43 866,26   | 518300  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3958/2024 Reklama - Meta (srpen, červenec, červen)                  | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4167/2024                      | 5081293862        | 285 413,46  | 518300  | 321000   | 07.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3942/2024 - Reklama - Google ads                                    | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4168/2024                      | 39672024          | 44 678,00   | 518300  | 321000   | 07.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3967/2024 - Google Ads - bez DPH                                    | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3689/2024                      | 20240007          | 5 350,00    | 518000  | 321000   | 08.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 3965/2024 Korektury pirátských listů LiK, OIK, KvK                  | Elizabet Kovačeva              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3693/2024                      | 2024003           | 47 530,00   | 518000  | 321000   | 08.10.2024       |         | 05        | 193     | FO 3972/2024 Koordinační služby 9/24                                   | David Hošek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3694/2024                      | 2024004           | 2 619,00    | 512000  | 321000   | 08.10.2024       |         | 05        | 193     | FO 3973/2024 Cestovné koordinátor                                      | David Hošek                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3695/2024                      | 20240134          | 36 000,00   | 518000  | 321000   | 08.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 3976/2024 Správa online kampaní - září                              | Andrea Zelingrová              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3701/2024                      | 2024100030        | 4 840,00    | 518000  | 321000   | 08.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 3982/2024 Marketingové                                              | Ing.Mgr. Petr Kleiner          |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 131

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                               | Název firmy                                            |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4128/2024                      | 39742024          | 116 026,84  | 518300  | 321000   | 08.10.2024       |         | 12        | 193     | poradenství a konzultační činnost                   |                                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/159-00001630/24           | 20240904          | 70 800,00   | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 05        | 193     | FO 3974/2024 Sklik s DPH                            | Seznam.cz, a.s.                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/160-00001631/24           | 2024015           | 33 450,00   | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#36966 FO 3604/202                                | Jaromír Horký                                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/161-00001632/24           | 124158            | 288,00      | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37055 FO 3690/202                                | Hana Pavlíčková                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/161-00001632/24           | 124158            | 288,00      | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37193 FO 3821/202                                | Město Police nad Metují                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/162-00001633/24           | 2024003           | 9 600,00    | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 08        | 193     | pp#37298 FO 3919/202                                | Miroslav Sed'a                                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/163-00001634/24           | 240681            | 2 940,30    | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37306 FO 3927/202                                | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/164-00001635/24           | 12024             | 800,00      | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37308 FO 3929/202                                | Stanislav Pitaš                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/165-00001636/24           | 64259             | 1 439,95    | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37309 FO 3930/202                                | Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/166-00001637/24           | 2024003           | 47 530,00   | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37354 FO 3972/202                                | David Hošek                                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/167-00001638/24           | 52024             | 1 500,08    | 321000  | 221912   | 09.10.2024       |         | 02        | 193     | SK510900000000511762                                | Veronika Kicková                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3702/2024                      | 2024017           | 163 802,00  | 518300  | 321000   | 09.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3983/2024 propagace Meta                         | studio DRUŽINA s.r.o.                                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3703/2024                      | 2024100223        | 2 239,00    | 518000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3984/2024 Hrad na akci v Jihlavě                 | MKZ STROJE s.r.o.                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3704/2024                      | 25210237          | 2 856,00    | 518000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3985/2024 Bannery                                | AZUS Březová, s.r.o.                                   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3705/2024                      | 2408500104        | 1 946,00    | 501000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3986/2024 Vizitky                                | tisknisi s.r.o.                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3708/2024                      | 39902024          | 3 646,00    | 518000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3990/2024 ZONka na akce                          | "ZON" spol. s r.o.                                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3709/2024                      | 20241001          | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3991/2024 Úkoly spojené s dodáváním služeb KOKs  | Barbora Pokorná                                        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3710/2024                      | 2024101261        | 600,00      | 518000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 3992/2024 Výlep A2 - Třeboň                      | Město Třeboň                                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3712/2024                      | 202435            | 1 183,80    | 512000  | 321000   | 09.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 3994/2024 Cestovné září                          | Zuzana Drtinová                                        |
| INT   | Interní doklady | ✓    | IN0013/2024                      | 52024             | 0,08        | 549999  | 321000   | 09.10.2024       |         | 02        | 193     | Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00001638/24) | Veronika Kicková                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/168-00001639/24           |                   | 150 000,00  | 221912  | 261000   | 10.10.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                |                                                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/169-00001640/24           | 5190725022        | 313 742,87  | 321000  | 221912   | 10.10.2024       |         | 13        | 193     | pp#37224 FO 3851/202                                | Česká pošta, s.p.                                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3713/2024                      | 243               | 260,00      | 518000  | 321000   | 10.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3995/2024 doprava merch z centrály               | 1. Pirátská s.r.o.                                     |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 132

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč  | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                         | Název firmy                |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3714/2024                      | 4212402773        | 907,50       | 518000  | 321000   | 10.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 3996/2024 Dotisk Tisk billboard - Pelhřimov                | BigMedia, spol. s r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3716/2024                      | 2417019007        | 23 292,50    | 518300  | 321000   | 10.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 3998/2024 PR článek denik.cz                               | VL TAVA LABE MEDIA a.s.    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/170-00001641/24           |                   | 1 000 000,00 | 221912  | 261000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                          |                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/171-00001642/24           | 220240017         | 8 228,00     | 221912  | 518000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | BigMedia, spol. s r.                                          | BigMedia, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/172-00001643/24           | 310240018         | 17 169,90    | 221912  | 518000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | BigMedia, spol. s r.                                          | BigMedia, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/173-00001644/24           | 300005            | 19 243,84    | 221912  | 518000   | 11.10.2024       |         | 05        | 193     | BigMedia, spol. s r.                                          | BigMedia, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/174-00001645/24           | 4212400968        | 38 780,50    | 221912  | 518000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | BigMedia, spol. s r.                                          | BigMedia, spol. s r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3717/2024                      | 24212374          | 47 069,00    | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 3999/2024 PaK – CLV a bus                                  | BARTH Reklamka a.s.        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3721/2024                      | 10155713          | 15 518,00    | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4003/2024 Regl výlep KvK II.                               | RENGL, s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3722/2024                      | 202436            | 879,00       | 512000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 4004/2024 Cestovné CVŠ září                                | Zuzana Drtinová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3723/2024                      | 824708274         | 3 564,50     | 501200  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4005/2024 PHM Dodávka IV.                                  | Tank ONO, s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3724/2024                      | 8247425           | 3 252,30     | 501200  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4006/2024 PHM Dodávka V.                                   | Globus ČR, v.o.s.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3726/2024                      | 2587025           | 730,00       | 513000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4009/2024 Občerstvení Volební Pavlína Vrabcová štáb II.    |                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3728/2024                      | 202409028         | 52 961,00    | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4013/2024 Koordinační služby -Robin Beitl srpen            |                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3729/2024                      | 202409030         | 28 000,00    | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 4014/2024 Vedení krajské centrální kampaně září            | Robin Beitl                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3730/2024                      | 2240000170        | 169,40       | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 4015/2024 Výlep A2 - Kaplice                               | Město Kaplice              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3731/2024                      | 440240161         | 5 700,00     | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4016/2024 Pronájem bannerů Sokolov                         | SOTES Sokolov spol. s r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3733/2024                      | 40182024          | 3 885,93     | 518000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4018/2024 Plakáty „Na hlavu&quot;                          | printworld.com GmbH        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3823/2024                      | 2456195           | 2 550,00     | 513000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4008/2024 Občerstvení Volební RAD ´S Baguettes s.r.o. štáb |                            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3824/2024                      | 2525524           | 195,00       | 501000  | 321000   | 11.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4010/2024 chladicí kapalina                                | LKQ CZ s.r.o.              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3734/2024                      | 202437            | 46 004,00    | 518000  | 321000   | 12.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4021/2024 Koordinační služby 9/2024                        | Zuzana Drtinová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3739/2024                      | 202422            | 105 213,00   | 518000  | 321000   | 14.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4026/2024 Odměna PR manažera - červenec                    | Ondřej Petr                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3740/2024                      | 202426            | 103 313,00   | 518000  | 321000   | 14.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4027/2024 Odměna PR manažera - srpen                       | Ondřej Petr                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3741/2024                      | 202427            | 92 388,00    | 518000  | 321000   | 14.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4028/2024 Odměna PR                                        | Ondřej Petr                |

| Modul | Název modulu | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                   | Název firmy            |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------|------------------------|
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/175-00001646/24 | 2024011           | 36 000,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 04        | 193     | manažera - září<br>pp#36591 FO 3328/202 | Jakub Dedek            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/176-00001647/24 | 2024013           | 27 900,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#36941 FO 3579/202                    | Jakub Dedek            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/177-00001648/24 | 20240092          | 22 800,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37091 FO 3720/202                    | Karel Špecián          |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/178-00001649/24 | 2417016330        | 21 778,91   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37182 FO 3810/202                    | VLTAVA LABE MEDIA a.s. |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/179-00001650/24 | 2024010           | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37230 FO 3857/202                    | Šárka Onděčko          |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/180-00001651/24 | 2008002439        | 320,00      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37231 FO 3858/202                    | Město Šlapanice        |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/181-00001652/24 | 240100750         | 10 738,75   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37262 FO 3889/202                    | 2Brand, s.r.o.         |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/182-00001653/24 | 3020004124        | 800,00      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37288 FO 3914/202                    | Město Podbořany        |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/183-00001654/24 | 20242419          | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37302 FO 3923/202                    | A 11 s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/184-00001655/24 | 20242418          | 18 150,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37303 FO 3924/202                    | A 11 s.r.o.            |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/185-00001656/24 | 2024100223        | 2 239,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37366 FO 3984/202                    | MKZ STROJE s.r.o.      |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/186-00001657/24 | 25210237          | 2 856,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37367 FO 3985/202                    | AZUS Březová, s.r.o.   |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/187-00001658/24 | 2408500104        | 1 946,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37368 FO 3986/202                    | tisknisi s.r.o.        |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/188-00001659/24 | 39902024          | 3 646,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37372 FO 3990/202                    | "ZON" spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/189-00001660/24 | 20241001          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37373 FO 3991/202                    | Barbora Pokorná        |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/190-00001661/24 | 2024101261        | 600,00      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37374 FO 3992/202                    | Město Třeboň           |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/191-00001662/24 | 202435            | 1 183,80    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37376 FO 3994/202                    | Zuzana Drtinová        |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/192-00001663/24 | 243               | 260,00      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37377 FO 3995/202                    | 1. Pirátská s.r.o.     |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/193-00001664/24 | 4212402773        | 907,50      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37378 FO 3996/202                    | BigMedia, spol. s r.o. |
| BAN   | Banka        | ✓               | 2024/9/194-            | 2417019007        | 23 292,50   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37380 FO 3998/202                    | VLTAVA LABE MEDIA a.s. |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy                |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |                 |      | 00001665/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                                  |                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/195-00001666/24           | 10155713          | 15 518,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37385 FO 4003/202                                             | RENGL, s.r.o.              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/196-00001667/24           | 824708274         | 3 564,50    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37387 FO 4005/202                                             | Tank ONO, s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/197-00001668/24           | 8247425           | 3 252,30    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37388 FO 4006/202                                             | Globus ČR, v.o.s.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/198-00001669/24           | 2587025           | 730,00      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37391 FO 4009/202                                             | Pavlaína Vrabcová          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/199-00001670/24           | 202409028         | 52 961,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37396 FO 4013/202                                             | Robin Beitl                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/200-00001671/24           | 2240000170        | 169,40      | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37398 FO 4015/202                                             | Město Kaplice              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/201-00001672/24           | 440240161         | 5 700,00    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37399 FO 4016/202                                             | SOTES Sokolov spol. s r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/202-00001673/24           | 40182024          | 3 885,93    | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37401 FO 4018/202                                             | printworld.com GmbH        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/203-00001674/24           | 202437            | 46 004,00   | 321000  | 221912   | 15.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37404 FO 4021/202                                             | Zuzana Drtinová            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3745/2024                      | 2024100004        | 1 593,00    | 512000  | 321000   | 15.10.2024       |         | 00        | 193     | FO 4033/2024 Cestovné volman 7.9.-5.10.                          | Peter Pavol                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3746/2024                      | 29324             | 6 504,00    | 518000  | 321000   | 15.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4034/2024 Inzerce - Příbramský servis                         | Josef Lopata               |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3747/2024                      | 4212402161        | 9 075,00    | 518000  | 321000   | 15.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4035/2024 BigMedia - Reklamní materiály                       | BigMedia, spol. s r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/204-00001675/24           |                   | 200 000,00  | 221912  | 261000   | 16.10.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                             |                            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/205-00001676/24           | 2024017           | 163 802,00  | 321000  | 221912   | 16.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37365 FO 3983/202                                             | studio DRUŽINA s.r.o.      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/206-00001677/24           | 5190725020        | 227 424,01  | 321000  | 221912   | 16.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37227 FO 3854/202                                             | Česká pošta, s.p.          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/207-00001678/24           | 5190725047        | 578 203,00  | 321000  | 221912   | 16.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37218 FO 3845/202                                             | Česká pošta, s.p.          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3757/2024                      | 2417017949        | 8 305,44    | 518300  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4047/2024 2024: KV MSK: inzerce Deník - Branding cross device | VLTAVA LABE MEDIA a.s.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3758/2024                      | 2417016976        | 55 708,40   | 518300  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4048/2024 2024: KV MSK: inzerce Deník - Extra vydání          | VLTAVA LABE MEDIA a.s.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3759/2024                      | 20240006          | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4049/2024 2024: KVV MSK: bannery a rozvoz                     | Marek Čmiel                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                      | Název firmy                           |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3761/2024                      | 124003            | 14 600,00   | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4051/2024 2024: KVV MSK: Pronájem prostor               | Sádrový ježek, s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3762/2024                      | 40522024          | 60,00       | 538000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4052/2024 2024: KVV MSK: zábory - Nový Jičín - doplatek | Město Nový Jičín                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3763/2024                      | 20240001          | 8 700,00    | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4053/2024 2024: KV MSK: copy                            | Thi Nam Binh Ninhová                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3765/2024                      | 240142            | 336,00      | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4055/2024 2024: KV MSK: studénka plakáty                | SAK Studénka, příspěvková organizace  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3766/2024                      | 20241001          | 29 580,00   | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4057/2024 2024: KVV MSK: PR služby - září - konec       | Petr Býma                             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3767/2024                      | 202420            | 25 175,00   | 518000  | 321000   | 16.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4059/2024 Odměna PR manažera - červen I.                | Ondřej Petr                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3770/2024                      | 6479              | 30 794,50   | 518000  | 321000   | 17.10.2024       |         | 05        | 193     | FO 4062/2024 outdoor loxia                                 | Loxia CZ, s.r.o.                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3771/2024                      | 24177             | 825,00      | 518000  | 321000   | 17.10.2024       |         | 09        | 193     | FO 4063/2024 Výlep plakátů NMNM                            | MĚSTSKÝ KLUB V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/208-00001679/24           | 18102024          | 800 000,00  | 221912  | 261000   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                       |                                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/209-00001680/24           | 202421            | 68 638,00   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36793 FO 3455/202                                       | Ondřej Petr                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/210-00001681/24           | 2024609           | 733,11      | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37256 FO 3883/202                                       | ALFASOFT s.r.o.                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/211-00001682/24           | 2024610           | 733,11      | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37257 FO 3884/202                                       | ALFASOFT s.r.o.                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/212-00001683/24           | 5190725046        | 50 775,43   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37260 FO 3887/202                                       | Česká pošta, s.p.                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/213-00001684/24           | 21092024          | 2 800,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37289 FO 3915/202                                       | Petra Rejnek Budějická                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/214-00001685/24           | 20240007          | 5 350,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37347 FO 3965/202                                       | Elizabet Kovačeva                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/215-00001686/24           | 2024100030        | 4 840,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37364 FO 3982/202                                       | Ing.Mgr. Petr Kleiner                 |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/216-00001687/24           | 202436            | 879,00      | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37386 FO 4004/202                                       | Zuzana Drtinová                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/217-00001688/24           | 202409030         | 28 000,00   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37397 FO 4014/202                                       | Robin Beitl                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/218-00001689/24           | 202427            | 92 388,00   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37411 FO 4028/202                                       | Ondřej Petr                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/219-00001690/24           | 2024100004        | 1 593,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 00        | 193     | pp#37416 FO 4033/202                                       | Peter Pavol                           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/220-                      | 29324             | 6 504,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37417 FO 4034/202                                       | Josef Lopata                          |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu  | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                           |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                 |                 | 00001691/24            |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                                |                                       |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/221-00001692/24 | 4212402161        | 9 075,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37418 FO 4035/202                                           | BigMedia, spol. s r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/222-00001693/24 | 2417017949        | 8 305,44    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37430 FO 4047/202                                           | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/223-00001694/24 | 2417016976        | 55 708,40   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37431 FO 4048/202                                           | VLTAVA LABE MEDIA a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/224-00001695/24 | 20240006          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37432 FO 4049/202                                           | Marek Čmiel                           |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/225-00001696/24 | 40522024          | 60,00       | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37438 FO 4052/202                                           | Město Nový Jičín                      |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/226-00001697/24 | 20240001          | 8 700,00    | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37439 FO 4053/202                                           | Thi Nam Binh Ninhová                  |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/227-00001698/24 | 240142            | 336,00      | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37441 FO 4055/202                                           | SAK Studénka, příspěvková organizace  |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/228-00001699/24 | 202420            | 25 175,00   | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37579 FO 4059/202                                           | Ondřej Petr                           |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/229-00001700/24 | 24177             | 825,00      | 321000  | 221912   | 18.10.2024       |         | 09        | 193     | pp#37584 FO 4063/202                                           | MĚSTSKÝ KLUB V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3774/2024            | 37589             | 1 101,00    | 512000  | 321000   | 18.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 4067/2024 Cestovné září                                     | Marek Lahoda                          |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3775/2024            | 202428            | 10 175,00   | 518000  | 321000   | 18.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 4068/2024 Koordinační služby krajské volby JmK              | Ondřej Kapitančík                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF4143/2024            | 109914            | 15 937,78   | 518300  | 321000   | 18.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4064/2024 Reklama - Meta, Jana Skopalíková                  | Meta Platforms Ireland Limited        |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/230-00001701/24 | 2024014           | 100 000,00  | 321000  | 221912   | 21.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37108 FO 3736/202                                           | studio DRUŽINA s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/231-00001702/24 | 2024016           | 137 500,00  | 321000  | 221912   | 21.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37109 FO 3737/202                                           | studio DRUŽINA s.r.o.                 |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/232-00001703/24 | 202422            | 105 213,00  | 321000  | 221912   | 21.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37409 FO 4026/202                                           | Ondřej Petr                           |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/9/233-00001704/24 | 202426            | 103 313,00  | 321000  | 221912   | 21.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37410 FO 4027/202                                           | Ondřej Petr                           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3777/2024            | 20241002          | 10 000,00   | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 4070/2024 práce koordinátorky Barbora Pokorná Krajské volby |                                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3781/2024            | 2024019           | 66 098,00   | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 4074/2024 správa online propagace                           | studio DRUŽINA s.r.o.                 |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3783/2024            | 25210188          | 6 079,80    | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4076/2024 Ostatní tisk                                      | AZUS Březová, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3784/2024            | 25210223          | 17 496,60   | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4077/2024 Potisk dodávky                                    | AZUS Březová, s.r.o.                  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3785/2024            | 25210223          | 6 461,40    | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4078/2024 Tisk bannerů a instalace na domu                  | AZUS Březová, s.r.o.                  |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 137

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                      | Název firmy              |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3786/2024                      | 25210223          | 31 036,50   | 501000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4079/2024 Desky na lavičky                              | AZUS Březová, s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3787/2024                      | 25210223          | 32 549,00   | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4080/2024 Lampostery výroba                             | AZUS Březová, s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3789/2024                      | 906606246         | 1 500,00    | 538000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4082/2024 Místní poplatek trojnožka Teplice             | Statutární město Teplice |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3790/2024                      | 20240136          | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 21.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4083/2024 Správa online kampaní září 2024: Ústecký kraj | Andrea Zelingrová        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3796/2024                      | 25210238          | 8 833,00    | 518000  | 321000   | 22.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4090/2024 Výroba bannerů (1)                            | AZUS Březová, s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3797/2024                      | 25210239          | 15 488,00   | 518000  | 321000   | 22.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4091/2024 Výroba bannerů (2)                            | AZUS Březová, s.r.o.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3798/2024                      | 70924             | 2 500,00    | 518000  | 321000   | 22.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4092/2024 VyOsení - Vystoupení                          | Johana Paulová           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3799/2024                      | 70924             | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 22.10.2024       |         | 14        | 193     | FO 4093/2024 VyOsení - Propagace                           | Antonín Schejbal         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/234-00001705/24           | 23102024          | 500 000,00  | 221912  | 261000   | 23.10.2024       |         | 00        | 193     | Ceská pirátská stran                                       |                          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/235-00001706/24           | 20240103          | 13 000,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#35688 FO 2544/202                                       | Andrea Zelingrová        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/236-00001707/24           | 20240116          | 19 000,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36263 FO 3092/202                                       | Andrea Zelingrová        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/237-00001708/24           | 38022024          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37174 FO 3802/202                                       | Antonín Boltnar          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/238-00001709/24           | 38032024          | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37175 FO 3803/202                                       | Jakub Kadeřábek          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/239-00001710/24           | 38052024          | 21 000,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37177 FO 3805/202                                       | Jiří Konvalinka          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/240-00001711/24           | 38072024          | 1 500,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37179 FO 3807/202                                       | Hana Slepíčková          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/241-00001712/24           | 38082024          | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37180 FO 3808/202                                       | Anežka Vaníčková         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/242-00001713/24           | 2024004           | 2 619,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37355 FO 3973/202                                       | David Hošek              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/243-00001714/24           | 20240134          | 36 000,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37358 FO 3976/202                                       | Andrea Zelingrová        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/244-00001715/24           | 24212374          | 47 069,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 08        | 193     | pp#37381 FO 3999/202                                       | BARTH Reklamka a.s.      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/245-00001716/24           | 6479              | 30 794,50   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 05        | 193     | pp#37583 FO 4062/202                                       | Loxia CZ, s.r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/246-00001717/24           | 37589             | 1 101,00    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37589 FO 4067/202                                       | Marek Lahoda             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/247-00001718/24           | 202428            | 10 175,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37590 FO 4068/202                                       | Ondřej Kapitančík        |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Stránka 138

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                             | Název firmy                         |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/248-00001719/24           | 20241002          | 10 000,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37592 FO 4070/202                                              | Barbora Pokorná                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/249-00001720/24           | 2024019           | 66 098,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 06        | 193     | pp#37596 FO 4074/202                                              | studio DRUŽINA s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/250-00001721/24           | 25210188          | 6 079,80    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37598 FO 4076/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/251-00001722/24           | 25210223          | 17 496,60   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37599 FO 4077/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/252-00001723/24           | 25210223          | 6 461,40    | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37600 FO 4078/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/253-00001724/24           | 25210223          | 31 036,50   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37601 FO 4079/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/254-00001725/24           | 25210223          | 32 549,00   | 321000  | 221912   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37602 FO 4080/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3801/2024                      | 2240820           | 5 749,92    | 518250  | 321000   | 23.10.2024       |         | 02        | 193     | FO 4095/2024 Pronájem VO ML                                       | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/255-00001726/24           | 3020004124        | 200,00      | 221912  | 538000   | 24.10.2024       |         | 10        | 193     | MĚSTO ROUDNICE NAD L_vratka přeplatku Zábor VP                    | Město Roudnice nad Labem            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3804/2024                      | 20240031          | 6 988,80    | 518000  | 321000   | 24.10.2024       |         | 07        | 193     | FO 4099/2024 práce volební koordinátorky                          | Nikola Mrázová                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3807/2024                      | 241564            | 2 323,20    | 518000  | 321000   | 24.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4103/2024 2024: KV MSK: individualizovaný banner pro kandidáta | KON - KYS s.r.o.                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3808/2024                      | 2024244           | 300,00      | 518000  | 321000   | 24.10.2024       |         | 12        | 193     | FO 4105/2024 Výlep A2 - Milevsko                                  | Dům kultury Milevsko                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4097/2024                      | 82749116          | 48 400,00   | 518300  | 321000   | 24.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4104/2024 2024: KVV MSK: výdaje na online - MSK 15             | Meta Platforms Ireland Limited      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/256-00001727/24           | 906606246         | 1 500,00    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37604 FO 4082/202                                              | Statutární město Teplice            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/257-00001728/24           | 20240136          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 10        | 193     | pp#37605 FO 4083/202                                              | Andrea Zelingrová                   |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/258-00001729/24           | 25210238          | 8 833,00    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37625 FO 4090/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/259-00001730/24           | 25210239          | 15 488,00   | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37626 FO 4091/202                                              | AZUS Březová, s.r.o.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/260-00001731/24           | 70924             | 2 500,00    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37627 FO 4092/202                                              | Johana Paulová                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/261-00001732/24           | 2240820           | 5 749,92    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 02        | 193     | pp#37630 FO 4095/202                                              | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/262-00001733/24           | 20240031          | 6 988,80    | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 07        | 193     | pp#37635 FO 4099/202                                              | Nikola Mrázová                      |

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.02.2025 12:47

Česká pirátská strana

Stránka 139

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                               | Název firmy           |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/263-00001734/24           | 2024244           | 300,00      | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 12        | 193     | pp#37641 FO 4105/202                                | Dům kultury Milevsko  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/264-00001735/24           | 20240915          | 120 000,00  | 321000  | 221912   | 25.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#36997 FO 3634/202                                | Jakub Sůva            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3830/2024                      | 20240922          | 12 000,00   | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4117/2024 Dronové práce a cestovné               | Jakub Sůva            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3831/2024                      | 20240921          | 3 500,00    | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4118/2024 Video k povodním - střih a úpravy      | Jakub Sůva            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3832/2024                      | 20240919          | 5 500,00    | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4119/2024 Podcast s Martinem Rotou               | Jakub Sůva            |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3833/2024                      | 202405            | 12 000,00   | 512000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4120/2024 Natáčení a cestovné v Dubí             | Vojtěch Filipi        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3834/2024                      | 5115391089        | 452,54      | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4121/2024 Roznos Svitavy                         | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3835/2024                      | 1                 | 5 700,00    | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4122/2024 Natáčení videa a focení v Kadani       | Elmer Carvalho        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3836/2024                      | 1                 | 7 640,00    | 518000  | 321000   | 29.10.2024       |         | 10        | 193     | FO 4123/2024 Natáčení a focení KZK v Ústí nad Labem | Elmer Carvalho        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/265-00001736/24           |                   | 54 503,20   | 221912  | 261000   | 30.10.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                |                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/266-00001737/24           | 38062024          | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 30.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37178 FO 3806/202                                | Jan Mička             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/267-00001738/24           | 124003            | 14 600,00   | 321000  | 221912   | 30.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37434 FO 4051/202                                | Sádrový ježek, s.r.o. |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/268-00001739/24           | 20241001          | 29 580,00   | 321000  | 221912   | 30.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37455 FO 4057/202                                | Petr Býma             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/269-00001740/24           | 70924             | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 30.10.2024       |         | 14        | 193     | pp#37628 FO 4093/202                                | Antonín Schejbal      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/9/270-00001741/24           | 241564            | 2 323,20    | 321000  | 221912   | 30.10.2024       |         | 04        | 193     | pp#37639 FO 4103/202                                | KON - KYS s.r.o.      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3842/2024                      | 4                 | 1 000,00    | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 06        | 193     | FO 4130/2024 Norber Michle                          | Mgr. Norbert Michle   |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3851/2024                      | 20240051          | 39 000,00   | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4140/2024 Výroba kampaně                         | Karina Molnářová      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3853/2024                      | 2410099           | 690,00      | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4142/2024 Výlep ČT                               | Eko Bi s.r.o.         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3854/2024                      | 202401            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4143/2024 Poštové kampaň 1                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3855/2024                      | 202402            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4144/2024 Poštové kampaň 2                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3856/2024                      | 202403            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4145/2024 Poštové kampaň 3                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3857/2024                      | 202404            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4146/2024 Poštové kampaň 4                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3858/2024                      | 202405            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4147/2024 Poštové kampaň 5                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3859/2024                      | 202406            | 82,00       | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 08        | 193     | FO 4148/2024 Poštové kampaň 6                       | Česká pošta, s.p.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3862/2024                      | 240913            | 352,00      | 518000  | 321000   | 30.10.2024       |         | 04        | 193     | FO 4151/2024 2024: KV MSK:                          | Vladimír Jalůvka      |

| Modul | Název modulu    | Stav zaúčtování | Interní číslo dokladu   | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                       | Název firmy       |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3866/2024             | 24022             | 9 600,00    | 501000  | 321000   | 31.10.2024       |         | 14        | 193     | Kopřivnice plakáty<br>FO 4155/2024 Výroba čtyřstěňů (2)     | Šimon Štochl      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3899/2024             | 20240008          | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4193/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - facepainting       | Jan Faluši        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3900/2024             | 4                 | 3 000,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4194/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - saxofonistka       | Kateřina Rešlová  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3901/2024             | 202401            | 8 900,00    | 513000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4195/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - nealko občerstvení | Pavel Cagaš       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3902/2024             | 2024243           | 3 061,30    | 513000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4196/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - nealko občerstvení | Petr Droščín      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3903/2024             | 20240005          | 6 000,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4197/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - ozvučení           | Jan Faluši        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3904/2024             | 20240004          | 2 000,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4198/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - grafické práce     | Jan Faluši        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3905/2024             | 12024027          | 1 700,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4199/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - hrad               | Jan Faluši        |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3906/2024             | 202415            | 3 071,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4200/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - výlep plakátů      | Andrej Droščín    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓               | PF3907/2024             | 202416            | 1 573,00    | 518000  | 321000   | 03.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4201/2024 2024: MS NJ: zakonči léto - pronájem areálu    | Andrej Droščín    |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/001-00001742/24 |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 04.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                        |                   |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/002-00001743/24 |                   | 20 000,00   | 221912  | 261000   | 04.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                        |                   |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/003-00001744/24 | 5115391089        | 452,54      | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37657 FO 4121/202                                        | Česká pošta, s.p. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/004-00001745/24 | 20240051          | 39 000,00   | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37676 FO 4140/202                                        | Karina Molnárová  |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/005-00001746/24 | 2410099           | 690,00      | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37678 FO 4142/202                                        | Eko Bi s.r.o.     |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/006-00001747/24 | 202401            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37679 FO 4143/202                                        | Česká pošta, s.p. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/007-00001748/24 | 202402            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37680 FO 4144/202                                        | Česká pošta, s.p. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/008-00001749/24 | 202403            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37681 FO 4145/202                                        | Česká pošta, s.p. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/009-00001750/24 | 202404            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37682 FO 4146/202                                        | Česká pošta, s.p. |
| BAN   | Banka           | ✓               | 2024/10/010-            | 202405            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37683 FO 4147/202                                        | Česká pošta, s.p. |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                              | Název firmy          |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
|       |                 |      | 00001751/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                    |                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/011-00001752/24          | 202406            | 82,00       | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 08        | 193     | pp#37684 FO 4148/202                               | Česká pošta, s.p.    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/012-00001753/24          | 240913            | 352,00      | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37687 FO 4151/202                               | Vladimír Jalůvka     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/013-00001754/24          | 24022             | 9 600,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 14        | 193     | pp#37691 FO 4155/202                               | Šimon Štochl         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/014-00001755/24          | 20240008          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37729 FO 4193/202                               | Jan Faluši           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/015-00001756/24          | 4                 | 3 000,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37730 FO 4194/202                               | Kateřina Rešlová     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/016-00001757/24          | 202401            | 8 900,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37731 FO 4195/202                               | Pavel Cagaš          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/017-00001758/24          | 2024243           | 3 061,30    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37732 FO 4196/202                               | Petr Droščin         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/018-00001759/24          | 20240005          | 6 000,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37733 FO 4197/202                               | Jan Faluši           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/019-00001760/24          | 20240004          | 2 000,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37734 FO 4198/202                               | Jan Faluši           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/020-00001761/24          | 12024027          | 1 700,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37735 FO 4199/202                               | Jan Faluši           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/021-00001762/24          | 202415            | 3 071,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37736 FO 4200/202                               | Andrej Droščin       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/022-00001763/24          | 20240027          | 7 000,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37743 FO 4207/202                               | MENTAL CAFÉ z.s.     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/023-00001764/24          | 20240902          | 32 850,00   | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 06        | 193     | pp#37751 FO 4215/202                               | Jan Mach             |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/024-00001765/24          | 20241003          | 2 175,00    | 321000  | 221912   | 04.11.2024       |         | 06        | 193     | pp#37752 FO 4216/202                               | Jan Mach             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3913/2024                      | 20240027          | 7 000,00    | 513000  | 321000   | 04.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4207/2024 2024: KVV MSK: Swap - občerstvení     | MENTAL CAFÉ z.s.     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3917/2024                      | 5162024           | 1 210,00    | 501000  | 321000   | 04.11.2024       |         | 09        | 193     | FO 4214/2024 El. Přípojka                          | Elektro Lelek s.r.o. |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3918/2024                      | 20240902          | 32 850,00   | 518000  | 321000   | 04.11.2024       |         | 06        | 193     | FO 4215/2024 PR manažer - Jihomoravský kraj září   | Jan Mach             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3919/2024                      | 20241003          | 2 175,00    | 518000  | 321000   | 04.11.2024       |         | 06        | 193     | FO 4216/2024 PR manažer - Jihomoravský kraj září 2 | Jan Mach             |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3935/2024                      | 24002904          | 458 590,00  | 518000  | 321000   | 04.11.2024       |         | 00        | 193     | FO 4235/2024 Výzkum veřejného mínění               | IPSOS s.r.o.         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/025-00001766/24          |                   | 458 590,00  | 221912  | 261000   | 05.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                               |                      |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                      | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/026-00001767/24          | 24002904          | 458 590,00  | 321000  | 221912   | 05.11.2024       |         | 00        | 193     | pp#37771 FO 4235/202                                       | IPSOS s.r.o.                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/027-00001768/24          |                   | 9 600,00    | 221912  | 261000   | 05.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                       |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/028-00001769/24          | 24022             | 9 600,00    | 315003  | 221912   | 05.11.2024       |         | 00        | 193     | pp#37691 FO 4155/202                                       |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/029-00001770/24          |                   | 46 200,00   | 221912  | 261000   | 06.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                       |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/030-00001771/24          | 20240922          | 12 000,00   | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37653 FO 4117/202                                       | Jakub Sůva                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/031-00001772/24          | 20240921          | 3 500,00    | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37654 FO 4118/202                                       | Jakub Sůva                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/032-00001773/24          | 20240919          | 5 500,00    | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37655 FO 4119/202                                       | Jakub Sůva                         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/033-00001774/24          | 202405            | 12 000,00   | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37656 FO 4120/202                                       | Vojtěch Filipi                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/034-00001775/24          | 1                 | 5 700,00    | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37658 FO 4122/202                                       | Elmer Carvalho                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/035-00001776/24          | 1                 | 7 640,00    | 321000  | 221912   | 06.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37659 FO 4123/202                                       | Elmer Carvalho                     |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3972/2024                      | 202440            | 27 300,00   | 518000  | 321000   | 08.11.2024       |         | 00        | 193     | FO 4276/2024 Vedení krajské centrální kampaně říjen        | Zuzana Drtinová                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3983/2024                      | 202401033         | 25 000,00   | 518000  | 321000   | 11.11.2024       |         | 02        | 193     | FO 4289/2024 Odměna volby                                  | Robin Beitzl                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3984/2024                      | 202410034         | 24 850,00   | 518000  | 321000   | 11.11.2024       |         | 00        | 193     | FO 4290/2024 Vedení krajské centrální kampaně říjen        | Robin Beitzl                       |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3985/2024                      | 20240102          | 25 000,00   | 518000  | 321000   | 11.11.2024       |         | 02        | 193     | FO 4291/2024 Odměna - Špecián                              | Karel Špecián                      |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3988/2024                      | 2024018           | 840,00      | 518000  | 321000   | 12.11.2024       |         | 12        | 193     | FO 4298/2024 Výlep A2 - Soběslav „Soběslavská chasa mladá“ |                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3992/2024                      | 71339698          | 1 740,00    | 538000  | 321000   | 12.11.2024       |         | 04        | 193     | FO 4302/2024 2024: KVV MSK: zábor - Ostrava svinov         | Statutární město Ostrava           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF3996/2024                      | 240100275         | 1 540,00    | 518000  | 321000   | 13.11.2024       |         | 07        | 193     | FO 4306/2024 výlep plakátů MB                              | MKS Beseda, příspěvková organizace |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4009/2024                      | 9100000122        | 1 520,00    | 518000  | 321000   | 13.11.2024       |         | 14        | 193     | FO 4322/2024 Umístění banneru - Mníšek pod Brdy            | Město Mníšek pod Brdy              |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/036-00001777/24          |                   | 40 408,00   | 221912  | 261000   | 15.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                       |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/037-00001778/24          | 202416            | 1 573,00    | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37737 FO 4201/202                                       | Andrej Droščin                     |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/038-00001779/24          | 5162024           | 1 210,00    | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 09        | 193     | pp#37750 FO 4214/202                                       | Elektro Lelek s.r.o.               |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/039-                     | 202440            | 27 300,00   | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 00        | 193     | pp#37816 FO 4276/202                                       | Zuzana Drtinová                    |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                 | Název firmy                        |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                 |      | 00001780/24                      |                   |             |         |          |                  |         |           |         |                                                       |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/040-00001781/24          | 2024018           | 840,00      | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 12        | 193     | pp#37838 FO 4298/202                                  | „Soběslavská chasa mladá“          |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/041-00001782/24          | 71339698          | 1 740,00    | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 04        | 193     | pp#37842 FO 4302/202                                  | Statutární město Ostrava           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/042-00001783/24          | 2456195           | 2 550,00    | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 02        | 193     | pp#37390 FO 4008/202                                  | RAD ´S Baguettes s.r.o.            |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/043-00001784/24          | 2525524           | 195,00      | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 02        | 193     | pp#37392 FO 4010/202                                  | LKQ CZ s.r.o.                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/044-00001785/24          | 125               | 5 000,00    | 321000  | 221912   | 15.11.2024       |         | 02        | 193     | pp#37285 FO 3911/202                                  | Iva Hlaváčová                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/045-00001786/24          |                   | 59 160,00   | 221912  | 261000   | 18.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                  |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/046-00001787/24          | 20240007          | 6 250,00    | 321000  | 221912   | 18.11.2024       |         | 14        | 193     | pp#36341 FO 3169/202                                  | Marek Barbuš                       |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/047-00001788/24          | 202410034         | 24 850,00   | 321000  | 221912   | 18.11.2024       |         | 00        | 193     | pp#37830 FO 4290/202                                  | Robin Beitl                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/048-00001789/24          | 20240102          | 25 000,00   | 321000  | 221912   | 18.11.2024       |         | 02        | 193     | pp#37831 FO 4291/202                                  | Karel Špecián                      |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/049-00001790/24          | 240100275         | 1 540,00    | 321000  | 221912   | 18.11.2024       |         | 07        | 193     | pp#37846 FO 4306/202                                  | MKS Beseda, příspěvková organizace |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/050-00001791/24          | 9100000122        | 1 520,00    | 321000  | 221912   | 18.11.2024       |         | 14        | 193     | pp#37862 FO 4322/202                                  | Město Mníšek pod Brdy              |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4030/2024                      | 2063000554        | 2 900,00    | 538000  | 321000   | 18.11.2024       |         | 10        | 193     | FO 4348/2024 Místní poplatky trojnožky Ústí nad Labem | Statutární město Ústí nad Labem    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/051-00001792/24          |                   | 9 600,00    | 221912  | 315003   | 19.11.2024       |         | 00        | 193     | Šimon Štochl                                          |                                    |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4042/2024                      | 241101            | 18 495,00   | 518000  | 321000   | 21.11.2024       |         | 09        | 193     | FO 4364/2024 Mediální práce 10/2024                   | Aleš Dohnal                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/052-00001793/24          |                   | 36 750,00   | 221912  | 261000   | 25.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                  |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/053-00001794/24          | 202401033         | 25 000,00   | 321000  | 221912   | 25.11.2024       |         | 02        | 193     | pp#37829 FO 4289/202                                  | Robin Beitl                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/054-00001795/24          | 2063000554        | 2 900,00    | 321000  | 221912   | 25.11.2024       |         | 10        | 193     | pp#37902 FO 4348/202                                  | Statutární město Ústí nad Labem    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/055-00001796/24          | 241101            | 18 495,00   | 321000  | 221912   | 25.11.2024       |         | 09        | 193     | pp#37918 FO 4364/202                                  | Aleš Dohnal                        |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/10/056-00001797/24          |                   | 25 000,00   | 221912  | 261000   | 25.11.2024       |         | 00        | 193     | Česká pirátská stran                                  |                                    |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/057-                      | 1234              | 1 000,00    | 321000  | 221912   | 05.12.2024       |         | 11        | 193     | pp#36615 FO 3352/202                                  | Marcel Dalík                       |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul | Název modulu    | Stav | Název účtu                 | Interní číslo dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                          | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | 00001798/24<br>PF4173/2024 | 24062                 |                   | 36 300,00   | 518000  | 321000   | 10.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4558/2024 - Casting projektu Pirátská strana - Spot volební | Aircasting EU s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/058-00001799/24     | 20240513              |                   | 3 025,00    | 321000  | 221912   | 11.12.2024       |         | 06        | 193     | pp#38088 FO 4524/202                                           | Ing. Vladislav Pokorný         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/059-00001800/24     |                       |                   | 15 317,58   | 221912  | 261000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - provozní účet                                            |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/060-00001801/24     | 24062                 |                   | 36 300,00   | 315003  | 221912   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | pp#38123 FO 4558/202                                           | Aircasting EU s.r.o.           |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/061-00001802/24     |                       |                   | 74 634,94   | 221912  | 261000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - volební, ProOI                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/062-00001803/24     |                       |                   | 91 488,67   | 221912  | 261000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - volební, ProOI                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/063-00001804/24     | 109908                |                   | 82 508,55   | 321000  | 221912   | 16.12.2024       |         | 08        | 193     | FB výdaj krajské vol                                           | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/064-00001805/24     | 2024                  |                   | 64 066,09   | 261900  | 221912   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FB DPH výdaj 32 fakt                                           | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/065-00001806/24     |                       |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - státní příspěv                                           |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/066-00001807/24     | 2024                  |                   | 78 750,00   | 261900  | 221912   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FB DPH výdaj 24 fakt                                           | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/067-00001808/24     |                       |                   | 9 100,00    | 221912  | 261000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - státní příspěv                                           |                                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4099/2024                | 0                     |                   | 8 652,00    | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 13        | 193     | FO 4567/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4117/2024                | 45742024              |                   | 124 790,00  | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 06        | 193     | FO 4574/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4118/2024                | 45732024              |                   | 181 590,00  | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4573/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4119/2024                | 45782024              |                   | 44 310,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 10        | 193     | FO 4578/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4120/2024                | 45792024              |                   | 64 710,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 07        | 193     | FO 4579/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4121/2024                | 45812024              |                   | 16 246,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 05        | 193     | FO 4581/2024 Sklik s DPH                                       | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4122/2024                | 45962024              |                   | 198 216,80  | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4596/2024 Google ads                                        | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4123/2024                | 45972024              |                   | 40 792,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 07        | 193     | FO 4597/2024 Google ads                                        | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4125/2024                | 46002024              |                   | 14 529,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 05        | 193     | FO 4600/2024 Google ads                                        | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4126/2024                | 46012024              |                   | 2 052,00    | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 06        | 193     | FO 4601/2024 Google ads                                        | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4127/2024                | 46022024              |                   | 13 374,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 10        | 193     | FO 4602/2024 Google ads                                        | Google Ireland Limited         |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4129/2024                | 109906                |                   | 23 405,00   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 06        | 193     | FO 4603/2024 Propagace na Facebooku                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4130/2024                | 109902                |                   | 97 347,29   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 02        | 193     | FO 4605/2024 Propagace na Facebooku                            | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4131/2024                | 109907                |                   | 149 202,40  | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 07        | 193     | FO 4613/2024 Propagace na                                      | Meta Platforms Ireland Limited |

| Modul | Název modulu    | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                                                            | Název firmy                    |
|-------|-----------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4132/2024                      | 1099              | 97 937,33   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 08        | 193     | Facebooku                                                        | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4133/2024                      | 109913            | 14 543,27   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 13        | 193     | FO 4612/2024 Propagace na Facebooku                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4134/2024                      | 910010            | 28 478,51   | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 10        | 193     | FO 4609/2024 Propagace na Facebooku                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4135/2024                      | 46072024          | 267 288,67  | 518300  | 321000   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4616/2024 Propagace na Facebooku                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/068-00001809/24           | 2024              | 49 875,00   | 261900  | 221912   | 16.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4607/2024 Propagace na Facebooku                              | Meta Platforms Ireland Limited |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4164/2024                      | 0                 | 300 000,00  | 518000  | 321000   | 17.12.2024       |         | 13        | 193     | FB DPH výdaj 24 fakt                                             | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4165/2024                      | 1099              | 53 435,00   | 518000  | 321000   | 17.12.2024       |         | 13        | 193     | FO 4638/2024 - Sklik ads - Vejprnice                             | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/001-00001810/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 17.12.2024       |         | 13        | 193     | FO 4637/2024 - Google ads - Vejprnice                            | Google Ireland Limited         |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/002-00001811/24           |                   | 99 999,00   | 221912  | 261000   | 17.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - státní příspěv                                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/003-00001812/24           |                   | 24 500,00   | 221912  | 261000   | 17.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - státní příspěv                                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/004-00001813/24           | 1099              | 67 304,00   | 261900  | 221912   | 17.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - státní příspěv                                             |                                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/005-00001814/24           | 1                 | 67 214,36   | 261900  | 221912   | 17.12.2024       |         | 00        | 193     | FB DPH výdaj zbývají                                             | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/006-00001815/24           | 2                 | 90 000,00   | 261900  | 221912   | 17.12.2024       |         | 00        | 193     | Google DPH výdaj kra                                             | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4169/2024                      | 0                 | 100 000,00  | 518000  | 321000   | 18.12.2024       |         | 14        | 193     | Google DPH výdaj kra                                             | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| BAN   | Banka           | ✓    | 00001818/24                      | 240014            | 17 545,00   | 321000  | 221912   | 18.12.2024       |         | 14        | 193     | FO 4654/2024 - Reklama - Sklik (září)                            | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | IPN-005/24                       | 2024              | 417 209,45  | 538901  | 261900   | 20.12.2024       |         | 14        | 193     | pp#38259 FO 4680/2024,stc:p, reklama-pribramcz,pribram-media-sro | Příbram Média s.r.o.           |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4175/2024                      | 0                 | 304 000,00  | 518000  | 321000   | 20.12.2024       |         | 00        | 193     | DPH identifikovaná osoba KVV 2024                                | Územní pracoviště pro Prahu 2  |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4176/2024                      | 0                 | 60 000,00   | 518000  | 321000   | 20.12.2024       |         | 14        | 193     | FO 4361/2024 - Sklik v kampani                                   | Seznam.cz, a.s.                |
| FAP   | Faktury přijaté | ✓    | PF4177/2024                      | 11                | 20 000,00   | 549000  | 321000   | 20.12.2024       |         | 09        | 193     | FO 4691/2024 - Sklik                                             | Seznam.cz, a.s.                |
| BAN   | Banka           | ✓    | 2024/0/001-00001819/24           |                   | 230,99      | 221912  | 261000   | 20.12.2024       |         | 00        | 193     | FO 4689/2024 - Sklik s DPH - nevyčerpaný kredit z kampaně        | Seznam.cz, a.s.                |
|       |                 |      |                                  |                   |             |         |          | 21.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - volební, ProOI                                             |                                |

Účetní deník

Česká pirátská strana

| Modul       | Název modulu | Stav | Interní číslo zaúčtování dokladu | Variabilní symbol | Částka v Kč   | Účet MD | Účet DAL | Datum zaúčtování | Činnost | Středisko | Zakázka | Popis                         | Název firmy                      |
|-------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| BAN         | Banka        | ✓    | 2024/0/002-00001820/24           |                   | 1 071,00      | 221912  | 261000   | 21.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - provozní účet           |                                  |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2024/0/003-00001821/24           |                   | 15 287,87     | 221912  | 261000   | 21.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - volební, ProOI          |                                  |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2024/0/004-00001822/24           |                   | 1 081,14      | 221912  | 261000   | 21.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - volební, ProOI          |                                  |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2024/0/005-00001823/24           |                   | 58 485,20     | 221912  | 261000   | 22.12.2024       |         | 00        | 193     | ČPS - provozní účet           |                                  |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2025/1/001-00000001/25           | 24062             | 36 300,00     | 221912  | 315003   | 08.01.2025       |         | 00        | 193     | AIRCASTING EU S.R.O.          | Aircasting EU s.r.o.             |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2025/1/002-00000002/25           | 24062             | 36 300,00     | 321000  | 221912   | 29.01.2025       |         | 00        | 193     | pp 38123 FO 4558/202          | Aircasting EU s.r.o.             |
| BAN         | Banka        | ✓    | 2025/1/003-00000003/25           | 71339698          | 55 000,00     | 321000  | 221912   | 29.01.2025       |         | 00        | 193     | Vyrozumění o nedopla          | Celní úřad pro Jihomoravský kraj |
| BAN         | Banka        | ✓    | 00000004/25                      | 24400163          | 14 520,00     | 321000  | 221912   | 19.02.2025       |         | 00        | 193     | Úhrada dokladu č. PF4446/2024 | N media a.s.                     |
| Celkem v Kč |              |      |                                  |                   | 87 461 553,12 |         |          |                  |         |           |         |                               |                                  |