

Hnutí JsmePRO!, Novoveská 3091, 415 01 Teplice, IČO 04889321

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Kounicova 688/26

602 00 Brno

V Teplicích 11. 12. 2024

Účetnictví volební kampaně koalice Spojenci pro kraj – volby do zastupitelstev krajů 2024

Koalice Spojenci pro kraj kandidovala pouze ve volbách do zastupitelstva v Ústeckém kraji.

Celkové výdaje volební kampaně za kandidující koalici Spojenci pro kraj: 2 158 976,54 Kč

z toho dluhy, neuhrazené do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb: 0,00 Kč

- Účtová osnova účtů, na kterých byly účtovány výhradně účetní případy související s výdaji na volební kampaň – v příloze.
- Účetní deník související výhradně s výdaji na volební kampaň vedený chronologicky – v příloze.
- Hlavní kniha související výhradně s volební kampaní – v příloze.
- Číselné řady prvotních dokladů a středisek – v příloze. Doklady týkající se volební kampaně jsou označeny jako středisko S3.
- Soupis veškerých dokladů, které nesou informace o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň a přílohy k soupisu, vztahující se k bezúplatným příjmům a výdajům - 3x tabulka v příloze.
- Report reklam ze všech veřejných profilů na Facebooku - v příloze.

Společné volební výdaje – strana TOP 09 – koaliční partner - přenechává obdarovanému (JsmePRO!) nepeněžní dar v hodnotě 199 051,84 Kč

- spočívající v: Advanced Telecom Services, SMS výzva 931,92 Kč; Jirušková Jana, organizace kampaně 5.100 Kč; Jirušková Jana, organizace kampaně 33.000 Kč;
- Podíl 1/12 z obecných volebních nákladů TOP 09 na krajské volby, které nemají vztah přímo jen ke kraji ULA ve výši 160.019,92 Kč - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy

Tato položka je zachycena v účetnictví kampaně na interních dokladech ID240017 a ID240018.

Mgr. Jiří Řehák

předseda JsmePRO!

Účtová osnova - koalice Spojenci pro kraj - rok 2024

221001	Běžný účet - příspěvky ze SR a dary	Rozvahový	Aktivní
221004	Bankovní účet volební 2024	Rozvahový	Aktivní
261000	Peníze na cestě	Rozvahový	Aktivní
314000	Poskytnuté provozní zálohy	Rozvahový	Aktivní
321000	Dodavatelé	Rozvahový	Pasivní
378000	Jiné pohledávky	Rozvahový	Pasivní
379001	Jiné závazky - neidentifikovaný příjem	Rozvahový	Pasivní
513000	Náklady na reprezentaci	Výsledkový	Nákladový
518010	Ost. služby - letáky/tisk	Výsledkový	Nákladový
518011	Ost. služby - letáky/distribuce	Výsledkový	Nákladový
518012	Ost. služby - výroba, tisk nosičů/bannery, plakáty...	Výsledkový	Nákladový
518020	Ost.služby - foto, audio, video	Výsledkový	Nákladový
518030	Ost. služby - PR, marketing	Výsledkový	Nákladový
518040	Ost. služby - pronájem rekl. ploch	Výsledkový	Nákladový
518041	Ost. služby - inzerce v tisku	Výsledkový	Nákladový
518050	Ost. služby - účetnictví, audit	Výsledkový	Nákladový
518060	Ostatní služby- propagace na FB a jiných soc.sítích	Výsledkový	Nákladový
518061	Ostatní služby- propagace mimo soc. sítě	Výsledkový	Nákladový

518080	Ostatní služby	Výsledkový	Nákladový
518090	Ostatní služby - bezúplatně	Výsledkový	Nákladový
549000	Jiné ostatní náklady	Výsledkový	Nákladový
649001	Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání	Výsledkový	Výnosový
649090	Přísp. koal. partnerů na vol. kampaň	Výsledkový	Výnosový
682000	Přijaté příspěvky (dary)	Výsledkový	Výnosový
682020	Přijaté příspěvky (dary) bezúplatné	Výsledkový	Výnosový

Účetní deník - volby do KZ 2024

JsmePRO!

ÍČ: 04889321

účetní rok 2024

Číslo řádku	Doklad	Datum	Účet MD	Účet D	Popis	Párovací symbol	Částka
13	FP24008	04.08.2024	518041	321000	vol. inzerce Rad. zprav. m. Litoměřice	04889321	3 000,00
14	FP24011	13.08.2024	518030	321000	služby kampaň	22024	47 250,00
15	FP24012	21.08.2024	518061	321000	dobití kreditu SEZNAM.CZ, propagace	1299012860	35 000,00
16	FP24013	23.08.2024	518080	321000	pronájem lodi Marion - vol. kampaň	2024202	7 500,00
17	FP24014	19.08.2024	518012	321000	bannery, oneway folie	1240701	98 536,00
18	FP24015	16.08.2024	518040	321000	pronájem rekl. plochy	202419	6 050,00
39	BAV24001	03.07.2024	261000	221001	Nespárovaná položka:1. splátka volebního	0000000000	50 000,00
40	BAP24012	20.08.2024	221001	682000	Nespárovaná položka:BYSTROŇ MARIAN	0000000000	10 000,00
42	BAP24014	29.08.2024	221001	682000	Nespárovaná položka:Ing. Jan Hadraba	0000000000	5 330,00
43	BAV24002	12.08.2024	261000	221001	Nespárovaná položka: 2.spl. vol. vkladu	0000000000	100 000,00
44	BAV24003	13.08.2024	261000	221001	Nespárovaná položka:vklad do volební kam	0000000000	350 000,00
57	BCV24001	29.06.2024	549000	221004	Nespárovaná položka:Poplatek - dotaz na	0000003223	9,00
58	BCV24002	30.06.2024	549000	221004	Nespárovaná položka:Sankční poplatek	0000000000	0,02
59	BCV24003	12.07.2024	321000	221004	04889321 - Úhrada faktury přijaté	04889321	3 000,00
60	BCP24001	02.07.2024	221004	261000	Nespárovaná položka:JsmePRO! vkl.vol.úč.	0000000000	100,00
61	BCP24002	03.07.2024	221004	261000	Nespárovaná položka:JsmePRO! 1.spl. vol.vkladu	0000000000	50 000,00
62	BCV24004	19.07.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	8 345,37
63	BCV24005	31.07.2024	549000	221004	Nespárovaná položka:Sankční poplatek	0000000000	0,01
64	FP24016	18.06.2024	518060	321000	reklama FB	3223	8 345,37
65	FP24017	18.08.2024	518060	321000	reklama FB	3223	7 040,59
66	FP24018	14.08.2024	518012	321000	plakáty, tisk	24510816	10 891,21
67	FP24019	16.08.2024	518080	321000	vizitky, tisk	24510824	10 765,37
68	FP24020	03.09.2024	518060	321000	rekl. FB - přefakt.	32024	15 000,00
71	FP24020	03.09.2024	518011	321000	letáky distr.	32024	7 675,00
72	FP24020	03.09.2024	518030	321000	PR kampaň	32024	32 750,00
73	FP24021	02.09.2024	518020	321000	Fotodokumentace portréty	162024	48 280,00
74	FP24022	31.08.2024	518040	321000	výlep plakátů	1158167	3 325,00
75	FP24023	09.09.2024	518020	321000	reportážní a ilustr. foto	2024021	20 300,00
76	FP24025	11.09.2024	518010	321000	letáky	240100157	2 299,00
77	FP24025	11.09.2024	518080	321000	magnety, samolepy a pod.	240100157	19 055,08
78	FP24025	11.09.2024	518012	321000	bannery, plakáty	240100157	5 808,00
82	BCV24006	12.08.2024	314000	221004	10251019 - Úhrada zálohové faktury přijaté	10251019	128 463,00
83	BCV24007	13.08.2024	314000	221004	10251161 - Úhrada zálohové faktury přijaté	10251161	5 445,00
84	BCV24008	19.08.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	7 040,59
85	BCV24009	22.08.2024	321000	221004	22024 - Úhrada faktury přijaté	22024	47 250,00
86	BCV24010	22.08.2024	321000	221004	1299012860 - Úhrada faktury přijaté	1299012860	35 000,00
87	BCV24011	22.08.2024	321000	221004	1240701 - Úhrada faktury přijaté	1240701	98 536,00
88	BCV24012	23.08.2024	321000	221004	2024202 - Úhrada faktury přijaté	2024202	7 500,00
89	BCP24003	12.08.2024	221004	261000	JsmePRO!	0000000000	100 000,00
90	BCP24004	13.08.2024	221004	261000	JsmePRO!	0000000000	350 000,00
91	BCP24005	28.08.2024	221004	649090	TOP 09	0071339728	500 000,00
92	FP24026	12.09.2024	518061	321000	dobití kreditu Sklik	79024479302	200 000,00
93	FP24027	15.09.2024	518080	321000	rozvoz plakátů	42024	7 000,00
94	FP24027	15.09.2024	518030	321000	PR služby pro předvol.kampaň	42024	20 000,00
95	FP24027	15.09.2024	518060	321000	prop. FB	42024	15 000,00
96	FP24027	15.09.2024	518011	321000	letáky distr.	42024	10 000,00
98	FP24028	15.09.2024	518060	321000	rekl.kredit FB, přefakturace	52024	15 000,00
99	FP24029	16.09.2024	518012	321000	banner, oka, podlepy	240100710	2 420,00
100	FP24030	17.09.2024	518012	321000	bannery	2024064	4 235,00
101	FP24031	09.09.2024	518040	321000	pronáj. rekl. ploch - LED-board	241000011	12 000,00
102	FP24032	19.09.2024	518012	321000	bannery	240100163	3 327,50
103	FP24033	19.09.2024	518040	321000	pronáj. rekl. ploch	2024239	15 754,20
104	FP24034	06.09.2024	518040	321000	výlep plakátů	103240778	4 680,00
105	FP24035	11.09.2024	518060	321000	propagace FB	3223	15 000,00
106	FP24036	11.09.2024	518012	321000	plakáty - tisk	24510921	5 597,46
107	FP24037	12.09.2024	518010	321000	letáky - tisk	24510931	94 954,75
108	FP24038	12.09.2024	518010	321000	letáky - tisk	24510932	8 370,78
109	FP24039	18.09.2024	518060	321000	propag. FB	3223	13 976,83
110	FP24040	20.09.2024	518060	321000	propag. FB	3223	15 000,00
111	FP24041	21.09.2024	513000	321000	občerstvení	202412502	6 697,94
112	FP24042	22.09.2024	518080	321000	Zajištění akce Vlakojířů	100012024	6 000,00
113	FP24043	22.09.2024	518011	321000	distribuce letáků Teplicko	100022024	13 200,00
114	FP24044	23.09.2024	518080	321000	Admini., porad. a konz. činnosti	1202409	4 800,00
115	FP24045	24.09.2024	518080	321000	graf. práce vol. kampaň - bannery, plakáty, samol.	42400030	62 564,26

116	FP24046	19.09.2024	518011	321000	Distribuce inf. mat.	5114164955	84 801,45
117	FP24047	24.09.2024	518061	321000	vol.prez. na portálech Polab.noviny,Libochovické	20240034	10 000,00
118	FP24048	24.09.2024	518030	321000	PR kampaň	62024	6 000,00
119	FP24048	24.09.2024	518080	321000	rozvoz bannery, plakáty, stínítka...	62024	9 535,00
120	FP24048	24.09.2024	513000	321000	občerstvení	62024	1 500,00
121	FP24048	24.09.2024	518080	321000	reg.produkty pro výherce let. tipovačky	62024	3 000,00
122	FP24049	27.09.2024	518041	321000	inz. v tisku - Lounsko	103822024	24 200,00
123	BAP24015	03.09.2024	221001	682000	KRSEK MARTIN	0000000000	5 000,00
124	BAP24016	12.09.2024	221001	682000	Klepiš s.r.o.	0000690524	10 000,00
125	BAP24017	16.09.2024	221001	682000	JANDA PAVEL	0000000000	10 000,00
129	BAV24006	16.09.2024	261000	221001	převod darů na vol.kampaň	0000000000	40 330,00
130	BCV24013	02.09.2024	321000	221004	24510816 - Úhrada faktury přijaté	24510816	10 891,21
131	BCV24014	02.09.2024	321000	221004	24510824 - Úhrada faktury přijaté	24510824	10 765,37
132	BCV24015	02.09.2024	321000	221004	202419 - Úhrada faktury přijaté	202419	6 050,00
133	BCV24016	03.09.2024	321000	221004	162024 - Úhrada faktury přijaté	162024	48 280,00
134	BCV24017	03.09.2024	321000	221004	32024 - Úhrada faktury přijaté	32024	55 425,00
135	BCV24018	03.09.2024	321000	221004	79024453378 - Úhrada faktury přijaté	79024453378	10 000,00
136	BCV24019	04.09.2024	321000	221004	1158167 - Úhrada faktury přijaté	1158167	3 325,00
137	BCV24020	06.09.2024	321000	221004	79024457824 - Úhrada faktury přijaté	79024457824	10 000,00
138	BCV24021	06.09.2024	321000	221004	79024458968 - Úhrada faktury přijaté	79024458968	10 000,00
139	BCV24022	07.09.2024	321000	221004	79024460212 - Úhrada faktury přijaté	79024460212	10 000,00
140	BCV24023	07.09.2024	321000	221004	79024461178 - Úhrada faktury přijaté	79024461178	10 000,00
141	BCV24024	08.09.2024	321000	221004	79024462144 - Úhrada faktury přijaté	79024462144	10 000,00
142	BCV24025	08.09.2024	321000	221004	79024462595 - Úhrada faktury přijaté	79024462595	10 000,00
143	BCV24026	10.09.2024	314000	221004	2024090615 - Úhrada zálohové faktury přijaté	2024090615	84 801,00
144	BCV24027	10.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
145	BCV24028	11.09.2024	321000	221004	79024469017 - Úhrada faktury přijaté	79024469017	10 000,00
146	BCV24029	11.09.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	15 000,00
147	BCV24030	12.09.2024	321000	221004	240100157 - Úhrada faktury přijaté	240100157	27 162,08
148	BCV24031	12.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
149	BCV24032	14.09.2024	321000	221004	1294951677 - Úhrada faktury přijaté	1294951677	200 000,00
150	BCV24033	15.09.2024	321000	221004	42024 - Úhrada faktury přijaté	42024	52 000,00
151	BCV24034	15.09.2024	321000	221004	2024021 - Úhrada faktury přijaté	2024021	20 300,00
152	BCV24035	15.09.2024	321000	221004	52024 - Úhrada faktury přijaté	52024	15 000,00
153	BCV24036	16.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
154	BCV24037	16.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
155	BCV24038	16.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
156	BCV24039	17.09.2024	321000	221004	240100710 - Úhrada faktury přijaté	240100710	2 420,00
157	BCV24040	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
158	BCV24041	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
159	BCV24042	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
160	BCV24043	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
161	BCV24044	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
162	BCV24045	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
163	BCV24046	17.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
164	BCV24047	18.09.2024	321000	221004	2024064 - Úhrada faktury přijaté	2024064	4 235,00
165	BCV24048	18.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
166	BCV24049	18.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
167	BCV24050	18.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
168	BCV24051	18.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
169	BCV24052	18.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
170	BCV24053	18.09.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	13 976,83
171	BCV24054	19.09.2024	321000	221004	240100163 - Úhrada faktury přijaté	240100163	3 327,50
172	BCV24055	19.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
173	BCV24056	19.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
174	BCV24057	19.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
175	BCV24058	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
176	BCV24059	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
177	BCV24060	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
178	BCV24061	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
179	BCV24062	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
180	BCV24063	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
181	BCV24064	20.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
182	BCV24065	21.09.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	15 000,00
183	BCV24066	21.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
184	BCV24067	21.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
185	BCV24068	21.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
186	BCV24069	21.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
187	BCV24070	21.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00

188	BCV24071	22.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
189	BCV24072	22.09.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	15 000,00
190	BCV24073	24.09.2024	321000	221004	202412502 - Úhrada faktury přijaté	202412502	6 697,94
191	BCV24074	24.09.2024	321000	221004	100012024 - Úhrada faktury přijaté	100012024	6 000,00
192	BCV24075	24.09.2024	321000	221004	2024239 - Úhrada faktury přijaté	2024239	15 754,20
193	BCV24076	24.09.2024	321000	221004	62024 - Úhrada faktury přijaté	62024	20 035,00
194	BCV24077	25.09.2024	321000	221004	241000011 - Úhrada faktury přijaté	241000011	12 000,00
195	BCV24078	25.09.2024	321000	221004	103240778 - Úhrada faktury přijaté	103240778	4 680,00
196	BCV24079	25.09.2024	321000	221004	1202409 - Úhrada faktury přijaté	1202409	4 800,00
197	BCV24080	27.09.2024	321000	221004	24510921 - Úhrada faktury přijaté	24510921	5 597,46
198	BCV24081	27.09.2024	321000	221004	24510931 - Úhrada faktury přijaté	24510931	94 954,75
199	BCV24082	27.09.2024	321000	221004	24510932 - Úhrada faktury přijaté	24510932	8 370,78
200	BCV24083	30.09.2024	321000	221004	103822024 - Úhrada faktury přijaté	103822024	24 200,00
201	BCP24006	09.09.2024	221004	649090	Strana zelených	0000000000	500 000,00
202	BCP24007	12.09.2024	221004	649090	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA	0708659553	300 000,00
203	BCP24008	16.09.2024	221004	261000	JsmePRO!	0000000000	40 330,00
204	BCV24084	19.09.2024	321000	221004	240654 - Úhrada faktury přijaté	240654	556,60
205	FP24050	16.09.2024	518040	321000	výlep plakátů, Litvínov	240654	556,60
206	FP24051	02.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024453378	10 000,00
207	FP24052	04.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024457824	10 000,00
208	FP24053	05.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024458968	10 000,00
209	FP24054	06.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024460212	10 000,00
210	FP24055	06.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024461178	10 000,00
211	FP24056	07.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024462144	10 000,00
212	FP24057	07.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024462595	10 000,00
213	FP24058	10.09.2024	518061	321000	propagace mimo soc. sítě	79024469017	10 000,00
214	FP24059	30.09.2024	518061	321000	propagace Google	5079480430	510 008,81
215	FP24060	11.10.2024	518080	321000	úprava webu SNK ED - koal. partner	1072024	2 000,00
216	ID24010	14.10.2024	321000	314000	průčt. zálohy Č. pošta	2024090615	84 801,00
221	FP24063	23.09.2024	518020	321000	report. a ilustr. fotografie - kampaň	2024022	7 200,00
227	ID24012	18.10.2024	321000	314000	072024 - Úhrada faktury přijaté	072024	2 777,00
228	FP24065	14.08.2024	518040	321000	plakát. kampaň	10154926	128 463,00
229	FP24066	14.08.2024	518040	321000	přelep plakátů	10154891	5 445,00
230	FP24067	22.10.2024	518020	321000	Foto a video produkce Roudnice n/L.	202400017	8 600,00
231	ID24013	24.10.2024	321000	314000	10154926 - Úhrada faktury přijaté	10154926	128 463,00
232	ID24014	24.10.2024	321000	314000	10154891 - Úhrada faktury přijaté	10154891	5 445,00
241	FP24068	29.10.2024	518020	321000	fotodokum. předvol. akcí	242024	9 800,00
242	FP24069	18.10.2024	518060	321000	propag. FB	3223	9 232,27
243	BCV24085	01.10.2024	321000	221004	20240034 - Úhrada faktury přijaté	20240034	10 000,00
244	BCV24086	02.10.2024	321000	221004	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	5079480430	8,81
245	BCV24087	04.10.2024	321000	221004	42400030 - Úhrada faktury přijaté	42400030	62 564,26
246	BCV24088	04.10.2024	321000	221004	100022024 - Úhrada faktury přijaté	100022024	13 200,00
247	BCV24089	11.10.2024	321000	221004	1072024 - Úhrada faktury přijaté	1072024	2 000,00
248	BCV24090	18.10.2024	321000	221004	2024022 - Úhrada faktury přijaté	2024022	7 200,00
249	BCV24091	19.10.2024	321000	221004	3223 - Úhrada faktury přijaté	3223	9 232,27
250	BCV24092	22.10.2024	321000	221004	202400017 - Úhrada faktury přijaté	202400017	8 600,00
251	BCV24093	31.10.2024	321000	221004	242024 - Úhrada faktury přijaté	242024	9 800,00
252	BCP24009	29.10.2024	221004	379001	Nespárovaná položka:Vojtěch Švec	0000877071	2 000,00
253	BCP24010	31.10.2024	221004	261000	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0000000000	20 000,00
254	BCV24094	31.10.2024	379001	221004	Nespárovaná položka:Vracíme platbu. 1/te	0000877071	2 000,00
255	ID24015	12.11.2024	321000	649001	halěř. vyrovnání	2024090615	0,45
257	ID24017	14.11.2024	378000	682020	bezúpl.nepeněž.přijem-volby-dle příl.		235 251,84
258	ID24018	14.11.2024	518090	378000	výdaje-bezúpl.plnění-volny-dle příl.		235 281,54
260	FP24071	23.11.2024	518080	321000	ost. služby pro vol. kampaň	82024	27 224,20
261	FP24072	25.11.2024	518050	321000	účetnictví vol. kamp., administr.,zpráva o fin. VK	202406	51 700,00
262	BCV24095	28.11.2024	321000	221004	82024 - Úhrada faktury přijaté	82024	27 224,20
263	BCV24096	28.11.2024	321000	221004	202406 - Úhrada faktury přijaté	202406	51 700,00
264	BCP24011	21.11.2024	221004	261000	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0000000000	10 000,00
265	BCP24012	28.11.2024	221004	261000	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0000000000	53 395,00

Hlavní kniha - volby do KZ 2024

JsmePRO!

IČ: 04889321

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. obd.		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 155,00	2 466 054,25	- 499 899,25	0,00
221001	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	540 330,00	- 500 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
BAV24001	Nespárovaná položka:1. splátka volebního	0,00	50 000,00	03.07.2024	261000			
BAV24002	Nespárovaná položka: 2.spl. vol. vkladu	0,00	100 000,00	12.08.2024	261000			
BAV24003	Nespárovaná položka:vklad do volební kam	0,00	350 000,00	13.08.2024	261000			
BAP24012	Nespárovaná položka:BYSTRON MARIAN	10 000,00	0,00	20.08.2024	682000			
BAP24014	Nespárovaná položka:Ing. Jan Hadraba	5 330,00	0,00	29.08.2024	682000			
BAP24015	KRSEK MARTIN	5 000,00	0,00	03.09.2024	682000			
BAP24016	Klepiš s.r.o.	10 000,00	0,00	12.09.2024	682000			
BAP24017	JANDA PAVEL	10 000,00	0,00	16.09.2024	682000			
BAV24006	převod darů na vol.k	0,00	40 330,00	16.09.2024	261000			
221004		0,00	0,00	0,00	1 925 825,00	1 925 724,25	100,75	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
BCV24001	Nespárovaná položka:Poplatek - dotaz na	0,00	9,00	29.06.2024	549000			
BCV24002	Nespárovaná položka:Sankční poplatek	0,00	0,02	30.06.2024	549000			
BCP24001	Nespárovaná položka:JsmePRO!	100,00	0,00	02.07.2024	261000			
BCP24002	Nespárovaná položka:JsmePRO!	50 000,00	0,00	03.07.2024	261000			
BCV24003	04889321 - Úhrada faktury přijaté	0,00	3 000,00	12.07.2024	321000			
BCV24004	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	8 345,37	19.07.2024	321000			
BCV24005	Nespárovaná položka:Sankční poplatek	0,00	0,01	31.07.2024	549000			
BCP24003	JsmePRO!	100 000,00	0,00	12.08.2024	261000			
BCV24006	10251019 - Úhrada zálohové faktury přijaté	0,00	128 463,00	12.08.2024	314000			
BCP24004	JsmePRO!	350 000,00	0,00	13.08.2024	261000			
BCV24007	10251161 - Úhrada zálohové faktury přijaté	0,00	5 445,00	13.08.2024	314000			
BCV24008	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	7 040,59	19.08.2024	321000			
BCV24009	22024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	47 250,00	22.08.2024	321000			
BCV24010	1299012860 - Úhrada faktury přijaté	0,00	35 000,00	22.08.2024	321000			
BCV24011	1240701 - Úhrada faktury přijaté	0,00	98 536,00	22.08.2024	321000			
BCV24012	2024202 - Úhrada faktury přijaté	0,00	7 500,00	23.08.2024	321000			
BCP24005	TOP 09	500 000,00	0,00	28.08.2024	649090			
BCV24013	24510816 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 891,21	02.09.2024	321000			
BCV24014	24510824 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 765,37	02.09.2024	321000			
BCV24015	202419 - Úhrada faktury přijaté	0,00	6 050,00	02.09.2024	321000			
BCV24016	162024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	48 280,00	03.09.2024	321000			
BCV24017	32024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	55 425,00	03.09.2024	321000			
BCV24018	79024453378 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	03.09.2024	321000			
BCV24019	1158167 - Úhrada faktury přijaté	0,00	3 325,00	04.09.2024	321000			
BCV24020	79024457824 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	06.09.2024	321000			
BCV24021	79024458968 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	06.09.2024	321000			
BCV24022	79024460212 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	07.09.2024	321000			
BCV24023	79024461178 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	07.09.2024	321000			
BCV24024	79024462144 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	08.09.2024	321000			
BCV24025	79024462595 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	08.09.2024	321000			
BCP24006	Strana zelených	500 000,00	0,00	09.09.2024	649090			
BCV24026	2024090615 - Úhrada zálohové faktury přijaté	0,00	84 801,00	10.09.2024	314000			
BCV24027	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	10.09.2024	321000			
BCV24028	79024469017 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	11.09.2024	321000			
BCV24029	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	11.09.2024	321000			
BCP24007	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA	300 000,00	0,00	12.09.2024	649090			
BCV24030	240100157 - Úhrada faktury přijaté	0,00	27 162,08	12.09.2024	321000			
BCV24031	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	12.09.2024	321000			
BCV24032	1294951677 - Úhrada faktury přijaté	0,00	200 000,00	14.09.2024	321000			
BCV24033	42024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	52 000,00	15.09.2024	321000			
BCV24034	2024021 - Úhrada faktury přijaté	0,00	20 300,00	15.09.2024	321000			
BCV24035	52024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	15.09.2024	321000			
BCP24008	JsmePRO!	40 330,00	0,00	16.09.2024	261000			
BCV24036	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	16.09.2024	321000			
BCV24037	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	16.09.2024	321000			
BCV24038	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	16.09.2024	321000			

BCV24039	240100710 - Úhrada faktury přijaté	0,00	2 420,00	17.09.2024	321000			
BCV24040	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24041	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24042	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24043	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24044	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24045	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24046	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	17.09.2024	321000			
BCV24047	2024064 - Úhrada faktury přijaté	0,00	4 235,00	18.09.2024	321000			
BCV24048	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	18.09.2024	321000			
BCV24049	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	18.09.2024	321000			
BCV24050	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	18.09.2024	321000			
BCV24051	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	18.09.2024	321000			
BCV24052	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	18.09.2024	321000			
BCV24053	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	13 976,83	18.09.2024	321000			
BCV24054	240100163 - Úhrada faktury přijaté	0,00	3 327,50	19.09.2024	321000			
BCV24055	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	19.09.2024	321000			
BCV24056	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	19.09.2024	321000			
BCV24057	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	19.09.2024	321000			
BCV24084	240654 - Úhrada faktury přijaté	0,00	556,60	19.09.2024	321000			
BCV24058	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24059	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24060	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24061	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24062	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24063	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24064	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	20.09.2024	321000			
BCV24065	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24066	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24067	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24068	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24069	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24070	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	21.09.2024	321000			
BCV24071	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	22.09.2024	321000			
BCV24072	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 000,00	22.09.2024	321000			
BCV24073	202412502 - Úhrada faktury přijaté	0,00	6 697,94	24.09.2024	321000			
BCV24074	100012024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	6 000,00	24.09.2024	321000			
BCV24075	2024239 - Úhrada faktury přijaté	0,00	15 754,20	24.09.2024	321000			
BCV24076	62024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	20 035,00	24.09.2024	321000			
BCV24077	241000011 - Úhrada faktury přijaté	0,00	12 000,00	25.09.2024	321000			
BCV24078	103240778 - Úhrada faktury přijaté	0,00	4 680,00	25.09.2024	321000			
BCV24079	1202409 - Úhrada faktury přijaté	0,00	4 800,00	25.09.2024	321000			
BCV24080	24510921 - Úhrada faktury přijaté	0,00	5 597,46	27.09.2024	321000			
BCV24081	24510931 - Úhrada faktury přijaté	0,00	94 954,75	27.09.2024	321000			
BCV24082	24510932 - Úhrada faktury přijaté	0,00	8 370,78	27.09.2024	321000			
BCV24083	103822024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	24 200,00	30.09.2024	321000			
BCV24085	20240034 - Úhrada faktury přijaté	0,00	10 000,00	01.10.2024	321000			
BCV24086	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	0,00	8,81	02.10.2024	321000			
BCV24087	42400030 - Úhrada faktury přijaté	0,00	62 564,26	04.10.2024	321000			
BCV24088	100022024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	13 200,00	04.10.2024	321000			
BCV24089	1072024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	2 000,00	11.10.2024	321000			
BCV24090	2024022 - Úhrada faktury přijaté	0,00	7 200,00	18.10.2024	321000			
BCV24091	3223 - Úhrada faktury přijaté	0,00	9 232,27	19.10.2024	321000			
BCV24092	202400017 - Úhrada faktury přijaté	0,00	8 600,00	22.10.2024	321000			
BCP24009	Nespárovaná položka:Vojtěch Švec	2 000,00	0,00	29.10.2024	379001			
BCP24010	Nespárovaná položka:JsmePRO!	20 000,00	0,00	31.10.2024	261000			
BCV24093	242024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	9 800,00	31.10.2024	321000			
BCV24094	Nespárovaná položka:Vracíme platbu. 1/te	0,00	2 000,00	31.10.2024	379001			
BCP24011	Nespárovaná položka:JsmePRO!	10 000,00	0,00	21.11.2024	261000			
BCP24012	Nespárovaná položka:JsmePRO!	53 395,00	0,00	28.11.2024	261000			
BCV24095	82024 - Úhrada faktury přijaté	0,00	27 224,20	28.11.2024	321000			
BCV24096	202406 - Úhrada faktury přijaté	0,00	51 700,00	28.11.2024	321000			
261	0,00	0,00	0,00	0,00	540 330,00	623 825,00	- 83 495,00	0,00
261000	0,00	0,00	0,00	0,00	540 330,00	623 825,00	- 83 495,00	0,00

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protičet
BCP24001	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0,00	100,00	02.07.2024	221004

BAV24001	Nespárovaná položka:1. splátka volebního	50 000,00	0,00	03.07.2024	221001
BCP24002	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0,00	50 000,00	03.07.2024	221004
BAV24002	Nespárovaná položka: 2.spl. vol. vkladu	100 000,00	0,00	12.08.2024	221001
BCP24003	JsmePRO!	0,00	100 000,00	12.08.2024	221004
BAV24003	Nespárovaná položka:vklad do volební kam	350 000,00	0,00	13.08.2024	221001
BCP24004	JsmePRO!	0,00	350 000,00	13.08.2024	221004
BAV24006	převod darů na vol.k	40 330,00	0,00	16.09.2024	221001
BCP24008	JsmePRO!	0,00	40 330,00	16.09.2024	221004
BCP24010	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0,00	20 000,00	31.10.2024	221004
BCP24011	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0,00	10 000,00	21.11.2024	221004
BCP24012	Nespárovaná položka:JsmePRO!	0,00	53 395,00	28.11.2024	221004
314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
BCV24006	10251019 - Úhrada zálohové faktury přijaté	128 463,00	0,00	12.08.2024	221004
BCV24007	10251161 - Úhrada zálohové faktury přijaté	5 445,00	0,00	13.08.2024	221004
BCV24026	2024090615 - Úhrada zálohové faktury přijaté	84 801,00	0,00	10.09.2024	221004
ID24010	proúčt. zálohy	0,00	84 801,00	14.10.2024	321000
ID24013	10154926 - Úhrada faktury přijaté	0,00	128 463,00	24.10.2024	321000
ID24014	10154891 - Úhrada faktury přijaté	0,00	5 445,00	24.10.2024	321000
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
FP24016	reklama FB	0,00	8 345,37	18.06.2024	518060
BCV24003	04889321 - Úhrada faktury přijaté	3 000,00	0,00	12.07.2024	221004
BCV24004	3223 - Úhrada faktury přijaté	8 345,37	0,00	19.07.2024	221004
FP24008	vol. inzerce Rad. zprav. m. Litoměřice	0,00	3 000,00	04.08.2024	518041
FP24011	služby kampaň	0,00	47 250,00	13.08.2024	518030
FP24018	plakáty, tisk	0,00	10 891,21	14.08.2024	518012
FP24065	plakát. kampaň	0,00	128 463,00	14.08.2024	518040
FP24066	přelep plakátů	0,00	5 445,00	14.08.2024	518040
FP24015	pronájem rekl. plochy	0,00	6 050,00	16.08.2024	518040
FP24019	vizitky, tisk	0,00	10 765,37	16.08.2024	518080
FP24017	reklama FB	0,00	7 040,59	18.08.2024	518060
BCV24008	3223 - Úhrada faktury přijaté	7 040,59	0,00	19.08.2024	221004
FP24014	bannery, oneway folie	0,00	98 536,00	19.08.2024	518012
FP24012	dobití kreditu SEZNAM.CZ, propagace	0,00	35 000,00	21.08.2024	518061
BCV24009	22024 - Úhrada faktury přijaté	47 250,00	0,00	22.08.2024	221004
BCV24010	1299012860 - Úhrada faktury přijaté	35 000,00	0,00	22.08.2024	221004
BCV24011	1240701 - Úhrada faktury přijaté	98 536,00	0,00	22.08.2024	221004
BCV24012	2024202 - Úhrada faktury přijaté	7 500,00	0,00	23.08.2024	221004
FP24013	pronájem lodi Marion - vol. kampaň	0,00	7 500,00	23.08.2024	518080
FP24022	výlep plakátů	0,00	3 325,00	31.08.2024	518040
BCV24013	24510816 - Úhrada faktury přijaté	10 891,21	0,00	02.09.2024	221004
BCV24014	24510824 - Úhrada faktury přijaté	10 765,37	0,00	02.09.2024	221004
BCV24015	202419 - Úhrada faktury přijaté	6 050,00	0,00	02.09.2024	221004
FP24021	Fotodokumentace portréty	0,00	48 280,00	02.09.2024	518020
FP24051	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	02.09.2024	518061
BCV24016	162024 - Úhrada faktury přijaté	48 280,00	0,00	03.09.2024	221004
BCV24017	32024 - Úhrada faktury přijaté	55 425,00	0,00	03.09.2024	221004
BCV24018	79024453378 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	03.09.2024	221004
FP24020	rekl. FB - přefakt.	0,00	15 000,00	03.09.2024	518060
FP24020	letáky distr.	0,00	7 675,00	03.09.2024	518011
FP24020	PR kampaň	0,00	32 750,00	03.09.2024	518030
BCV24019	1158167 - Úhrada faktury přijaté	3 325,00	0,00	04.09.2024	221004
FP24052	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	04.09.2024	518061
FP24053	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	05.09.2024	518061
BCV24020	79024457824 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	06.09.2024	221004
BCV24021	79024458968 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	06.09.2024	221004
FP24034	výlep plakátů	0,00	4 680,00	06.09.2024	518040
FP24054	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	06.09.2024	518061
FP24055	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	06.09.2024	518061
BCV24022	79024460212 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	07.09.2024	221004
BCV24023	79024461178 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	07.09.2024	221004
FP24056	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	07.09.2024	518061
FP24057	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	07.09.2024	518061

BCV24024	79024462144 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	08.09.2024	221004
BCV24025	79024462595 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	08.09.2024	221004
FP24023	reportážní a ilustr. foto	0,00	20 300,00	09.09.2024	518020
FP24031	pronáj. rekl. ploch - LED-board	0,00	12 000,00	09.09.2024	518040
BCV24027	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	10.09.2024	221004
FP24058	propagace mimo soc. sítě	0,00	10 000,00	10.09.2024	518061
BCV24028	79024469017 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	11.09.2024	221004
BCV24029	3223 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	11.09.2024	221004
FP24025	letáky	0,00	2 299,00	11.09.2024	518010
FP24025	magnety, samolepy a pod.	0,00	19 055,08	11.09.2024	518080
FP24025	bannery, plakáty	0,00	5 808,00	11.09.2024	518012
FP24035	propagace FB	0,00	15 000,00	11.09.2024	518060
FP24036	plakáty - tisk	0,00	5 597,46	11.09.2024	518012
BCV24030	240100157 - Úhrada faktury přijaté	27 162,08	0,00	12.09.2024	221004
BCV24031	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	12.09.2024	221004
FP24026	dobití kreditu Sklik	0,00	200 000,00	12.09.2024	518061
FP24037	letáky - tisk	0,00	94 954,75	12.09.2024	518010
FP24038	letáky - tisk	0,00	8 370,78	12.09.2024	518010
BCV24032	1294951677 - Úhrada faktury přijaté	200 000,00	0,00	14.09.2024	221004
BCV24033	42024 - Úhrada faktury přijaté	52 000,00	0,00	15.09.2024	221004
BCV24034	2024021 - Úhrada faktury přijaté	20 300,00	0,00	15.09.2024	221004
BCV24035	52024 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	15.09.2024	221004
FP24027	rozvoz plakátů	0,00	7 000,00	15.09.2024	518080
FP24027	PR služby pro předvol.kampaň	0,00	20 000,00	15.09.2024	518030
FP24027	prop. FB	0,00	15 000,00	15.09.2024	518060
FP24027	letáky distr.	0,00	10 000,00	15.09.2024	518011
FP24028	rekl.kredit FB, přefakturace	0,00	15 000,00	15.09.2024	518060
BCV24036	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	16.09.2024	221004
BCV24037	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	16.09.2024	221004
BCV24038	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	16.09.2024	221004
FP24029	banner, oka, podlepy	0,00	2 420,00	16.09.2024	518012
FP24050	výlep plakátů, Litvínov	0,00	556,60	16.09.2024	518040
BCV24039	240100710 - Úhrada faktury přijaté	2 420,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24040	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24041	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24042	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24043	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24044	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24045	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
BCV24046	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	17.09.2024	221004
FP24030	bannery	0,00	4 235,00	17.09.2024	518012
BCV24047	2024064 - Úhrada faktury přijaté	4 235,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24048	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24049	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24050	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24051	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24052	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	18.09.2024	221004
BCV24053	3223 - Úhrada faktury přijaté	13 976,83	0,00	18.09.2024	221004
FP24039	propag. FB	0,00	13 976,83	18.09.2024	518060
BCV24054	240100163 - Úhrada faktury přijaté	3 327,50	0,00	19.09.2024	221004
BCV24055	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	19.09.2024	221004
BCV24056	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	19.09.2024	221004
BCV24057	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	19.09.2024	221004
BCV24084	240654 - Úhrada faktury přijaté	556,60	0,00	19.09.2024	221004
FP24032	bannery	0,00	3 327,50	19.09.2024	518012
FP24033	pronáj. rekl. ploch	0,00	15 754,20	19.09.2024	518040
FP24046	Distribuce inf. mat.	0,00	84 801,45	19.09.2024	518011
BCV24058	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24059	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24060	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24061	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24062	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24063	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
BCV24064	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	20.09.2024	221004
FP24040	propag. FB	0,00	15 000,00	20.09.2024	518060
BCV24065	3223 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004

BCV24066	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004			
BCV24067	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004			
BCV24068	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004			
BCV24069	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004			
BCV24070	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	21.09.2024	221004			
FP24041	občerstvení	0,00	6 697,94	21.09.2024	513000			
BCV24071	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	22.09.2024	221004			
BCV24072	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	15 000,00	0,00	22.09.2024	221004			
FP24042	Zajištění akce Vlakovíjízdy	0,00	6 000,00	22.09.2024	518080			
FP24043	distribuce letáků Teplicko	0,00	13 200,00	22.09.2024	518011			
FP24044	Admini., porad. a konz. činnosti	0,00	4 800,00	23.09.2024	518080			
FP24063	report. a ilustr. fotografie - kampaň	0,00	7 200,00	23.09.2024	518020			
BCV24073	202412502 - Úhrada faktury přijaté	6 697,94	0,00	24.09.2024	221004			
BCV24074	100012024 - Úhrada faktury přijaté	6 000,00	0,00	24.09.2024	221004			
BCV24075	2024239 - Úhrada faktury přijaté	15 754,20	0,00	24.09.2024	221004			
BCV24076	62024 - Úhrada faktury přijaté	20 035,00	0,00	24.09.2024	221004			
FP24045	graf. práce vol. kampaň - bannery, plakáty, samol.	0,00	62 564,26	24.09.2024	518080			
FP24047	vol.prez. na portálech Polab.noviny,Libochovické	0,00	10 000,00	24.09.2024	518061			
FP24048	PR kampaň	0,00	6 000,00	24.09.2024	518030			
FP24048	rozvoz bannery, plakáty, stínítka...	0,00	9 535,00	24.09.2024	518080			
FP24048	občerstvení	0,00	1 500,00	24.09.2024	513000			
FP24048	reg.produkty pro výherce let. tipovačky	0,00	3 000,00	24.09.2024	518080			
BCV24077	241000011 - Úhrada faktury přijaté	12 000,00	0,00	25.09.2024	221004			
BCV24078	103240778 - Úhrada faktury přijaté	4 680,00	0,00	25.09.2024	221004			
BCV24079	1202409 - Úhrada faktury přijaté	4 800,00	0,00	25.09.2024	221004			
BCV24080	24510921 - Úhrada faktury přijaté	5 597,46	0,00	27.09.2024	221004			
BCV24081	24510931 - Úhrada faktury přijaté	94 954,75	0,00	27.09.2024	221004			
BCV24082	24510932 - Úhrada faktury přijaté	8 370,78	0,00	27.09.2024	221004			
FP24049	inz. v tisku - Lounsko	0,00	24 200,00	27.09.2024	518041			
BCV24083	103822024 - Úhrada faktury přijaté	24 200,00	0,00	30.09.2024	221004			
FP24059	propagace Google	0,00	510 008,81	30.09.2024	518061			
BCV24085	20240034 - Úhrada faktury přijaté	10 000,00	0,00	01.10.2024	221004			
BCV24086	5079480430 - Úhrada faktury přijaté	8,81	0,00	02.10.2024	221004			
BCV24087	42400030 - Úhrada faktury přijaté	62 564,26	0,00	04.10.2024	221004			
BCV24088	100022024 - Úhrada faktury přijaté	13 200,00	0,00	04.10.2024	221004			
BCV24089	1072024 - Úhrada faktury přijaté	2 000,00	0,00	11.10.2024	221004			
FP24060	úprava webu SNK ED - koal. partner	0,00	2 000,00	11.10.2024	518080			
ID24010	proúčt. zálohy	84 801,00	0,00	14.10.2024	314000			
BCV24090	2024022 - Úhrada faktury přijaté	7 200,00	0,00	18.10.2024	221004			
FP24069	propag. FB	0,00	9 232,27	18.10.2024	518060			
BCV24091	3223 - Úhrada faktury přijaté	9 232,27	0,00	19.10.2024	221004			
BCV24092	202400017 - Úhrada faktury přijaté	8 600,00	0,00	22.10.2024	221004			
FP24067	Foto a video produkce Roudnice n/L.	0,00	8 600,00	22.10.2024	518020			
ID24013	10154926 - Úhrada faktury přijaté	128 463,00	0,00	24.10.2024	314000			
ID24014	10154891 - Úhrada faktury přijaté	5 445,00	0,00	24.10.2024	314000			
FP24068	fotodokum. předvol. akcí	0,00	9 800,00	29.10.2024	518020			
BCV24093	242024 - Úhrada faktury přijaté	9 800,00	0,00	31.10.2024	221004			
ID24015	halěř. vyrovnání	0,45	0,00	12.11.2024	649001			
FP24071	ost. služby pro vol. kampaň	0,00	27 224,20	23.11.2024	518080			
FP24072	účetnictví vol. kamp., administr.,zpráva o fin. VK	0,00	51 700,00	25.11.2024	518050			
BCV24095	82024 - Úhrada faktury přijaté	27 224,20	0,00	28.11.2024	221004			
BCV24096	202406 - Úhrada faktury přijaté	51 700,00	0,00	28.11.2024	221004			
378	0,00	0,00	0,00	0,00	235 251,84	235 251,84	0,00	0,00
378000	0,00	0,00	0,00	0,00	235 251,84	235 251,84	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
ID24017	bezúpl.nepeněž.přijem-volby-dle příl.	235 251,84	0,00	14.11.2024	682020			
ID24018	výdaje-bezúpl.plnění-volny-dle příl.	0,00	235 251,84	14.11.2024	518090			
379	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
379001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
BCP24009	Nespárovaná položka:Vojtěch Švec	0,00	2 000,00	29.10.2024	221004			
BCV24094	Nespárovaná položka:Vracíme platbu. 1/te	2 000,00	0,00	31.10.2024	221004			
513	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,94	0,00	8 197,94	0,00
513000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,94	0,00	8 197,94	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
FP24041	občerstvení	6 697,94	0,00	21.09.2024	321000			

FP24048	občerstvení					1 500,00	0,00	24.09.2024	321000
518		0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 769,57	0,00	2 150 769,57	0,00
518010		0,00	0,00	0,00	0,00	105 624,53	0,00	105 624,53	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24025	letáky					2 299,00	0,00	11.09.2024	321000
FP24037	letáky - tisk					94 954,75	0,00	12.09.2024	321000
FP24038	letáky - tisk					8 370,78	0,00	12.09.2024	321000
518011		0,00	0,00	0,00	0,00	115 676,45	0,00	115 676,45	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24020	letáky distr.					7 675,00	0,00	03.09.2024	321000
FP24027	letáky distr.					10 000,00	0,00	15.09.2024	321000
FP24046	Distribuce inf. mat.					84 801,45	0,00	19.09.2024	321000
FP24043	distribuce letáků Teplicko					13 200,00	0,00	22.09.2024	321000
518012		0,00	0,00	0,00	0,00	130 815,17	0,00	130 815,17	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24018	plakáty, tisk					10 891,21	0,00	14.08.2024	321000
FP24014	bannery, oneway folie					98 536,00	0,00	19.08.2024	321000
FP24025	bannery, plakáty					5 808,00	0,00	11.09.2024	321000
FP24036	plakáty - tisk					5 597,46	0,00	11.09.2024	321000
FP24029	banner, oka, podlepy					2 420,00	0,00	16.09.2024	321000
FP24030	bannery					4 235,00	0,00	17.09.2024	321000
FP24032	bannery					3 327,50	0,00	19.09.2024	321000
518020		0,00	0,00	0,00	0,00	94 180,00	0,00	94 180,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24021	Fotodokumentace portréty					48 280,00	0,00	02.09.2024	321000
FP24023	reportážní a ilustr. foto					20 300,00	0,00	09.09.2024	321000
FP24063	report. a ilustr. fotografie - kampaň					7 200,00	0,00	23.09.2024	321000
FP24067	Foto a video produkce Roudnice n/L.					8 600,00	0,00	22.10.2024	321000
FP24068	fotodokum. předvol. akcí					9 800,00	0,00	29.10.2024	321000
518030		0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24011	služby kampaň					47 250,00	0,00	13.08.2024	321000
FP24020	PR kampaň					32 750,00	0,00	03.09.2024	321000
FP24027	PR služby pro předvol.kampaň					20 000,00	0,00	15.09.2024	321000
FP24048	PR kampaň					6 000,00	0,00	24.09.2024	321000
518040		0,00	0,00	0,00	0,00	176 273,80	0,00	176 273,80	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24065	plakát. kampaň					128 463,00	0,00	14.08.2024	321000
FP24066	přelep plakátů					5 445,00	0,00	14.08.2024	321000
FP24015	pronájem rekl. plochy					6 050,00	0,00	16.08.2024	321000
FP24022	výlep plakátů					3 325,00	0,00	31.08.2024	321000
FP24034	výlep plakátů					4 680,00	0,00	06.09.2024	321000
FP24031	pronáj. rekl. ploch - LED-board					12 000,00	0,00	09.09.2024	321000
FP24050	výlep plakátů, Litvínov					556,60	0,00	16.09.2024	321000
FP24033	pronáj. rekl. ploch					15 754,20	0,00	19.09.2024	321000
518041		0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24008	vol. inzerce Rad. zprav. m. Litoměřice					3 000,00	0,00	04.08.2024	321000
FP24049	inz. v tisku - Lounsko					24 200,00	0,00	27.09.2024	321000
518050		0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24072	účetnictví vol. kamp., administr.,zpráva o fin. VK					51 700,00	0,00	25.11.2024	321000
518060		0,00	0,00	0,00	0,00	113 595,06	0,00	113 595,06	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24016	reklama FB					8 345,37	0,00	18.06.2024	321000
FP24017	reklama FB					7 040,59	0,00	18.08.2024	321000
FP24020	rekl. FB - přefakt.					15 000,00	0,00	03.09.2024	321000
FP24035	propagace FB					15 000,00	0,00	11.09.2024	321000
FP24027	prop. FB					15 000,00	0,00	15.09.2024	321000
FP24028	rekl.kredit FB, přefakturace					15 000,00	0,00	15.09.2024	321000
FP24039	propag. FB					13 976,83	0,00	18.09.2024	321000
FP24040	propag. FB					15 000,00	0,00	20.09.2024	321000
FP24069	propag. FB					9 232,27	0,00	18.10.2024	321000
518061		0,00	0,00	0,00	0,00	835 008,81	0,00	835 008,81	0,00
Číslo dokladu	Popis					MD	D	Datum	Protiúččet
FP24012	dobití kreditu SEZNAM.CZ, propagace					35 000,00	0,00	21.08.2024	321000

FP24051	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	02.09.2024	321000	
FP24052	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	04.09.2024	321000	
FP24053	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	05.09.2024	321000	
FP24054	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	06.09.2024	321000	
FP24055	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	06.09.2024	321000	
FP24056	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	07.09.2024	321000	
FP24057	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	07.09.2024	321000	
FP24058	propagace mimo soc. sítě				10 000,00	0,00	10.09.2024	321000	
FP24026	dobití kreditu Sklik				200 000,00	0,00	12.09.2024	321000	
FP24047	vol.prez. na portálech Polab.noviny,Libochovické				10 000,00	0,00	24.09.2024	321000	
FP24059	propagace Google				510 008,81	0,00	30.09.2024	321000	
518080		0,00	0,00	0,00	0,00	159 443,91	0,00	159 443,91	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
FP24019	vizitky, tisk				10 765,37	0,00	16.08.2024	321000	
FP24013	pronájem lodi Marion - vol. kampaň				7 500,00	0,00	23.08.2024	321000	
FP24025	magnety, samolepy a pod.				19 055,08	0,00	11.09.2024	321000	
FP24027	rozvoz plakátů				7 000,00	0,00	15.09.2024	321000	
FP24042	Zajištění akce Vlakovíjízdvy				6 000,00	0,00	22.09.2024	321000	
FP24044	Admini., porad. a konz. činnosti				4 800,00	0,00	23.09.2024	321000	
FP24045	graf. práce vol. kampaň - bannery, plakáty, samol.				62 564,26	0,00	24.09.2024	321000	
FP24048	rozvoz bannery, plakáty, stínítka...				9 535,00	0,00	24.09.2024	321000	
FP24048	reg.produkty pro výherce let. tipovačky				3 000,00	0,00	24.09.2024	321000	
FP24060	úprava webu SNK ED - koal. partner				2 000,00	0,00	11.10.2024	321000	
FP24071	ost. služby pro vol. kampaň				27 224,20	0,00	23.11.2024	321000	
518090		0,00	0,00	0,00	0,00	235 251,84	0,00	235 251,84	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
ID24018	výdaje-bezúpl.plnění-volny-dle příl.				235 251,84	0,00	14.11.2024	378000	
549		0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
549000		0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	9,03	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
BCV24001	Nespárovaná položka:Poplatek - dotaz na				9,00	0,00	29.06.2024	221004	
BCV24002	Nespárovaná položka:Sankční poplatek				0,02	0,00	30.06.2024	221004	
BCV24005	Nespárovaná položka:Sankční poplatek				0,01	0,00	31.07.2024	221004	
649		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,45	0,00	1 300 000,45	0,45
649001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
ID24015	haléf. vyrovnání				0,00	0,45	12.11.2024	321000	
649090		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
BCP24005	TOP 09				0,00	500 000,00	28.08.2024	221004	
BCP24006	Strana zelených				0,00	500 000,00	09.09.2024	221004	
BCP24007	SNK EVROPŠTÍ DEMOKRA				0,00	300 000,00	12.09.2024	221004	
682		0,00	0,00	0,00	0,00	275 581,84	0,00	275 581,84	0,00
682000		0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
BAP24012	Nespárovaná položka:BYSTRON MARIAN				0,00	10 000,00	20.08.2024	221001	
BAP24014	Nespárovaná položka:Ing. Jan Hadraba				0,00	5 330,00	29.08.2024	221001	
BAP24015	KRSEK MARTIN				0,00	5 000,00	03.09.2024	221001	
BAP24016	Klepiš s.r.o.				0,00	10 000,00	12.09.2024	221001	
BAP24017	JANDA PAVEL				0,00	10 000,00	16.09.2024	221001	
682020		0,00	0,00	0,00	0,00	235 251,84	0,00	235 251,84	0,00
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet	
ID24017	bezúpl.nepeněž.přijem-volby-dle příl.				0,00	235 251,84	14.11.2024	378000	

Seznam číselných řad - rok 2024

JsmePRO!

IČO: 04889321

Řada	Název	Počet dokladů souvis. s vol. kampaní
BAP24001 - BAP24026	Banka příjem - příspěvky a dary	5
BAV24001 - BAV24008	Banka výdaj - příspěvky a dary	5
BCP24001 - BCP24012	Banka příjem - volební účet 2024	všechny
BCV24001 - BCV24096	Banka výdaj - volební účet 2024	všechny
P24001 - FP24072	Faktury přijaté	61
ID24001 - ID24018	Interní doklady	6

Seznam středisek - rok 2024

Zkratka	Popis
S1	JsmePRO!
S2	Koalice Spojenci 2020
S3	Volby do KZ 2024

Soupis dokladů - volební kampaň 2024

doklad	číslo dokladu	částka	účel	dodavatel
Faktura přijatá	FP24008	3 000,00	inzerce	Město Litoměřice
Faktura přijatá	FP24009	128 463,00	záloha - plakát. kampaň	RENGL, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24010	5 445,00	záloha - plakát. kampaň	RENGL, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24011	47 250,00	PR	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24012	35 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24013	7 500,00	pronájem lodi	Půjčovna plavidel Mělník s.r.o.
Faktura přijatá	FP24014	98 536,00	plakáty, bannery	Studio STKI s.r.o.
Faktura přijatá	FP24015	6 050,00	pronáj. rekl. ploch	Ivan Varga
Faktura přijatá	FP24016	8 345,37	reklama	Meta Platforms Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24017	7 040,59	reklama	Meta Platforms Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24018	10 891,21	plakáty, bannery	Ústecké tiskárny, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24019	10 765,37	tisk vizitek	Ústecké tiskárny, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24020	55 425,00	PR, letáky distr.	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24021	48 280,00	fotopráce	Štáfek Miloš
Faktura přijatá	FP24022	3 325,00	pronáj. rekl. ploch	Kabelová televize Kadaň, a.s.
Faktura přijatá	FP24023	20 300,00	fotopráce	Matoušek Pavel MgA.
Faktura přijatá	FP24024	84 801,00	záloha - distr. letáků	Česká pošta, s.p.
Faktura přijatá	FP24025	27 162,08	letáky, plakáty	Luca tisk s.r.o.
Faktura přijatá	FP24026	200 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24027	52 000,00	PR, letáky distr.	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24028	15 000,00	reklama	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24029	2 420,00	plakáty, bannery	Big-Print s.r.o.
Faktura přijatá	FP24030	4 235,00	plakáty, bannery	Černý Milan
Faktura přijatá	FP24031	12 000,00	pronáj. rekl. ploch	3B board s.r.o.
Faktura přijatá	FP24032	3 327,50	tisk vizitek	Luca tisk s.r.o.
Faktura přijatá	FP24033	15 754,20	pronáj. rekl. ploch	REKLAMA STOFI.CZ s.r.o.
Faktura přijatá	FP24034	4 680,00	výlep plakátů	Městská kult. zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
Faktura přijatá	FP24035	15 000,00	reklama	Meta Platforms Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24036	5 597,46	plakáty, bannery	Ústecké tiskárny, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24037	94 954,75	letáky	Ústecké tiskárny, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24038	8 370,78	letáky	Ústecké tiskárny, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24039	13 976,83	reklama	Meta Platforms Ireland Limited

Faktura přijatá	FP24040	15 000,00	reklama	Meta Platforms Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24041	6 697,94	občerstvení	Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o.
Faktura přijatá	FP24042	6 000,00	zaj. akce Vlakojíízda	Ing. Michal Cuc
Faktura přijatá	FP24043	13 200,00	letáky distr.	Ing. Michal Cuc
Faktura přijatá	FP24044	4 800,00	administrativní a poradenské činnosti	Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.
Faktura přijatá	FP24045	62 564,26	grafické práce	Bulva Aleš
Faktura přijatá	FP24046	84 801,45	letáky distr.	Česká pošta, s.p.
Faktura přijatá	FP24047	10 000,00	prezentace na portálech Polab.noviny, Libochov	Janmedia produkce s.r.o.
Faktura přijatá	FP24048	20 035,00	PR	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24049	24 200,00	inzerce	OHŘE MEDIA s.r.o.
Faktura přijatá	FP24050	556,60	výlep plakátů	Technické služby Litvínov s.r.o.
Faktura přijatá	FP24051	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24052	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24053	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24054	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24055	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24056	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24057	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24058	10 000,00	reklama	Seznam.cz
Faktura přijatá	FP24059	510 008,81	reklama	Google Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24060	2 000,00	úpr.webu SNK ED (koal.partner)	Ondřej Hedbávný
Faktura přijatá	FP24063	7 200,00	fotopráce	Matoušek Pavel MgA.
Faktura přijatá	FP24065	128 463,00	plakátovací kampaň	RENGL, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24066	5 445,00	přelep plakátů	RENGL, s.r.o.
Faktura přijatá	FP24067	8 600,00	fotopráce	MgA. Tomáš Lumpe
Faktura přijatá	FP24068	9 800,00	fotopráce	Štáfek Miloš
Faktura přijatá	FP24069	9 232,27	reklama	Meta Platforms Ireland Limited
Faktura přijatá	FP24071	27 224,20	různé služby pro vol. kampaň	Koranda Miroslav BcA.
Faktura přijatá	FP24072	51 700,00	účetnictví	Jindra Rücknagelová
Interní doklad	ID24010	84 801,00	proúčt. zálohy	Česká pošta, s.p.
Interní doklad	ID24013	128 463,00	proúčt. zálohy	RENGL, s.r.o.
Interní doklad	ID24014	5 445,00	proúčt. zálohy	RENGL, s.r.o.
Interní doklad	ID24015	0,45	halěř. vyrovnání	Česká pošta, s.p.
Interní doklad	ID24017	235 251,84	bezúpl.nepeněž.příjem-volby-dle příl.	
Interní doklad	ID24018	235 251,84	výdaje-bezúpl.plnění-volny-dle příl.	

Příloha B k soupisu dokladů - výdaje na vol. kampaň 2024 - nepeněžní

kod	popis	cena	zaplaceno	doklad
A11	4 stínítka	800	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	4 stínítka	800	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	7 stínítek, 7 bannerů	3500	0	
A11	1 banner, 2 stínítka	700	0	
A11	2 bannery, 1 stínítka	800	0	
A11	3 stínítka, banner	900	0	
A11	2 plachty, 2 stínítka	1000	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	4 stínítka	600	0	
A11	1 plachta, 3 stínítka	900	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	1 plachta, 3 stínítka	900	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	1 plachta, 3 stínítka	900	0	
A11	2 plachty	600	0	
A11	15 plachet, 10 stínítek	6500	0	
A11	2 stínítka, 2 plachty	1000	0	
A11	1 plachta	300	0	
A11	3 stínítka	600	0	
A11	3 plachty	900	0	
A11	5 stínítek	1000	0	
A11	3 plachty	900	0	
A11	5 stínítek	1000	0	
X	nefinanční plnění - online reklama, grafika, video, eventy, org. kampaně	199051,84	0	ID240018
A11	15 bannerů, 15 stínítek	7500	0	
A11	1x banner 1x stínítka	500	0	
Celkem		235251,84	0	

Campaign name	Page Name	Delivery status	Delivery level	Amount spent (CZK)	Reporting starts	Reporting ends
Spojenci - pro kraj, duvody	Spojenci pro kraj	completed	campaign	13030,32	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Kozí dráha	Spojenci pro kraj	completed	campaign	8017,85	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Karolina czechtv	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	7219,15	2024-06-01	2024-12-04
Polabíím	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	6174,09	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Telnice povoden	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	6170,64	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - do ulic nevyjdeme	Spojenci pro kraj	completed	campaign	6100,90	2024-06-01	2024-12-04
Karolína - reel je cas volit	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	5679,33	2024-06-01	2024-12-04
Karolína - je cas volit	Spojenci pro kraj	completed	campaign	5384,90	2024-06-01	2024-12-04
Kozina HN	Spojenci pro kraj	completed	campaign	4120,06	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - hasiči	Spojenci pro kraj	completed	campaign	4011,42	2024-06-01	2024-12-04
Karolína - rozhovor mf dnes	Spojenci pro kraj	completed	campaign	3920,89	2024-06-01	2024-12-04
karolína zvuk si pust	Spojenci pro kraj	completed	campaign	3658,32	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Leo a Pavel	Spojenci pro kraj	completed	campaign	2806,85	2024-06-01	2024-12-04
Karolína - decinsko	Unknown	archived	campaign	2352,97	2024-06-01	2024-12-04
Polabiiim a Vlakojiizdy	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	2352,91	2024-06-01	2024-12-04
CHKO vyhlaseni Krusne hory	Spojenci pro kraj	completed	campaign	2228,62	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci pro kraj - lodě	Spojenci pro kraj	completed	campaign	2084,65	2024-06-01	2024-12-04
Prima karolína	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1988,64	2024-06-01	2024-12-04
CHKO Karolina krusnohoriim	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1926,44	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Cuc vlakojíízda	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1917,60	2024-06-01	2024-12-04
Peruc Jiří Řehák	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1801,24	2024-06-01	2024-12-04
kozi draha	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1736,58	2024-06-01	2024-12-04
Sp - kebrt	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1735,72	2024-06-01	2024-12-04
reel cuc	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1653,56	2024-06-01	2024-12-04
Roudnice akce r	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1632,75	2024-06-01	2024-12-04
Karolína Roudnice	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1544,38	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci Krupka	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1461,54	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci pro kraj Litoměřice	Spojenci pro kraj	completed	campaign	1387,91	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - jdeme do voleb 24	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1176,78	2024-06-01	2024-12-04
Karolina Krusnohoriim zacatek	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	1081,72	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Leo	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	927,51	2024-06-01	2024-12-04
Jirka rehak Spojenci	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	915,64	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - do ulic nevyjdeme	Unknown	archived	campaign	653,59	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci - Karolina	Spojenci pro kraj	completed	campaign	553,84	2024-06-01	2024-12-04
Pozvanka Petrovice	Spojenci pro kraj	completed	campaign	544,98	2024-06-01	2024-12-04
Reel Karolína	Spojenci pro kraj	completed	campaign	492,36	2024-06-01	2024-12-04
Krušnohoriim day I	Spojenci pro kraj	completed	campaign	465,02	2024-06-01	2024-12-04
Globy Litvinov	Spojenci pro kraj	archived	campaign	385,51	2024-06-01	2024-12-04

Jiri rehak 68	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	372,73	2024-06-01	2024-12-04
Globy video panelaky	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	369,25	2024-06-01	2024-12-04
Krusnohoriim 2024	Spojenci pro kraj	completed	campaign	362,15	2024-06-01	2024-12-04
Jirka film vouchery	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	336,37	2024-06-01	2024-12-04
CHKO vyhlášení	Spojenci pro kraj	completed	campaign	263,57	2024-06-01	2024-12-04
Spojenci 42	Spojenci pro kraj	completed	campaign	257,60	2024-06-01	2024-12-04
reel olympijský festival	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	244,73	2024-06-01	2024-12-04
Víkend v Německu	Spojenci pro kraj	completed	campaign	147,51	2024-06-01	2024-12-04
Karolina - final video	Unknown	archived	campaign	137,65	2024-06-01	2024-12-04
karolína reels	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	130,52	2024-06-01	2024-12-04
cyklo michal	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	115,59	2024-06-01	2024-12-04
Obvinění	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	108,94	2024-06-01	2024-12-04
Senátor krskejiiizda	Unknown	archived	campaign	82,47	2024-06-01	2024-12-04
Prezident Spojeuci	Spojenci pro kraj	inactive	campaign	64,17	2024-06-01	2024-12-04
Prezident	Spojenci pro kraj	archived	campaign	27,14	2024-06-01	2024-12-04