

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
25.07.2024	FIKV0010001	BV	SproK - koaliční příspěvek na volby do Zastupitelstva Ka	221401	691101	1 250 000,00
30.07.2024	24KV-001	FP	Faktura dodavatele - strategie a plánování kampaně	518009	321100	160 000,00
30.07.2024	24KV-002	FP	Faktura dodavatele - fundraising a analýzy veřejného mín	518009	321100	60 000,00
30.07.2024	24KV-003	FP	Faktura dodavatele - sociální média	518009	321100	70 000,00
30.07.2024	FIKV0010002	BV	Úhrada FP č. 24KV-001, Faktura dodavatele - strategie ;	321100	221401	160 000,00
30.07.2024	FIKV0010003	BV	Úhrada FP č. 24KV-002, Faktura dodavatele - fundraisin	321100	221401	60 000,00
30.07.2024	FIKV0010004	BV	Úhrada FP č. 24KV-003, Faktura dodavatele - sociální m	321100	221401	70 000,00
31.07.2024	24KV-004	FP	Faktura dodavatele - volební web	518009	321100	59 000,00
31.07.2024	FIKV0010005	BV	Úhrada FP č. 24KV-004, Faktura dodavatele - volební w	321100	221401	59 000,00
05.08.2024	24KV-005	FP	Faktura dodavatele - profilové focení kandidátů	518009	321100	10 000,00
05.08.2024	24KV-006	FP	Faktura dodavatele - služby ateliéru	518009	321100	3 000,00
05.08.2024	FIKV0020001	BV	Úhrada FP č. 24KV-005, Faktura dodavatele - profilové f	321100	221401	10 000,00
10.08.2024	24KV-007	FP	Faktura dodavatele - volební spoty	518009	321100	21 700,00
11.08.2024	24KV-008	FP	Faktura dodavatele - postprodukce volebních spotů	518009	321100	15 000,00
12.08.2024	FIKV0020002	BV	Úhrada FP č. 24KV-006, Faktura dodavatele - služby atě	321100	221401	3 000,00
12.08.2024	FIKV0020003	BV	Úhrada FP č. 24KV-007, Faktura dodavatele - volební sř	321100	221401	21 700,00
12.08.2024	FIKV0020004	BV	Úhrada FP č. 24KV-008, Faktura dodavatele - postprodu	321100	221401	15 000,00
16.08.2024	FIKV0020005	BV	Úhrada PZ č. 24KVz00001, Přijatá zálohová faktura od c	314000	221401	75 000,00
20.08.2024	24KV-009	FP	Faktura dodavatele - výroba předvolebních letáků (vč.diš	518009	321100	386 649,81
21.08.2024	FIKV0020006	BV	Úhrada FP č. 24KV-009, Faktura dodavatele - výroba př	321100	221401	386 649,81
26.08.2024	24KV-010	FP	Faktura dodavatele - příprava tiskových dat	518009	321100	12 100,00
26.08.2024	FIKV0020007	BV	Úhrada FP č. 24KV-010, Faktura dodavatele - příprava t	321100	221401	12 100,00
30.08.2024	24KV-011	FP	Faktura dodavatele - příprava tiskových dat	518009	321100	15 000,00
02.09.2024	24KV-012	FP	Faktura dodavatele - volební spoty	518009	321100	63 000,00
04.09.2024	24KV-013	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku MAFRA	518009	321100	60 984,00
04.09.2024	24KV-013	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku MAFRA	321100	314000	60 984,00
04.09.2024	FIKV0030001	BV	Úhrada FP č. 24KV-011, Faktura dodavatele - příprava t	321100	221401	15 000,00
04.09.2024	FIKV0030002	BV	Úhrada FP č. 24KV-012, Faktura dodavatele - volební sř	321100	221401	63 000,00
04.09.2024	FIKV0030003	BV	Úhrada PZ č. 24KVz00002, Přijatá zálohová faktura od c	314000	221401	60 984,00
08.09.2024	24KV-014	FP	Faktura dodavatele - realizace preferenční kampaně	518009	321100	25 000,00
10.09.2024	FIKV0030004	BV	Úhrada FP č. 24KV-014, Faktura dodavatele - realizace	321100	221401	25 000,00
13.09.2024	24KV-015	FP	Faktura dodavatele - realizace preferenční kampaně	518009	321100	35 000,00
13.09.2024	FIKV0030005	BV	Úhrada FP č. 24KV-015, Faktura dodavatele - realizace	321100	221401	35 000,00
17.09.2024	24KV-016	FP	Faktura dodavatele - příprava analytických dat	518009	321100	150 000,00
17.09.2024	24KV-016	FP	Faktura dodavatele - příprava analytických dat	321100	314000	75 000,00
17.09.2024	24KV-018	FP	Faktura dodavatele - příprava na předvolební diskuse	518009	321100	25 200,00
18.09.2024	24KV-019	FP	Faktura dodavatele - kontaktní kampaň	518009	321100	43 000,00
19.09.2024	FIKV0030006	BV	Úhrada FP č. 24KV-016, Faktura dodavatele - příprava ε	321100	221401	75 000,00
20.09.2024	24KV-017	FP	Faktura dodavatele - realizace preferenční kampaně	518009	321100	25 000,00
22.09.2024	24KV-020	FP	Faktura dodavatele - administrativní práce	518009	321100	10 000,00
22.09.2024	FIKV0030007	BV	Úhrada FP č. 24KV-017, Faktura dodavatele - realizace	321100	221401	25 000,00
22.09.2024	FIKV0030008	BV	Úhrada FP č. 24KV-018, Faktura dodavatele - příprava r	321100	221401	25 200,00
22.09.2024	FIKV0030009	BV	Úhrada FP č. 24KV-019, Faktura dodavatele - kontaktní	321100	221401	43 000,00
23.09.2024	FIKV0030010	BV	Úhrada FP č. 24KV-020, Faktura dodavatele - administr	321100	221401	10 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
-------	-------	-------	------	----	-----	--------

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

Tisk vybraných záznamů: Činnost = KV24-KVK