

Modul	Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav záúčtování							
BAN Banka	✓ 2024/3/016-00000027/24	1099	709,06	261000	221912	23.04.2024	03 193 Nákup: FACEBK GLZ8Q2
BAN Banka	✓ 2024/3/017-00000028/24	1099	230,99	261000	221912	24.04.2024	03 193 Nákup: FACEBK STMHQ2
BAN Banka	✓ 2024/4/003-00000327/24	1099	1 512,50	261000	221912	03.05.2024	03 193 Nákup: FACEBK*, fb.m
BAN Banka	✓ 2024/4/015-00000339/24	1099	1 512,50	261000	221912	12.05.2024	03 193 Nákup: FACEBK*, fb.m
FAP Faktury přijaté	✓ PF1176/2024	20240245	24 200,00	518000	321000	14.05.2024	03 193 FO 1318/2024 Mediální školení Trade Zone s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓ PF1205/2024	1740	6 480,00	518000	321000	17.05.2024	03 193 FO 1357/2024 Podpis smlouvy LONG STORY SHORT
FAP Faktury přijaté	✓ PF1207/2024	24017	115 555,00	518000	321000	17.05.2024	HLAVNI 03 193 FO 1359/2024 Zálohová faktúra FAMEDIA Group, s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓ PF1226/2024	17	2 500,00	518000	321000	20.05.2024	03 193 FO 1381/2024 vizážistka focení Miroslava Ondrušková
FAP Faktury přijaté	✓ PF1251/2024	20240503	20 000,00	518000	321000	21.05.2024	HLAVNI 03 193 FO 1412/2024 Fotografie čelnej Jaromír Horký
BAN Banka	✓ 2024/4/026-00000350/24	1099	2 117,50	261000	221912	22.05.2024	03 193 Nákup: FACEBK*, fb.m
BAN Banka	✓ 2024/4/029-00000353/24	1099	146,88	261000	221912	24.05.2024	03 193 Nákup: FACEBK*, fb.m
FAP Faktury přijaté	✓ PF1285/2024	20240503	3 500,00	518000	321000	28.05.2024	03 193 FO 1470/2024 pronájem RNDr. Zuzana Štolcová
FAP Faktury přijaté	✓ PF1460/2024	2024060004	4 923,00	518000	321000	04.06.2024	03 193 FO 1640/2024 Výroba plagátov COPY GENERAL s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓ PF1600/2024	2391240091	119 064,00	518000	321000	17.06.2024	03 193 FO 1799/2024 DPMO_CLV Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
BAN Banka	✓ 2024/5/038-00000073/24	1099	1 782,70	261000	221912	24.06.2024	03 193 Nákup: FACEBK *8TMP2
FAP Faktury přijaté	✓ PF1675/2024	20240625	800,00	518000	321000	25.06.2024	03 193 FO 1898/2024 Tisk letáků na TARAN s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓ PF1687/2024	5004528	2 695,34	501101	321000	26.06.2024	03 193 FO 1918/2024 Plagáty 500ks printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓ PF1774/2024	5004528	1 787,00	518300	321000	29.06.2024	03 193 FO 1970/2024 Plagáty printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓ PF1857/2024	20240007	11 600,00	518000	321000	02.07.2024	03 193 FO 2058/2024 Odměna Michal Langer - 10. až 30. červen 2024
FAP Faktury přijaté	✓ PF2182/2024	20240016	38 400,00	518000	321000	02.07.2024	03 193 FO 2040/2024 Mediální Martina Ježková
BAN Banka	✓ 2024/1/001-		88 460,00	221914	261000	04.07.2024	03 193 Česká pirátská stran

Účetní deník

Modul	Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav záúčtování							
BAN Banka	✓ 00000001/24-2024/1/002-	20240007	11 600,00	321000	221914	04.07.2024	03 193 pp#35186 FO 2058/202
BAN Banka	✓ 00000001/24-2024/1/003-	4072024	250 000,00	221914	261000	04.07.2024	03 193 Česká pirátská stran
BAN Banka	✓ 00000002/24-2024/1/004-	407202403	100 002,00	221914	261000	04.07.2024	03 193 Česká pirátská stran
FAP Faktury přijaté	✓ 00000003/24-PF1928/2024	20240030	6 150,00	518000	321000	06.07.2024	03 193 FO 2142/2024 Grafika Vratislav Filípek
BAN Banka	✓ 2024/1/005-00000002/24-	20240030	6 150,00	321000	221914	08.07.2024	03 193 pp#35270 FO 2142/202 Vratislav Filípek
FAP Faktury přijaté	✓ PF1948/2024	20240303	5 391,00	501000	321000	09.07.2024	03 193 FO 2165/2024 Petiční stánek NewTech PRODUCTION
FAP Faktury přijaté	✓ PF1961/2024	21782024	28 800,00	518000	321000	09.07.2024	03 193 FO 2178/2024 Mediální Martina Ježková
							manažerka (červen 10.6. -

BAN Banka	✓	2024/1/006-00000003/24-	20240303	5 391,00	321000	221914	10.07.2024	03	193	pp#35294 FO 2165/202	NewTech PRODUCTION a.s.
BAN Banka	✓	2024/1/007-00000004/24-	21782024	28 800,00	321000	221914	10.07.2024	03	193	pp#35307 FO 2178/202	Martina Ježková
FAP Faktury přijaté	✓	PF1981/2024	171	1 849,00	501101	321000	10.07.2024	03	193	FO 2205/2024 Merch	1. Pirátská s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF1999/2024	202607110	266,00	513000	321000	11.07.2024	03	193	FO 2226/2024 Občerstvení	Ottó Bartók
FAP Faktury přijaté	✓	PF2000/2024	202407111	934,00	513000	321000	11.07.2024	03	193	FO 2227/2024 Jednorázové nádoby a občerstvení	Quang Tuan Ha
FAP Faktury přijaté	✓	PF2001/2024	202407112	991,70	513000	321000	11.07.2024	03	193	FO 2228/2024 Občerstvení -	Zemědělské družstvo Kokory
FAP Faktury přijaté	✓	PF2002/2024	202407113	294,94	513000	321000	11.07.2024	03	193	FO 2229/2024 Občerstvení 2	Tesco Stores ČR a.s.
BAN Banka	✓	2024/1/008-00000004/24-		99 999,00	221914	261000	12.07.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	✓	2024/6/095-00000202/24	1099	2 500,00	261000	221912	12.07.2024	03	193	Nákup: FACEBK *R3QN9	
BAN Banka	✓	2024/1/009-00000005/24-		99 999,00	221914	261000	15.07.2024	03	193	Česká pirátská stran	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2030/2024	206	25 285,00	501101	321000	15.07.2024	03	193	FO 2269/2024 Centrální merch	1. Pirátská s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/6/103-00000210/24	1099	2 500,00	261000	221912	16.07.2024	03	193	Nákup: FACEBK *B98BV	
BAN Banka	✓	2024/1/010-00000005/24-	206	25 285,00	321000	221914	17.07.2024	03	193	pp#35400 FO 2269/202	1. Pirátská s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/1/011-00000006/24-	171	1 849,00	321000	221914	19.07.2024	03	193	pp#35334 FO 2205/202	1. Pirátská s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/1/012-00000007/24-	202607110	266,00	321000	221914	19.07.2024	03	193	pp#35355 FO 2226/202	Ottó Bartók
BAN Banka	✓	2024/1/013-	202407111	934,00	321000	221914	19.07.2024	03	193	pp#35356 FO 2227/202	Quang Tuan Ha

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana

Stránka 3

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy			
Stav záúčtování											
BAN Banka	✓	00000008/24-2024/1/014-	202407112	991,70	321000	221914	19.07.2024	03	193	pp#35357 FO 2228/202	Zemědělské družstvo Kokory
BAN Banka	✓	00000009/24-2024/1/015-	202407113	294,94	321000	221914	19.07.2024	03	193	pp#35358 FO 2229/202	Tesco Stores ČR a.s.
BAN Banka	✓	00000010/24-2024/6/132-	1099	2 500,00	261000	221912	20.07.2024	03	193	Nákup: FACEBK *7ACHM	
FAP Faktury přijaté	✓	00000239/24 PF2069/2024	2421000283	72 592,20	518300	321000	20.07.2024	03	193	FO 2316/2024 Pirátské noviny	VLTAVA LABE MEDIA a.s.
BAN Banka	✓	2024/1/016-00000011/24-	2421000283	72 592,20	321000	221914	23.07.2024	03	193	pp#35457 FO 2316/202	VLTAVA LABE MEDIA a.s.
FAP Faktury přijaté	✓	00000011/24-PF2089/2024	5004528	1 776,01	518300	321000	23.07.2024	03	193	FO 2341/2024 Plagáty Kytary in Majetín	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2090/2024	5004528	1 788,37	518300	321000	23.07.2024	03	193	FO 2342/2024 Plagaty Horký Jaromir A2	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2091/2024	5004528	1 307,63	518300	321000	23.07.2024	03	193	FO 2343/2024 Plagaty Jan Horký A2	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/1/017-00000012/24-	5004528	1 776,01	321000	221914	24.07.2024	03	193	pp#35482 FO 2341/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/1/018-00000013/24-	5004528	1 788,37	321000	221914	24.07.2024	03	193	pp#35483 FO 2342/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/1/019-00000014/24-	5004528	1 307,63	321000	221914	24.07.2024	03	193	pp#35484 FO 2343/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/6/149-00000256/24	1099	1 019,72	261000	221912	24.07.2024	03	193	Nákup: FACEBK *RCXDS	
BAN Banka	✓	2024/6/151-00000258/24	1099	68,15	261000	221912	24.07.2024	03	193	Nákup: FACEBK *ZNJM8	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2107/2024	120140	4 800,00	518300	321000	24.07.2024	03	193	FO 2365/2024 Výlep plakátů	Kulturní a informační služby města Přerova

FAP Faktury přijaté	✓	PF2111/2024	120139	2 980,00	518300	321000	25.07.2024	03	193	FO 2370/2024 Výlep plakátů	Kulturní a informační služby města Přerova
BAN Banka	✓	2024/1/020-00000015/24-	120140	4 800,00	321000	221914	26.07.2024	03	193	pp#35506 FO 2365/202	Kulturní a informační služby města Přerova
BAN Banka	✓	2024/1/021-00000016/24-	120139	2 980,00	321000	221914	26.07.2024	03	193	pp#35511 FO 2370/202	Kulturní a informační služby města Přerova
FAP Faktury přijaté	✓	PF2133/2024	2024070001	78 600,00	518000	321000	26.07.2024	03	193	FO 2400/2024 Volební manažer červen+červenec	Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	✓	PF2194/2024	5004528	1 902,00	518300	321000	28.07.2024	03	193	FO 2406/2024 Plagaty A2	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2195/2024	5004528	1 902,00	518300	321000	28.07.2024	03	193	FO 2407/2024 Plagaty A2	printworld.com GmbH

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana

Stránka 4

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy	
Stav zaúčtování									
FAP Faktury přijaté	✓	PF2196/2024	5004528	2 467,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2408/2024 Dotisk hlavní plaqát A2	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2197/2024	5004528	2 467,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2409/2024 Dotisk plagaty A2 Žurek	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2198/2024	5004528	2 888,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2410/2024 Plagáty A1 Jan Horký	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2199/2024	5004528	2 167,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2411/2024 Plagaty A1 Jaromír Horký	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2200/2024	5004528	1 542,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2412/2024 Plagáty Dvořáková A2	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2201/2024	5004528	1 542,00	518300	321000	28.07.2024	03 193 FO 2413/2024 Plagaty A2 Hubáček	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/1/022-00000017/24-	2024070001	78 600,00	321000	221914	31.07.2024	03 193 pp#35541 FO 2400/202	Peter Pavol
BAN Banka	✓	2024/1/023-00000018/24-	20240008	13 600,00	321000	221914	31.07.2024	03 193 pp#35614 FO 2470/202	Michal Langer
FAP Faktury přijaté	✓	PF2172/2024	20240008	13 600,00	518000	321000	31.07.2024	03 193 FO 2470/2024 Odměna Michal Langer - červenec 2024	Michal Langer
FAP Faktury přijaté	✓	PF2284/2024	20240659	14 457,56	501101	321000	04.08.2024	03 193 FO 2546/2024 Tričká	Color Factory s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2286/2024	5004528	2 255,00	518300	321000	04.08.2024	03 193 FO 2548/2024 Plagáty A2 Bezrozkrádání	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	✓	PF2287/2024	2400348	24 466,00	518000	321000	04.08.2024	03 193 FO 2549/2024 Korčák - Biqboard Přerov	REKO media , s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/2/001-00000019/24-	5004528	1 902,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35547 FO 2406/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/002-00000020/24-	5004528	1 902,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35548 FO 2407/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/003-00000021/24-	5004528	2 467,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35549 FO 2408/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/004-00000022/24-	5004528	2 467,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35550 FO 2409/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/005-00000023/24-	5004528	2 888,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35551 FO 2410/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/006-00000024/24-	5004528	2 167,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35552 FO 2411/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/007-00000025/24-	5004528	1 542,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35553 FO 2412/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/008-00000026/24-	5004528	1 542,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35554 FO 2413/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/009-	5004528	2 255,00	321000	221914	06.08.2024	03 193 pp#35692 FO 2548/202	printworld.com GmbH

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Modul	Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy			
Stav zaúčtování										
BAN Banka	00000027/24- 2024/2/010- 2024/2/011- 2024/2/012- 2024/2/013- 2024/2/014- 2024/2/015- 2024/2/016- 2024/2/017- 2024/2/018- 2024/2/019- 2024/2/020- 2024/7/118- 2024/7/140- 00000503/24	20240016 20240659 2400348 2400179 2400178 26542024 26552024 2400178 26542024 26552024 24244 2406200024 20240109 2024150 24244 2406200024 20240109 2024150 2400179 1099 1366120 1099	38 400,00 14 457,56 24 466,00 197 961,00 33 396,00 4 000,00 8 000,00 33 396,00 4 000,00 8 000,00 1 800,00 3 720,00 2 400,00 2 432,00 1 800,00 3 720,00 2 400,00 2 432,00 197 961,00 2 500,00 500,00 2 500,00	321000 321000 321000 518000 518000 518000 518000 321000 321000 518000 518000 518000 501000 321000 321000 321000 321000 261000 538000 261000	221914 221914 221914 321000 321000 321000 321000 221914 221914 221914 321000 321000 221914 221914 221914 221914 221914 221914 221912 321000 221912	07.08.2024 07.08.2024 07.08.2024 09.08.2024 09.08.2024 09.08.2024 09.08.2024 12.08.2024 12.08.2024 12.08.2024 12.08.2024 12.08.2024 12.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 13.08.2024 14.08.2024 16.08.2024	03 03	193 193	pp#35164 FO 2040/202 pp#35690 FO 2546/202 pp#35693 FO 2549/202 FO 2652/2024 RailReklam - FO 2653/2024 Railreklam - tisk FO 2654/2024 Vyosení - Třetí dáma FO 2655/2024 Vyosení - pp#35809 FO 2653/202 pp#35810 FO 2654/202 pp#35811 FO 2655/202 FO 2671/2024 Cyklojízda FO 2672/2024 Cyklojízda Hotel Slovan FO 2673/2024 Cyklojízda Hanušovice FO 2679/2024 Cyklojízda - dres pp#35827 FO 2671/202 pp#35828 FO 2672/202 pp#35829 FO 2673/202 pp#35838 FO 2679/202 pp#35808 FO 2652/202 Nákup: FACEBK *Q56Z6 FO 2693/2024 Zábor - Maggiestrát Olomouc Nákup: FACEBK *V9KWP	Martina Ježková Color Factory s.r.o. REKO media , s.r.o. RAILREKLAM, spol. s r.o. RAILREKLAM, spol. s r.o. Miroslav Nevrla Tadeáš Mánek RAILREKLAM, spol. s r.o. Miroslav Nevrla Tadeáš Mánek Jaroslava Horáčková Alteris s.r.o. Josef Diňa GD s.r.o. Jaroslava Horáčková Kovářiková Alteris s.r.o. Josef Diňa GD s.r.o. RAILREKLAM, spol. s r.o. Statutární město Olomouc printworld.com GmbH Ing. Marcela Tomášová printworld.com GmbH printworld.com GmbH printworld.com GmbH printworld.com GmbH Horký A2

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Modul	Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy			
Stav zaúčtování										
FAP Faktury přijaté	PF2427/2024	10251061	5 191,00	518000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2719/2024 Rengl - festival letňák	RENGL, s.r.o.
FAP Faktury přijaté	PF2428/2024	202416	2 352,00	518000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2720/2024 Cyklojízda Všechovice	Ing. Marcela Tomášová
FAP Faktury přijaté	PF2430/2024	5004528	1 776,00	518000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2722/2024 A2 - Hubáček	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	PF2431/2024	5004528	1 776,00	518300	321000	16.08.2024	03	193	FO 2723/2024 Plagát Šrejma	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	PF2432/2024	5004528	2 244,00	518300	321000	16.08.2024	03	193	FO 2724/2024 Plagáty Festival	printworld.com GmbH
FAP Faktury přijaté	PF2433/2024	5004528	1 542,00	518300	321000	16.08.2024	03	193	FO 2725/2024 Plagáty - Jan Horký A2	printworld.com GmbH

FAP Faktury přijaté	✓	PF2434/2024	2024080001	2 000,00	518000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2726/2024 Fotenie - Na pivo s Punkiem	Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	✓	PF2435/2024	2024080002	1 500,00	518000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2727/2024 Datova analýza	Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	✓	PF2697/2024	6962638065	12 320,22	501000	321000	16.08.2024	03	193	FO 2728/2024 Hélium	Messer Technogas s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/7/150-00000513/24	1099	2 500,00	261000	221912	18.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *EWHFT	
BAN Banka	✓	2024/2/021-00000006/24		600 000,00	221914	261000	19.08.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	✓	2024/7/156-00000519/24	1099	2 500,00	261000	221912	20.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *39YQ6	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2464/2024	420240394	45 151,15	518000	321000	20.08.2024	03	193	FO 2764/2024 Roznos novin	Česká distribuční k.s.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2465/2024	990178	2 590,00	518000	321000	20.08.2024	03	193	FO 2765/2024 Cyklojízda - Ancora Šumperk	ANCORA-cestovní kancelář s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/7/160-00000523/24	1099	2 500,00	261000	221912	21.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *92D6Z	
BAN Banka	✓	2024/2/022-00000039/24	1366120	500,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35852 FO 2693/202	Statutární město Olomouc
BAN Banka	✓	2024/2/023-00000040/24	10251061	5 191,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35882 FO 2719/202	RENGL, s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/2/024-00000041/24	202416	2 352,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35883 FO 2720/202	Ing. Marcela Tomášová
BAN Banka	✓	2024/2/025-00000042/24	2024080002	1 500,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35890 FO 2727/202	Peter Pavol
BAN Banka	✓	2024/2/026-00000043/24	420240394	45 151,15	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35927 FO 2764/202	Česká distribuční k.s.
BAN Banka	✓	2024/2/027-00000044/24	990178	2 590,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35928 FO 2765/202	ANCORA-cestovní kancelář s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/2/028-00000045/24	5004528	1 776,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35885 FO 2722/202	printworld.com GmbH
BAN Banka	✓	2024/2/029-00000046/24	5004528	1 776,00	321000	221914	22.08.2024	03	193	pp#35886 FO 2723/202	printworld.com GmbH

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Modul	Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav zaúčtování							
BAN Banka	✓ 2024/2/030-00000047/24	5004528	2 244,00	321000	221914	22.08.2024	03 193 pp#35887 FO 2724/202 printworld.com GmbH
BAN Banka	✓ 2024/2/031-00000048/24	5004528	1 542,00	321000	221914	22.08.2024	03 193 pp#35888 FO 2725/202 printworld.com GmbH
BAN Banka	✓ 2024/7/165-00000528/24	1099	2 500,00	261000	221912	22.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *CYJ43
FAP Faktury přijaté	✓ PF2500/2024	25210112	12 620,00	518300	321000	22.08.2024	03 193 FO 2805/2024 Benery Prostějov AZUS Březová, s.r.o.
BAN Banka	✓ 2024/7/196-00000559/24	1099	1 955,28	261000	221912	24.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *SNGJD
BAN Banka	✓ 2024/2/032-00000049/24	750	500,00	321000	221914	25.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *DP55F Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓ 2024/7/198-00000561/24	1099	2 750,00	261000	221912	25.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *HC9GH
BAN Banka	✓ 2024/2/033-00000050/24	750	500,00	321000	221914	26.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *PEV6G Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓ 2024/2/034-00000051/24	750	500,00	321000	221914	26.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *KNCAA Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓ 2024/2/035-00000052/24	2024080001	2 000,00	321000	221914	26.08.2024	03 193 pp#35889 FO 2726/202 Peter Pavol
BAN Banka	✓ 2024/2/036-00000053/24	25210112	12 620,00	321000	221914	26.08.2024	03 193 pp#35970 FO 2805/202 AZUS Březová, s.r.o.
BAN Banka	✓ 2024/7/207-00000570/24	1099	3 025,00	261000	221912	27.08.2024	03 193 Nákup: FACEBK *XS9TA

BAN Banka	✓	2024/2/037-00000054/24-	750	550,00	321000	221914	28.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *33N3L	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/7/215-00000578/24	1099	3 328,00	261000	221912	28.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *DJAMN	
BAN Banka	✓	2024/2/038-00000055/24-	750	605,00	321000	221914	29.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *MLY96	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/7/238-00000601/24	1099	3 661,00	261000	221912	29.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *DM2ER	
BAN Banka	✓	2024/2/039-00000056/24-	750	666,00	321000	221914	30.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *9ERTG	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/7/270-00000633/24	1099	24,44	261000	221912	31.08.2024	03	193	Nákup: FACEBK *MKDXT	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2799/2024	20240009	15 000,00	518000	321000	01.09.2024	03	193	FO 2973/2024 Odměna Michal Langer - srpen 2024	Michal Langer
BAN Banka	✓	2024/3/001-00000057/24-	750	733,00	321000	221914	02.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *VU2NF	Meta Platforms Ireland Limited

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana

Stránka 8

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy	
Stav zaúčtování									
BAN Banka	✓	2024/3/002-00000058/24-	20240009	15 000,00	321000	221914	02.09.2024	03 193 pp#36144 FO 2973/202	Michal Langer
FAP Faktury přijaté	✓	PF2817/2024	18000510	99,03	518000	321000	02.09.2024	03 193 FO 2992/2024 Pronájem zábran	SCASERV a.s.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2822/2024	20240018	38 400,00	518000	321000	02.09.2024	03 193 FO 2997/2024 Mediální manažerka 8/24	Martina Ježková
BAN Banka	✓	2024/3/003-00000059/24-	18000510	99,03	321000	221914	03.09.2024	03 193 pp#36163 FO 2992/202	SCASERV a.s.
BAN Banka	✓	2024/8/048-00000681/24	1099	414,16	261000	221912	03.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *FFFJA	
BAN Banka	✓	2024/8/049-00000682/24	1099	8 814,39	261000	221912	03.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *LBBHA	
BAN Banka	✓	2024/8/093-00000726/24	1099	4 028,00	261000	221912	04.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *8RWAH	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2919/2024	2024000304	52 078,40	518000	321000	04.09.2024	03 193 FO 3099/2024 ARES	ARES CZ s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2920/2024	240252	29 947,50	518000	321000	04.09.2024	03 193 FO 3100/2024 Citytools	CITY PAPER, spol. s r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2922/2024	6962645652	1 072,00	501000	321000	04.09.2024	03 193 FO 3102/2024 Ventil hélium	Messer Technogas s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2923/2024	2400588	26 136,00	518000	321000	04.09.2024	03 193 FO 3103/2024 VENDI	VENDI s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2924/2024	10251264	157,00	518000	321000	04.09.2024	03 193 FO 3104/2024 RENGL -	RENGL, s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/3/004-00000060/24-	20240018	38 400,00	321000	221914	05.09.2024	03 193 pp#36168 FO 2997/202	Martina Ježková
BAN Banka	✓	2024/3/005-00000061/24-	750	807,00	321000	221914	05.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *R9P82	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/3/006-00000062/24-	2024000304	52 078,40	321000	221914	06.09.2024	03 193 pp#36271 FO 3099/202	ARES CZ s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/3/007-00000063/24-	6962645652	1 072,00	321000	221914	06.09.2024	03 193 pp#36274 FO 3102/202	Messer Technogas s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/3/008-00000064/24-	2400588	26 136,00	321000	221914	06.09.2024	03 193 pp#36275 FO 3103/202	VENDI s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/3/009-00000065/24-	10251264	157,00	321000	221914	06.09.2024	03 193 pp#36276 FO 3104/202	RENGL, s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/8/142-00000775/24	1099	4 431,00	261000	221912	06.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *6UUSF	
FAP Faktury přijaté	✓	PF2994/2024	2400394	4 538,00	518300	321000	07.09.2024	03 193 FO 3195/2024 Banery guerilla	REKO media , s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2995/2024	4202407757	11 180,40	518300	321000	07.09.2024	03 193 FO 3196/2024 Bigmedia	BigMedia, spol. s r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF2996/2024	4212402328	907,50	518300	321000	07.09.2024	03 193 FO 3197/2024 Bigmedia	BigMedia, spol. s r.o.
BAN Banka	✓	2024/8/195-00000828/24	1099	4 875,00	261000	221912	09.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *QCCTL	
FAP Faktury přijaté	✓	PF3016/2024	2400417	62 799,00	518300	321000	09.09.2024	03 193 FO 3222/2024 Korčák - outdoor	REKO media , s.r.o.

BAN Banka	✓	2024/8/339-00000972/24	1099	5 880,12	261000	221912	12.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *WLG8	
BAN Banka	✓	2024/8/369-00001002/24	1099	6 490,00	261000	221912	13.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *9VHHK	
FAP Faktury přijaté	✓	PF3152/2024	24100679	3 630,00	518300	321000	13.09.2024	03	193	FO 3380/2024 Famedia přetisk textu	FAMEDIA Group, s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3153/2024	241000250	1 610,00	518000	321000	13.09.2024	03	193	FO 3381/2024 Mohelnice - plaqatovacie plochy pp#36537 FO 3289/202	Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Petr Strělák
BAN Banka	✓	2024/3/023-00000079/24-	1490000924	10 000,00	321000	221914	16.09.2024	03	193		
BAN Banka	✓	2024/3/024-00000080/24-	24100679	3 630,00	321000	221914	16.09.2024	03	193	pp#36673 FO 3380/202	FAMEDIA Group, s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/3/025-00000081/24-	241000250	1 610,00	321000	221914	16.09.2024	03	193	pp#36674 FO 3381/202	Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/3/026-00000082/24-	750	236,14	321000	221914	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *S9UNK	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/3/027-00000083/24-	750	576,54	321000	221914	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *D955C	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/8/414-00001047/24	1099	7 139,00	261000	221912	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *PKM24	
BAN Banka	✓	2024/8/433-00001066/24	1099	7 853,00	261000	221912	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *6GUJP	
BAN Banka	✓	2024/8/442-00001075/24	1099	8 639,00	261000	221912	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *SGYSE	
BAN Banka	✓	2024/8/458-00001091/24	1099	9 503,00	261000	221912	16.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *WAYJR	
BAN Banka	✓	2024/3/028-00000084/24-	750	888,00	321000	221914	17.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *GADQT	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/8/507-00001140/24	1099	10 454,00	261000	221912	17.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *WQR95	
BAN Banka	✓	2024/8/539-00001172/24	1099	11 500,00	261000	221912	18.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *CYQZX	
BAN Banka	✓	2024/3/029-00000085/24-	750	977,00	321000	221914	19.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *MTBNR	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	2024/8/566-	1099	12 650,00	261000	221912	19.09.2024	03	193	Nákup: FACEBK *BLBR4	

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav zaúčtování								
BAN Banka	✓	00001199/24 2024/3/030-	750	1 075,00	321000	221914	20.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *SZRFU Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	00000086/24- 2024/8/619-	1099	11 630,54	261000	221912	20.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *VNE4U
BAN Banka	✓	00001252/24 2024/3/031-	750	1 183,00	321000	221914	21.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *RD9Y5 Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	00000087/24- 2024/3/032-	750	1 302,00	321000	221914	22.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *JF5Y9 Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	✓	00000088/24- 2024/8/683-	1099	5 630,13	261000	221912	22.09.2024	03 193 Nákup: FACEBK *UEP6D
FAP Faktury přijaté	✓	00001316/24 PF3303/2024	20240131	6 000,00	518300	321000	23.09.2024	03 193 FO 3571/2024 PPC reklama Andrea Zelingrová
FAP Faktury přijaté	✓	PF4163/2024	18000510	1 138,80	518000	321000	23.09.2024	03 193 FO 4422/2024 - Prenájom SCASERV a.s.
BAN Banka	✓	2024/3/033-00000089/24-	20240131	6 000,00	321000	221914	26.09.2024	03 193 pp#36933 FO 3571/202 Andrea Zelingrová
FAP Faktury přijaté	✓	PF3446/2024	259	1 455,00	501000	321000	28.09.2024	03 193 FO 3700/2024 Poháry - turnaj noheibal Martin Hnilica

FAP Faktury přijaté	✓	PF3447/2024	128	1 368,00	501000	321000	28.09.2024	03	193	FO 3701/2024 Drobné výdaje - turnaj noheibal	Albert Česká republika, s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3458/2024	24121	8 325,00	518000	321000	29.09.2024	03	193	FO 3712/2024 Redring	Redring s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3459/2024	2124021474	133 229,00	518300	321000	30.09.2024	03	193	FO 3713/2024 Mafra	MAFRA, a.s.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3535/2024	20241020	38 400,00	518000	321000	01.10.2024	03	193	FO 3793/2024 Mediální manažerka 8/24	Martina Ježková
FAP Faktury přijaté	✓	PF3536/2024	20241008	1 740,00	512000	321000	01.10.2024	03	193	FO 3794/2024 Cestovné spojka 9/2024	Martina Ježková
FAP Faktury přijaté	✓	PF3544/2024	20240010	18 400,00	518000	321000	01.10.2024	03	193	FO 3804/2024 Koordinační služby 9/24	Michal Langer
BAN Banka	✓	2024/4/001-00000090/24-	24121	8 325,00	321000	221914	02.10.2024	03	193	pp#37082 FO 3712/202	Redring s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/4/002-00000091/24-	20241020	38 400,00	321000	221914	02.10.2024	03	193	pp#37165 FO 3793/202	Martina Ježková
BAN Banka	✓	2024/4/003-00000092/24-	20241008	1 740,00	321000	221914	02.10.2024	03	193	pp#37166 FO 3794/202	Martina Ježková
BAN Banka	✓	2024/4/004-00000007/24-		50 000,00	221914	261000	02.10.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	✓	2024/4/005-00000093/24-	2124021474	133 229,00	321000	221914	03.10.2024	03	193	pp#37083 FO 3713/202	MAFRA, a.s.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3619/2024	24008	672,00	518000	321000	03.10.2024	03	193	FO 3886/2024 Preprava	Ing.arch. Veronika Kovářová

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana

Stránka 12

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav zaúčtování								
FAP Faktury přijaté	✓	PF3630/2024	6962661419	249,87	518000	321000	03.10.2024	03 193 tašek PPL FO 3900/2024 Messergas Messer Technogas s.r.o.
FAP Faktury přijaté	✓	PF3631/2024	120177	19 460,00	518000	321000	03.10.2024	03 193 prenáiom flaše FO 3901/2024 KIS Přerov Kulturní a informační služby města Přerova Statutární město Olomouc
FAP Faktury přijaté	✓	PF3632/2024	530301709	920,00	538000	321000	03.10.2024	03 193 FO 3902/2024 Dodatok zábor Olomouc Statutární město Olomouc
FAP Faktury přijaté	✓	PF3633/2024	2417018069	134 128,50	518300	321000	03.10.2024	03 193 FO 3903/2024 Denník média Česká pirátská stran
BAN Banka	✓	2024/4/006-00000008/24-		99 999,00	221914	261000	04.10.2024	03 193
BAN Banka	✓	2024/4/007-00000094/24-	20240010	18 400,00	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37176 FO 3804/202 Michal Langer
BAN Banka	✓	2024/4/008-00000095/24-	24008	672,00	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37259 FO 3886/202 Ing.arch. Veronika Kovářová
BAN Banka	✓	2024/4/009-00000096/24-	6962661419	249,87	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37274 FO 3900/202 Messer Technogas s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/4/010-00000097/24-	120177	19 460,00	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37275 FO 3901/202 Kulturní a informační služby města Přerova Statutární město Olomouc
BAN Banka	✓	2024/4/011-00000098/24-	530301709	920,00	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37276 FO 3902/202 Statutární město Olomouc
BAN Banka	✓	2024/4/012-00000099/24-	259	1 455,00	321000	221914	04.10.2024	03 193 pp#37070 FO 3700/202 Martin Hnilica
BAN Banka	✓	2024/4/013-00000009/24-		99 999,00	221914	261000	07.10.2024	03 193 Česká pirátská stran
BAN Banka	✓	2024/4/014-00000100/24-	128	1 368,00	321000	221914	07.10.2024	03 193 pp#37071 FO 3701/202 Albert Česká republika, s.r.o.
BAN Banka	✓	2024/4/015-00000101/24-	2417016	30 000,00	321000	221914	07.10.2024	03 193 pp#37314 FO 3935/202 Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. Peter Pavol
BAN Banka	✓	2024/4/016-00000102/24-	2024100001	59 100,00	321000	221914	07.10.2024	03 193 pp#37315 FO 3936/202 FO 3935/2024 Povolebný štáb Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	✓	PF3663/2024	2417016	30 000,00	518000	321000	07.10.2024	03 193 FO 3935/2024 Povolebný štáb Spolek přátel olomouckého jazzu, z.s. Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	✓	PF3664/2024	2024100001	59 100,00	518000	321000	07.10.2024	03 193 FO 3936/2024 Volební manažer zář

BAN Banka	√	2024/4/017-00000010/24-	2417018069	50 000,00	221914	261000	09.10.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	√	2024/4/018-00000103/24-	2417018069	134 128,50	321000	221914	10.10.2024	03	193	pp#37277 FO 3903/202	VLTAVA LABE MEDIA a.s.
BAN Banka	√	2024/4/019-00000104/24-	750	125,95	321000	221914	14.10.2024	03	193	Nákup: FACEBK *QQN7U	Meta Platforms Ireland Limited

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana Stránka 13

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy			
Stav zaúčtování											
FAP Faktury přijaté	√	PF3744/2024	2024100003	3 165,00	518000	321000	15.10.2024	03	193	FO 4031/2024 Materiálne zabezpečovanie kampane - Peter Pavol	Peter Pavol
BAN Banka	√	2024/4/020-00000105/24-	2024100003	3 165,00	321000	221914	18.10.2024	03	193	pp#37414 FO 4031/202	Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	√	PF3772/2024	2400483	7 405,00	518000	321000	18.10.2024	03	193	FO 4065/2024 Demontáž baneru Přerov	REKO media , s.r.o.
FAP Faktury přijaté	√	PF3773/2024	2024100005	804,00	518000	321000	18.10.2024	03	193	FO 4066/2024 Materialne zabezpečovanie kampane	Peter Pavol
FAP Faktury přijaté	√	PF3792/2024	25210010	22 930,00	518000	321000	21.10.2024	03	193	FO 4085/2024 Banery	AZUS Březová, s.r.o.
BAN Banka	√	2024/4/021-00000011/24-	2400483	7 405,00	221914	261000	23.10.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	√	2024/4/022-00000106/24-	2400483	7 405,00	321000	221914	23.10.2024	03	193	pp#37587 FO 4065/202	REKO media , s.r.o.
BAN Banka	√	2024/4/023-00000107/24-	2024100005	804,00	321000	221914	23.10.2024	03	193	pp#37588 FO 4066/202	Peter Pavol
BAN Banka	√	2024/4/024-00000012/24-	25210010	22 900,00	221914	261000	25.10.2024	03	193	Česká pirátská stran	
BAN Banka	√	2024/4/025-00000108/24-	25210010	22 930,00	321000	221914	25.10.2024	03	193	pp#37607 FO 4085/202	AZUS Březová, s.r.o.
FAP Faktury přijaté	√	PF4161/2024	10824	2 565,20	518000	321000	15.11.2024	03	193	FO 4435/2024 - Montáž reklamního banneru	Dušan Bogdan
FAP Faktury přijaté	√	PF4162/2024	20241025	38 400,00	518000	321000	01.12.2024	03	193	FO 4434/2024 - Mediální manažerka 11/24	Martina Ježková
BAN Banka	√	2024/0/001-00000013/24-	18000510	42 100,00	221914	261000	03.12.2024	03	193	ČPS - provozní účet	
BAN Banka	√	2024/0/002-00000109/24-	18000510	1 138,00	321000	221914	03.12.2024	03	193	pp#37979 FO 4422/202	SCASERV a.s.
BAN Banka	√	2024/0/003-00000110/24-	20241025	38 400,00	321000	221914	03.12.2024	03	193	pp#37991 FO 4434/202	Martina Ježková
BAN Banka	√	2024/0/004-00000111/24-	10824	2 565,20	321000	221914	03.12.2024	03	193	pp#37992 FO 4435/202	Dušan Bogdan
INT Interní doklady	√	IN0015/2024	18000510	0,80	321000	649999	03.12.2024	03	193	Interní doklad s nespárovaným zbytkem (00000109/24-4)	SCASERV a.s.
BAN Banka	√	2024/0/005-00000014/24-		99 999,00	221914	261000	16.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka	√	2024/0/006-00000015/24-		66 124,61	221914	261000	16.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Česká pirátská strana Stránka 14

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy			
Stav zaúčtování											
BAN Banka	√	2024/0/007-00000112/24-	0	74 634,94	321000	221914	16.12.2024	03	193	FB výdaj Martina RJ	Meta Platforms Ireland Limited

BAN Banka	√	2024/0/008-00000113/24-	0	91 488,67	321000	221914	16.12.2024	03	193	FB výdaj Martina RJ	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	√	2024/0/009-00000016/24-		34 885,00	221914	261000	16.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka	√	2024/0/010-00000017/24-		35 608,59	221914	261000	16.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka		2024/0/011-00000114/24-	2024	31 074,83		221914	16.12.2024	03	193	Výdej	
FAP Faktury přijaté	√	PF4113/2024	0	1 071,00	518300	321000	16.12.2024	03	193	FO 4576/2024 Sklik s DPH	Seznam.cz, a.s.
FAP Faktury přijaté	√	PF4114/2024	0	24 293,00	518300	321000	16.12.2024	03	193	FO 4598/2024 Google Ads	Google Ireland Limited
FAP Faktury přijaté	√	PF4115/2024	750	11 224,63	518300	321000	16.12.2024	03	193	FO 4614/2024 Facebook Zurek	Meta Platforms Ireland
FAP Faktury přijaté	√	PF4116/2024	0	182 723,61	518300	321000	16.12.2024	03	193	FO 4615/2024 Facebook Martina RJ	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	√	2024/0/012-00000018/24-		1 633,33	221914	261000	17.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka		2024/0/013-00000115/24-	2024	1 633,33		221914	17.12.2024	03	193	Výdej	
BAN Banka	√	2024/0/001-00000019/24-		5 102,00	221914	261000	18.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka	√	2024/0/002-00000116/24-	2024	5 102,00	261900	221914	18.12.2024	03	193	Google DPH převod na	Územní pracoviště pro Prahu 2
BAN Banka	√	00001817/24		24 293,00	221912	261000	20.12.2024	03	193	Oprava Google Ads	
BAN Banka	√	2024/0/001-00000020/24-		24 293,00	221914	261000	20.12.2024	03	193	ČPS - státní příspěv	
BAN Banka	√	2024/0/002-00000117/24-	0	24 293,00	321000	221914	20.12.2024	03	193	Google Ads Pr	Google Ireland Limited
BAN Banka	√	2024/0/003-00000021/24-		34 885,98	221914	261000	20.12.2024	03	193	ČPS - provozní účet	
FAP Faktury přijaté	√	IPN-010/24	2024	39 420,95	518000	261900	20.12.2024	03	193	FO 4625 a FO 4626 DPH identifikovaná osoba KVV 2024	Územní pracoviště pro Prahu 2
BAN Banka	√	2024/0/001-00000118/24-	0	1 071,00	321000	221914	21.12.2024	03	193	Sklik s DPH převod p	Seznam.cz, a.s.
BAN Banka	√	2024/0/002-00000119/24-	0	230,99	321000	221914	21.12.2024	03	193	Facebook - převod za	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	√	2024/0/003-00000120/24-	0	15 287,87	321000	221914	21.12.2024	03	193	Facebook - převod za	Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka		2024/0/004-00000121/24-	2024	3 811,15		221914	21.12.2024	03	193	Výdej	

Účetní deník

Tisknuto dne: 27.01.2025 20:06

Modul		Variabilní symbol	Částka v Kč	Účet MD	Účet DAL	Činnost	Zakázka	Název firmy
Stav záúčtování								
BAN Banka	√	2024/0/005-00000122/24-	0	1 081,14	321000	221914	21.12.2024	03 193 Facebook - převod za Meta Platforms Ireland Limited
BAN Banka	√	2024/0/011-00000123/24-	2024	39 420,95	261900	221914	31.12.2024	03 193 FB DPH výdaj Územní pracoviště pro Prahu 2
FAP Faktury přijaté	√	IPN-011/24	2024	5 102,00	518000	261900	31.12.2024	03 193 FO 4588/2024 DPH identifikovaná osoba Google
Celkem v Kč								