

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
26.01.2025	FI39001	BV	Tomášek Lukáš	221300	682000	777,00
27.01.2025	FI39001	BV	Fíla Pavel	221300	682000	200,00
03.02.2025	FI39002	BV	Fíla Pavel	221300	682000	200,00
24.02.2025	FI39002	BV	Jabůrková Jana	221300	682000	999,00
11.03.2025	FI39003	BV	Rak Miloslav	221300	682000	1 000,00
13.03.2025	FI39003	BV	Příhonský Tomáš	221300	682000	2 000,00
14.03.2025	FI39003	BV	Masár Miroslav	221300	682000	5 000,00
25.03.2025	FI39004	BV	Bolehovská Hana	221300	682000	5 000,00
31.03.2025	FI39004	BV	Janišová Olga	221300	682000	10 000,00
08.04.2025	FI39005	BV	Vích Vladislav	221300	682000	5 000,00
20.04.2025	FI39005	BV	Kuda Radek	221300	682000	500,00
20.04.2025	FI39005	BV	Kuda Radek	221300	682000	500,00
23.04.2025	FI39005	BV	Rak Miloslav	221300	682000	1 000,00
25.04.2025	FI39005	BV	Hynšt Miroslav	221300	682000	3 000,00
28.04.2025	FI39005	BV	Hejduk Petr	221300	682000	500,00
30.04.2025	FI39005	BV	Áronová Věra	221300	682000	400,00
30.04.2025	FI39005	BV	Benyovszky Ladislav	221300	682000	10 000,00
30.04.2025	FI39005	BV	Petíra Jiří	221300	682000	5 000,00
04.05.2025	FI39006	BV	Masár Miroslav	221300	682000	2 600,00
04.05.2025	FI39006	BV	Sojka Martin	221300	682000	300,00
05.05.2025	FI39006	BV	Catalano Hana	221300	682000	5 000,00
05.05.2025	FI39006	BV	Esentier Vladimír	221300	682000	5 000,00
05.05.2025	FI39006	BV	Merxbauer Jan	221300	682000	20 000,00
05.05.2025	FI39006	BV	Iris Nina	221300	682000	500,00
05.05.2025	FI39006	BV	Vacek Petr	221300	682000	500,00
05.05.2025	FI39006	BV	Dryšlová Eva	221300	682000	2 000,00
06.05.2025	FI39006	BV	Rybářová Korina	221300	682000	500,00
07.05.2025	FI39006	BV	Lowová Marie	221300	682000	1 000,00
07.05.2025	FI39006	BV	Pelcová Ivana	221300	682000	5 000,00
07.05.2025	FI39006	BV	Nováková Alena	221300	682000	500,00
07.05.2025	FI39006	BV	Nagyová Jitka	221300	682000	3 000,00
14.05.2025	FI39006	BV	Hejduk Petr	221300	682000	500,00
14.05.2025	FI39006	BV	Bělohoubková Alena	221300	682000	1 000,00
14.05.2025	FI39006	BV	Kyprová Hana	221300	682000	2 000,00
14.05.2025	FI39006	BV	Machač Milan	221300	682000	2 000,00
17.05.2025	FI39006	BV	Sýkorová Monika	221300	682000	300,00
21.05.2025	FI39006	BV	Sýkorová Monika	221300	682000	300,00
21.05.2025	FI39006	BV	Žabčíková Eva	221300	682000	1 000,00
22.05.2025	FI39006	BV	Vybíralová Soňa	221300	682000	1 000,00
22.05.2025	FI39006	BV	Zahradníková Marie	221300	682000	500,00
22.05.2025	FI39006	BV	Kantořík Ladislav	221300	682000	200,00
22.05.2025	FI52001	BV	převod z provozního účtu	221500	261000	1 000,00
23.05.2025	FI52001	BV	poplatek za kartu	549200	221500	1 000,00
25.05.2025	FI39006	BV	Hermann Pavel	221300	682000	1 500,00
25.05.2025	FI39006	BV	Jelín František	221300	682000	500,00
25.05.2025	FI39006	BV	Šedivá Monika	221300	682000	2 000,00
25.05.2025	FI39006	BV	Kantořík Ladislav	221300	682000	500,00
25.05.2025	FI39006	BV	Platil Petr	221300	682000	900,00
25.05.2025	FI39006	BV	Šírová Alena	221300	682000	500,00
25.05.2025	FI39006	BV	Šedivá Monika	221300	682000	2 000,00
25.05.2025	FI52001	BV	převod z provozního účtu	221500	261000	50 000,00
26.05.2025	FI39006	BV	Dostálová Miroslava	221300	682000	600,00
26.05.2025	FI39006	BV	Švec Karel	221300	682000	500,00
26.05.2025	FI39006	BV	Sychrová Ludmila	221300	682000	1 000,00
26.05.2025	FI39006	BV	Steinigerová Zuzana	221300	682000	999,00
27.05.2025	FI39006	BV	Uhmann Tomáš	221300	682000	200,00
27.05.2025	FI39006	BV	Lukaščíková Jana	221300	682000	500,00
28.05.2025	FI39006	BV	Qualizzová Milena	221300	682000	1 000,00
28.05.2025	FI39006	BV	Pavlovičová Jaroslava	221300	682000	1 000,00
28.05.2025	FI39006	BV	Příhonský Tomáš	221300	682000	1 000,00
29.05.2025	FI39006	BV	Tušková Naděžda	221300	682000	1 000,00
29.05.2025	FI39006	BV	Vodová Dagmar	221300	682000	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
29.05.2025	FI52001	BV	bankovní poplatek	549200	221500	5,41
30.05.2025	25HP005	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	2 860,00
30.05.2025	25HV009	PO	ubytování TOUR	518800	211000	1 625,00
30.05.2025	25HV010	PO	kanc. potřeby TOUR	501200	211000	279,00
30.05.2025	FI39006	BV	Nagyová Jitka	221300	682000	1 234,00
30.05.2025	FI39006	BV	Holoubek Luděk	221300	682000	500,00
30.05.2025	FI39006	BV	Bláha František	221300	682000	990,00
30.05.2025	FI52001	BV	Úhrada INT č. 25IN019	325000	221500	925,97
31.05.2025	25110023	FP	Faktura dodavatele-pronájem vozidla TOUR-červen	518600	321000	13 068,00
31.05.2025	25HP006	PO	Dary TOUR	211000	261000	1 500,00
31.05.2025	25HV011	PO	banery TOUR	501100	211000	2 783,00
31.05.2025	FI52001	BV	Úhrada FP č. 25110023, Faktura dodavatele-pronájem v	321000	221500	13 068,00
31.05.2025	FI52001	BV	Úhrada INT č. 25IN019	325000	221500	1 669,57
01.06.2025	FI39001	BV	Staněk Oldřich	221300	682000	1 000,00
02.06.2025	25HP007	PO	Dary TOUR	211000	261000	6 500,00
02.06.2025	25HP008	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	3 959,00
02.06.2025	25HV012	PO	parkovné	518100	211000	205,00
02.06.2025	25HV013	PO	kanc. potřeby	501200	211000	398,00
02.06.2025	FI39001	BV	Kuda Radek	221300	682000	999,00
03.06.2025	25110024	FP	Faktura dodavatele-ubytování Tour-červen	518800	321000	600,00
03.06.2025	25HV014	PO	kanc. potřeby	501200	211000	260,00
03.06.2025	25HV015	PO	tisk formulářů	518700	211000	400,00
03.06.2025	25HV016	PO	parkovné	518100	211000	60,00
03.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 047,50
03.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 200,29
04.06.2025	25HP010	PO	Dary TOUR	211000	261000	5 000,00
04.06.2025	25HP011	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	3 140,00
04.06.2025	25HV017	PO	PHM-doprava TOUR	502100	211000	1 009,00
04.06.2025	FI39001	BV	Leiblová Helena	221300	682000	1 000,00
04.06.2025	FI39001	BV	Pelcová Ivana	221300	682000	5 000,00
04.06.2025	FI52002	BV	Úhrada FP č. 25110024, Faktura dodavatele-ubytování	321000	221500	600,00
04.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	3 064,81
04.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 395,02
05.06.2025	25HP012	PO	Dary TOUR	211000	261000	3 000,00
05.06.2025	25HV018	PO	kopírování	518600	211000	1 200,00
05.06.2025	25HV019	PO	povolení vjezdu, parkovné	518600	211000	200,00
05.06.2025	25HV020	PO	poplatek ubytování	518600	211000	200,00
05.06.2025	FI39001	BV	Vetešníková Libuše	221300	682000	5 000,00
05.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	2 308,78
06.06.2025	25HP013	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	4 500,00
06.06.2025	25HP014	PO	Dary TOUR	211000	261000	10 000,00
06.06.2025	25HV021	PO	vklad na banku	261000	211000	30 000,00
06.06.2025	25HV022	PO	tisk formulářů	518700	211000	447,00
06.06.2025	25HV023	PO	parkovné	518100	211000	300,00
06.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 271,47
07.06.2025	25HV024	PO	ubytování TOUR	518800	211000	1 800,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
07.06.2025	25HV025	PO	ubytování TOUR	518800	211000	905,00
07.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN003	325000	221500	111,00
07.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN003	325000	221500	110,00
07.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 286,51
08.06.2025	25IN003	IN	parkovné Písek kartou	518100	325000	241,00
08.06.2025	FI39001	BV	Machač Milan	221300	682000	1 000,00
08.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN003	325000	221500	10,00
08.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN003	325000	221500	10,00
08.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	931,61
09.06.2025	25IN004	IN	parkovné Karlovy Vary kartou	518100	325000	120,00
09.06.2025	FI39001	BV	Just Zdeněk Samson	221300	682000	10 000,00
09.06.2025	FI39001	BV	Vacek Petr	221300	682000	500,00
09.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN004	325000	221500	120,00
09.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 700,27
09.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 471,00
10.06.2025	FI39001	BV	Voda František	221300	682000	5 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Dědourová Jana	221300	682000	4 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Foldová Ivana	221300	682000	1 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Furch Miloslav	221300	682000	500,00
10.06.2025	FI39001	BV	Jurová Eva	221300	682000	1 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Kamenická Eva	221300	682000	1 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Lowová Marie	221300	682000	1 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Němcová Renata	221300	682000	1 500,00
10.06.2025	FI39001	BV	Oulová Jana	221300	682000	3 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Tesařová Jana	221300	682000	2 000,00
10.06.2025	FI39001	BV	Žákovičová Zuzana	221300	682000	10 000,00
10.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	2 003,31
11.06.2025	25HV045	PO	Nepeněžní plnění 4 - ubytování TOUR	518800	211000	290,00
11.06.2025	25IN006	IN	kanc. potřeby kartou	501200	325000	449,00
11.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	35,00
11.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 549,82
11.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 305,12
12.06.2025	FI39001	BV	Malotová Eva	221300	682000	200,00
12.06.2025	FI39001	BV	Rak Miloslav	221300	682000	1 000,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN006	325000	221500	449,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	30,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	30,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	60,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	300,00
12.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	2 391,38
12.06.2025	FI52002	BV	hotel omyl	261000	221500	2 257,97
12.06.2025	FI52002	BV	hotel omyl	325000	221500	101,16
13.06.2025	25HV026	PO	ubytování TOUR	518800	211000	450,00
13.06.2025	25IN007	IN	tisk kartou	518700	325000	500,00
13.06.2025	FI39001	BV	Koumal Jan	221300	682000	500,00
13.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN007	325000	221500	500,00
13.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	926,50
14.06.2025	25HV027	PO	PHM-doprava TOUR	502100	211000	2 439,00
14.06.2025	25HV028	PO	poplatek ubytování TOUR	518800	211000	40,00
14.06.2025	25HV042	PO	Nepeněžní plnění 1 - PHM	502100	211000	918,00
14.06.2025	FI39001	BV	Kyprová Hana	221300	682000	2 000,00
14.06.2025	FI39001	BV	Márová Radka	221300	682000	1 000,00
14.06.2025	FI39001	BV	Palfi Monika	221300	682000	1 000,00
14.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	30,00
14.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	30,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
14.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 470,40
14.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 290,54
14.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 482,16
15.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	85,00
15.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 344,18
16.06.2025	F103006	BV	Pášová Dagmar	221400	682000	500,00
16.06.2025	FI39001	BV	Voda Josef	221300	682000	2 000,00
16.06.2025	FI39001	BV	Mouchová Karla	221300	682000	5 000,00
16.06.2025	FI39001	BV	Vetešníková Libuše	221300	682000	50 000,00
16.06.2025	FI39001	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
17.06.2025	FI39001	BV	Machač Milan	221300	682000	1 000,00
18.06.2025	25HV029	PO	tisk a výlep plakátů TOUR	518700	211000	1 650,00
18.06.2025	25HV043	PO	Nepeněžní plnění 2 - PHM	502100	211000	897,00
18.06.2025	FI39001	BV	Vodová Dagmar	221300	682000	1 500,00
18.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 612,70
20.06.2025	FI39001	BV	Merxbauer Jan	221300	682000	20 000,00
20.06.2025	FI39001	BV	Jelín František	221300	682000	500,00
20.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN008	325000	221500	270,00
20.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	59,00
20.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 718,10
20.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	3 834,68
20.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	2 412,00
21.06.2025	25HV044	PO	Nepeněžní plnění 3 - PHM	502100	211000	1 158,60
21.06.2025	FI39001	BV	Sváčková Amálie	221300	682000	1 000,00
21.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	2 553,04
22.06.2025	25IN008	IN	hotel Isora kartou	518800	325000	360,00
22.06.2025	FI39001	BV	Masár Miroslav	221300	682000	2 600,00
22.06.2025	FI39001	BV	Petíra Jiří	221300	682000	5 000,00
22.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN008	325000	221500	90,00
23.06.2025	FI39001	BV	Šimek Dalibor Stefan	221300	682000	10 000,00
23.06.2025	FI39001	BV	Vacek Petr	221300	682000	500,00
23.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 004,60
23.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN017	325000	221500	1 052,19
24.06.2025	25IN009	IN	drobný materiál	501100	325000	1 470,00
24.06.2025	F103006	BV	Kukula Josef	221400	682000	1 000,00
24.06.2025	F103006	BV	Úhrada INT č. 25IN020	325000	221400	2 840,00
24.06.2025	FI39001	BV	Slováček Jan	221300	682000	500,00
24.06.2025	FI39001	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
24.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN009	325000	221500	1 470,00
24.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	250,00
25.06.2025	25IN010	IN	hotel Lafayette kartou	518800	325000	3 488,00
25.06.2025	25IN011	IN	strava	501300	325000	2 861,60
25.06.2025	FI39001	BV	Bělohoubková Alena	221300	682000	1 000,00
25.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN010	325000	221500	3 488,00
25.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 973,10
26.06.2025	F103006	BV	Lukešová Jana	221400	682000	3 000,00
26.06.2025	FI39001	BV	Nováková Alena	221300	682000	500,00
26.06.2025	FI39001	BV	Zahradníková Marie	221300	682000	500,00
26.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	31,00
26.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	1 935,23
27.06.2025	25HP016	PO	Dary TOUR-složené na banku	211000	261000	51 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
27.06.2025	FI39001	BV	Jabůrková Jana	221300	682000	200,00
27.06.2025	FI39001	BV	Bašta Tomáš	221300	682000	1 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Bednář Jiří	221300	682000	25 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Dostál Petr	221300	682000	2 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Furchová Marie	221300	682000	200,00
27.06.2025	FI39001	BV	Kolářová Romana	221300	682000	5 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Kramerová Kamila	221300	682000	5 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Podhorecká Alexandra	221300	682000	2 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Šourková Lenka	221300	682000	2 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Tolar Zdeněk	221300	682000	2 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Vostatková Zdena	221300	682000	2 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Dočkal Zdeněk	221300	682000	4 000,00
27.06.2025	FI39001	BV	Uhmann Tomáš	221300	682000	200,00
27.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	40,00
27.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	30,00
27.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	2 595,80
28.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	70,00
28.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	35,00
28.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN005	325000	221500	35,00
28.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN002	325000	221500	3 129,70
28.06.2025	FI52002	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	360,00
30.06.2025	25110026	FP	Faktura dodavatele-pronájem přívěsu na 2.6.2025	518600	321000	6 050,00
30.06.2025	25HP020	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	3 320,00
30.06.2025	25IN002	IN	pohonné hmoty kartou	502100	325000	25 635,25
30.06.2025	25IN005	IN	parkovné kartou od 10.6.2025	518100	325000	541,00
01.07.2025	FI39007	BV	Jelín František	221300	682000	400,00
01.07.2025	FI39007	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
07.07.2025	FI52003	BV	bankovní poplatek	549200	221500	120,00
08.07.2025	FI39007	BV	Šnek Miloslav Jan	221300	682000	5 000,00
08.07.2025	FI39007	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
09.07.2025	F103007	BV	Úhrada FP č. 25110026, Faktura dodavatele-pronájem p	321000	221400	6 050,00
09.07.2025	FI39007	BV	Dryšlová Eva	221300	682000	3 000,00
10.07.2025	FI39007	BV	Švec Karel	221300	682000	500,00
11.07.2025	FI39007	BV	Janišová Olga	221300	682000	10 000,00
12.07.2025	FI39007	BV	Tauchman Vladimír	221300	682000	1 000,00
12.07.2025	FI39007	BV	Malotová Eva	221300	682000	300,00
12.07.2025	FI39007	BV	Matějek Ivo	221300	682000	500,00
12.07.2025	FI39007	BV	Hynšt Miroslav	221300	682000	1 000,00
12.07.2025	FI39007	BV	Slováček Jan	221300	682000	500,00
13.07.2025	FI39007	BV	Sýkorová Monika	221300	682000	500,00
14.07.2025	FI39007	BV	Hejduk Petr	221300	682000	1 000,00
14.07.2025	FI39007	BV	Voda Josef	221300	682000	3 000,00
14.07.2025	FI39007	BV	Kyprová Hana	221300	682000	2 000,00
15.07.2025	FI39007	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
15.07.2025	FI39007	BV	Příhonský Tomáš	221300	682000	1 000,00
15.07.2025	FI39007	BV	Bělohoubková Alena	221300	682000	1 000,00
16.07.2025	F103007	BV	Pášová Dagmar	221400	682000	500,00
16.07.2025	FI39007	BV	Nagyová Jitka	221300	682000	1 234,00
17.07.2025	FI39007	BV	Merxbauer Jan	221300	682000	20 000,00
18.07.2025	FI39007	BV	Procházka Alois	221300	682000	600,00
19.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu	221500	261000	20 000,00
20.07.2025	FI39007	BV	Smrčková Zdenka	221300	682000	1 000,00
20.07.2025	FI39007	BV	Chlup Vlastimil	221300	682000	1 000,00
21.07.2025	FI39007	BV	Lukaščíková Jana	221300	682000	400,00
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	420,51
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	998,30
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	181,01
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	846,99
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	1 261,89

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN018	325000	221500	6 337,84
21.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN018	325000	221500	1 191,96
22.07.2025	25HP022	PO	prodej zboží TOUR	211000	604000	2 410,00
22.07.2025	25IN013	IN	poplatky na volby	538000	325000	266 000,00
22.07.2025	FI39007	BV	Kominík Karel	221300	682000	33,00
22.07.2025	FI39007	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	85,00
22.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu - poplatky volby	221500	261000	266 000,00
23.07.2025	FI39007	BV	Rak Miloslav	221300	682000	1 000,00
23.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	250,00
24.07.2025	FI39007	BV	Jelínek Ondřej	221300	682000	1 000,00
24.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu	221500	261000	5 000,00
24.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu	221500	261000	6 000,00
24.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	139,00
24.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	835,03
24.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	1 080,60
25.07.2025	25110027	FP	Faktura dodavatele-powerbanka	501100	321000	1 848,00
25.07.2025	25HV031	PO	poplatek České poště za konverzi	538000	211000	3 570,00
25.07.2025	25IN014	IN	Poplatek České poště za konverzi	538000	325000	3 309,00
25.07.2025	FI39007	BV	Voda Josef	221300	682000	3 000,00
25.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu	221500	261000	5 000,00
25.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	960,50
25.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN018	325000	221500	3 000,00
25.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN018	325000	221500	6 448,59
25.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	1 350,00
26.07.2025	25HV032	PO	poplatek České poště za konverzi	538000	211000	3 930,00
26.07.2025	FI39007	BV	Jabůrková Jana	221300	682000	400,00
26.07.2025	FI52003	BV	převod z účtu	221500	261000	5 000,00
26.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	3 511,70
26.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	1 085,28
26.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	31,86
26.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	653,20
26.07.2025	FI52003	BV	Úhrada FP č. 25110027, Faktura dodavatele-powerbank	321000	221500	1 848,00
27.07.2025	FI39007	BV	Uhmán Tomáš	221300	682000	200,00
27.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	1 189,39
27.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	1 251,08
27.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	150,00
28.07.2025	FI39007	BV	Leiblová Helena	221300	682000	1 000,00
28.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	160,04
29.07.2025	25HV033	PO	poplatek České poště za konverzi	538000	211000	660,00
29.07.2025	FI52003	BV	Úhrada INT č. 25IN012	325000	221500	749,99
31.07.2025	25HV034	PO	poplatek České poště za konverzi	538000	211000	360,00
31.07.2025	25IN012	IN	pohonné hmoty kartou	502100	325000	15 356,37
31.07.2025	25IN017	IN	hotely červen kartou	518800	325000	28 086,72
31.07.2025	25IN018	IN	hotely červenec kartou	518800	325000	16 978,39
31.07.2025	25IN019	IN	hotely květen kartou	518800	325000	2 595,54
31.07.2025	25IN020	IN	dálniční známka dodávka TOUR	538000	325000	2 840,00
04.08.2025	25HV051	PO	Nepeněžní plnění 10 - pronájem sálu	518600	211000	1 000,00
04.08.2025	FI39008	BV	Machač Milan	221300	682000	1 000,00
04.08.2025	FI39008	BV	Bláha František	221300	682000	990,00
04.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	400,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
05.08.2025	25HV046	PO	Nepeněžní plnění 5 - pronájem sálu	518600	211000	4 174,00
05.08.2025	FI39008	BV	Švec Karel	221300	682000	1 000,00
06.08.2025	25HV035	PO	poplatek České poště za konverzi	538000	211000	60,00
06.08.2025	FI39008	BV	Jiřík Jan	221300	682000	500,00
13.08.2025	F103002	BV	Pášová Dagmar	221400	682000	500,00
13.08.2025	FI52004	BV	převod z účtu	221500	261000	5 000,00
13.08.2025	FI52004	BV	Úhrada FP č. 25110028, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	2 904,00
14.08.2025	25HV047	PO	Nepeněžní plnění 6 - vývěs plakátů	518700	211000	671,00
14.08.2025	FI39008	BV	Kyprová Hana	221300	682000	2 000,00
14.08.2025	FI39008	BV	Hejduk Petr	221300	682000	1 000,00
15.08.2025	25HV049	PO	Nepeněžní plnění 8 - tisk plakátů	518700	211000	1 017,00
18.08.2025	FI39008	BV	Matějek Ivo	221300	682000	500,00
18.08.2025	FI39008	BV	Lukaščíková Jana	221300	682000	500,00
19.08.2025	25110028	FP	Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Zlín	518600	321000	2 904,00
19.08.2025	25110029	FP	Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Sokol	518600	321000	2 000,00
19.08.2025	FI39008	BV	Dar spolek Rodina ČR1	221300	682000	90 000,00
21.08.2025	FI52004	BV	převod z účtu	221500	261000	20 000,00
21.08.2025	FI52004	BV	Úhrada FP č. 25110029, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	2 000,00
21.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	1 355,50
23.08.2025	FI39008	BV	Mouchová Karla	221300	682000	3 000,00
25.08.2025	25HV048	PO	Nepeněžní plnění 7 - vývěs plakátů	518700	211000	2 641,00
25.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	500,00
27.08.2025	FI39008	BV	Pončík Josef	221300	682000	1 500,00
27.08.2025	FI39008	BV	Uhmman Tomáš	221300	682000	200,00
27.08.2025	FI52004	BV	převod z účtu	221500	261000	50 000,00
27.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	354,91
27.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	2 709,06
27.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	618,93
27.08.2025	FI52004	BV	Úhrada FP č. 25110040, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	20 147,00
28.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	259,84
28.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	377,88
29.08.2025	FI39008	BV	Machač Milan	221300	682000	1 600,00
29.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 060,00
29.08.2025	FI52004	BV	google	518400	221500	749,99
29.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 060,00
29.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 166,00
29.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	6 761,78
29.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	3 984,64
30.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 261,00
30.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 363,00
30.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 469,00
31.08.2025	25HV036	PO	parkovné	518100	211000	200,00
31.08.2025	25IN021	IN	pohonné hmoty kartou - srpen	502100	325000	6 514,05
31.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 579,00
31.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 698,00
31.08.2025	FI52004	BV	facebook	518400	221500	1 821,00
31.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	420,31
31.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	597,59
31.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN021	325000	221500	1 175,53
31.08.2025	FI52004	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	1 036,02
01.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	1 949,00
01.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	2 087,00
01.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	727,79
01.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 028,20

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.09.2025	FI52005	BV	dálniční poplatek	538000	221500	110,51
01.09.2025	FI52005	BV	dálniční poplatek	538000	221500	71,49
01.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	280,24
02.09.2025	FI39009	BV	Voda Josef	221300	682000	3 000,00
02.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	2 375,00
02.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	2 229,00
03.09.2025	25HV037	PO	kanc. potřeby	501200	211000	182,00
03.09.2025	25HV038	PO	tisk letáků	518700	211000	450,00
03.09.2025	25IN022	IN	drobný materiál - pytel na video	501100	325000	369,18
03.09.2025	FI39009	BV	Lex Jiří	221300	682000	999,00
03.09.2025	FI39009	BV	Merxbauer Jan	221300	682000	20 000,00
03.09.2025	FI39009	BV	Hlaváček Radek	221300	682000	3 000,00
03.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	2 532,00
03.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	206,72
04.09.2025	FI39009	BV	Nováková Alena	221300	682000	1 500,00
04.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	100,00
04.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	90,00
04.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	80,00
04.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	50 000,00
04.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	447,00
04.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	349,00
06.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	80,00
07.09.2025	25HV052	PO	Nepeněžní plnění 11 - pronájem sálu	518600	211000	5 388,00
07.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	70,00
08.09.2025	25110031	FP	Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha	518600	321000	4 356,00
08.09.2025	25HV053	PO	Nepeněžní plnění 12 - výlep plakátů	518700	211000	1 706,00
08.09.2025	FI39009	BV	Matějek Ivo	221300	682000	500,00
08.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	764,70
08.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	156,00
08.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	160,00
08.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	150,00
08.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	1 805,05
09.09.2025	FI39009	BV	Steinigerová Zuzana	221300	682000	999,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	30,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	30,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	30,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110031, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	4 356,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	239,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	149,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	229,00
09.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN029	325000	221500	239,00
10.09.2025	25110032	FP	Faktura dodavatele - střešní nosič	501100	321000	17 658,00
10.09.2025	25IN023	IN	drobný materiál	501100	325000	908,85
10.09.2025	FI39009	BV	Schuster Michal	221300	682000	2 000,00
10.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	20 000,00
10.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	20,00
10.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	25,00
10.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	160,00
10.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	300,00
11.09.2025	25HP028	PO	Nepeněžní plnění 1	211000	682000	918,00
11.09.2025	25HP029	PO	Nepeněžní plnění 2	211000	682000	897,00
11.09.2025	25HP030	PO	Nepeněžní plnění 3	211000	682000	1 158,60
11.09.2025	25HP031	PO	Nepeněžní plnění 4	211000	682000	290,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
11.09.2025	25HP032	PO	Nepeněžní plnění 5	211000	682000	4 174,00
11.09.2025	25HP033	PO	Nepeněžní plnění 6	211000	682000	671,00
11.09.2025	25HP034	PO	Nepeněžní plnění 7	211000	682000	2 641,00
11.09.2025	25HP035	PO	Nepeněžní plnění 8	211000	682000	1 017,00
11.09.2025	25HP036	PO	Nepeněžní plnění 9	211000	682000	400,00
11.09.2025	25HP037	PO	Nepeněžní plnění 10	211000	682000	1 000,00
11.09.2025	25HP038	PO	Nepeněžní plnění 11	211000	682000	5 388,00
11.09.2025	25HP039	PO	Nepeněžní plnění 12	211000	682000	1 706,00
11.09.2025	25HP040	PO	Nepeněžní plnění 13	211000	682000	1 198,00
11.09.2025	25HP041	PO	Nepeněžní plnění 14	211000	682000	5 348,00
11.09.2025	25HP042	PO	Nepeněžní plnění 15	211000	682000	700,00
11.09.2025	25HP043	PO	Nepeněžní plnění 16	211000	682000	605,00
11.09.2025	25HP044	PO	Nepeněžní plnění 17	211000	682000	3 179,00
11.09.2025	25HP045	PO	Nepeněžní plnění 18 část	211000	682000	4 540,00
11.09.2025	25HP046	PO	Nepeněžní plnění 18 část	211000	682000	4 540,00
11.09.2025	25HP047	PO	Nepeněžní plnění 18 část	211000	682000	4 530,00
11.09.2025	25HP048	PO	Nepeněžní plnění 18 část	211000	682000	4 540,00
11.09.2025	25HP049	PO	Nepeněžní plnění 19	211000	682000	2 517,00
11.09.2025	25HP050	PO	Nepeněžní plnění 20	211000	682000	900,00
11.09.2025	25HP051	PO	Nepeněžní plnění 21	211000	682000	9 361,00
11.09.2025	25HP052	PO	Nepeněžní plnění 22	211000	682000	1 540,00
11.09.2025	25HP053	PO	Nepeněžní plnění 23	211000	682000	4 879,00
11.09.2025	25HP054	PO	Nepeněžní plnění 24	211000	682000	15 125,00
11.09.2025	25HP055	PO	Nepeněžní plnění 25	211000	682000	3 993,00
11.09.2025	25HV063	PO	Nepeněžní plnění 19 - vývěs plakátů	518700	211000	2 517,00
11.09.2025	25HV069	PO	Nepeněžní plnění 25 - pronájem sálu	518600	211000	3 993,00
11.09.2025	FI39005	BV	google	518400	221300	549,99
11.09.2025	FI39009	BV	google	518400	221300	351,78
11.09.2025	FI39009	BV	google	518400	221300	549,99
11.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN023	325000	221500	759,60
11.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN023	325000	221500	149,25
11.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110032, Faktura dodavatele - střešní nc	321000	221500	17 658,00
11.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	3 108,10
11.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	130,00
12.09.2025	25110033	FP	Faktura dodavatele - pronájem sálu Jihlava	518600	321000	3 388,00
12.09.2025	25HV065	PO	Nepeněžní plnění 21 - výlep plakátů	518700	211000	9 361,00
12.09.2025	FI39009	BV	Lowova Marie	221300	682000	999,00
12.09.2025	FI39009	BV	Dar spolek Rodina ČR1	221300	682000	60 000,00
12.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	688,80
12.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	20,00
12.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	30,00
13.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	15,00
13.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	50,00
14.09.2025	FI39009	BV	Švec Karel	221300	682000	1 000,00
14.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	3,00
14.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	6 415,22
15.09.2025	25HV054	PO	Nepeněžní plnění 13 - výlep plakátů	518700	211000	1 198,00
15.09.2025	FI39009	BV	Hejduk Petr	221300	682000	1 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
15.09.2025	FI39009	BV	Márová Radka	221300	682000	1 000,00
15.09.2025	FI39009	BV	Pavlovičová Jaroslava	221300	682000	2 000,00
15.09.2025	FI39009	BV	Sýkorová Monika	221300	682000	200,00
16.09.2025	25HV055	PO	Nepeněžní plnění 14 - výlep plakátů	518700	211000	5 348,00
16.09.2025	FI39009	BV	Jelín František	221300	682000	1 000,00
16.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	3 183,73
16.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	2 000,00
16.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	2 742,31
16.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 003,90
16.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110033, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	3 388,00
17.09.2025	25110034	FP	tisk plakátu, letáku	518700	321000	19 360,00
17.09.2025	25110035	FP	Faktura dodavatele - ubytování	518800	321000	2 400,00
17.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	20 000,00
17.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	20 000,00
17.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	3 625,91
17.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110034, tisk plakátu, letáku	321000	221500	19 360,00
18.09.2025	25HV050	PO	Nepeněžní plnění 9 - tisk plakátů	518700	211000	400,00
18.09.2025	25HV056	PO	Nepeněžní plnění 15 - výlep plakátů	518700	211000	700,00
18.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	501,00
18.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	717,60
18.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	519,00
18.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	212,08
19.09.2025	25HV066	PO	Nepeněžní plnění 22 - tisk plakátů	518700	211000	1 540,00
19.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 251400001, Opravný daňový doklad k daň	321000	221500	-18 392,00
19.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	200,00
19.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	15,00
19.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN028	325000	221500	22,00
20.09.2025	25110036	FP	Faktura dodavatele - ubytování	518800	321000	5 745,63
20.09.2025	25HV064	PO	Nepeněžní plnění 20 - pronájem sálu	518600	211000	900,00
21.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110036, Faktura dodavatele - ubytování	321000	221500	5 745,63
22.09.2025	25HV059	PO	Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro	518700	211000	4 540,00
22.09.2025	25HV060	PO	Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro	518700	211000	4 540,00
22.09.2025	25HV061	PO	Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro	518700	211000	4 530,00
22.09.2025	25HV062	PO	Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro	518700	211000	4 540,00
22.09.2025	FI39009	BV	Leiblová Helena	221300	682000	1 000,00
22.09.2025	FI39009	BV	Tomášek Lukáš	221300	682000	1 477,00
22.09.2025	FI39009	BV	Leiblová Helena	221300	682000	1 000,00
22.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	3 063,40
23.09.2025	25110037	FP	Faktura dodavatele - ubytování	518800	321000	250,00
23.09.2025	25110038	FP	Faktura dodavatele -reklama ústecko.cz	518700	321000	990,00
23.09.2025	25HV039	PO	sáčky	501200	211000	238,00
23.09.2025	25HV057	PO	Nepeněžní plnění 16 - výlep plakátů	518700	211000	605,00
23.09.2025	25HV067	PO	Nepeněžní plnění 23 - výlep plakátů	518700	211000	4 879,00
23.09.2025	25HV068	PO	Nepeněžní plnění 24 - inzerce Seznam.cz	518700	211000	15 125,00
23.09.2025	FI39009	BV	Jabůrková Jana	221300	682000	300,00
23.09.2025	FI39009	BV	Matějek Ivo	221300	682000	500,00
23.09.2025	FI52005	BV	google	518400	221500	1 499,99
23.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	987,90
24.09.2025	FI39009	BV	Lukaščíková Jana	221300	682000	500,00
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110037, Faktura dodavatele - ubytování	321000	221500	250,00
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 084,50

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 325,80
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 451,60
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	146,79
24.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	8 634,10
25.09.2025	25HV058	PO	Nepeněžní plnění 17 - výlep plakátů	518700	211000	3 179,00
25.09.2025	FI39009	BV	Příhonský Tomáš	221300	682000	1 000,00
25.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110038, Faktura dodavatele -reklama ú:	321000	221500	990,00
25.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	402,93
25.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	400,00
25.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	619,20
26.09.2025	25HV040	PO	tisk samolepek	518700	211000	3 500,00
26.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	3 235,00
26.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	1 000,50
26.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN025	325000	221500	60,00
26.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	500,00
27.09.2025	FI39009	BV	Uhmán Tomáš	221300	682000	200,00
27.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	3 434,00
27.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	10 000,00
28.09.2025	25110039	FP	Faktura dodavatele - ubytování	518800	321000	11 200,00
28.09.2025	25110040	FP	Faktura dodavatele - pronájem auta	518600	321000	20 147,00
28.09.2025	25110041	FP	Faktura dodavatele - pronájem auta	518600	321000	21 296,00
28.09.2025	25110042	FP	Faktura dodavatele - občerstvení konference Praha 3.9.	518600	321000	2 220,00
28.09.2025	251400001	FP	Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 251100	518600	321000	-18 392,00
28.09.2025	FI39009	BV	Vrbová Ivana	221300	682000	1 500,00
28.09.2025	FI52005	BV	facebook	518400	221500	3 863,00
28.09.2025	FI52005	BV	převod z účtu	221500	261000	15 000,00
29.09.2025	FI39009	BV	google	518400	221300	420,00
29.09.2025	FI39009	BV	Voda Josef	221300	682000	4 000,00
29.09.2025	FI39009	BV	Slováček Jan	221300	682000	500,00
29.09.2025	FI52005	BV	google	518400	221500	749,99
29.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN024	325000	221500	783,50
29.09.2025	FI52005	BV	Úhrada FP č. 25110039, Faktura dodavatele - ubytování	321000	221500	11 200,00
29.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN027	325000	221500	1 818,00
30.09.2025	25110043	FP	Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha	518600	321000	7 562,50
30.09.2025	25110044	FP	tisk plakátu, letáku	518700	321000	34 727,00
30.09.2025	25110045	FP	tisk plakátu	518700	321000	18 150,00
30.09.2025	25110046	FP	tisk letáku	518700	321000	17 242,50
30.09.2025	25HV041	PO	vklad na banku	261000	211000	5 000,00
30.09.2025	25IN024	IN	pohonné hmoty kartou - září	502100	325000	18 912,29
30.09.2025	25IN025	IN	parkování kartou -září	518100	325000	1 749,44
30.09.2025	25IN026	IN	telefon kartou	518200	325000	5 809,55
30.09.2025	25IN027	IN	hotely srpen-září kartou	518800	325000	33 294,87
30.09.2025	25IN028	IN	strava kartou	501300	325000	2 589,32
30.09.2025	FI39009	BV	Dar spolek Rodina ČR1	221300	682000	76 244,71
30.09.2025	FI39009	BV	Kučerová Olga - převod z pokladny	221300	261000	5 000,00
30.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	70,00
30.09.2025	FI39009	BV	Úhrada INT č. 25IN032	325000	221300	90,00
30.09.2025	FI52005	BV	Úhrada INT č. 25IN026	325000	221500	449,00
01.10.2025	FI52006	BV	převod z účtu	221500	261000	80 000,00
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada FP č. 25110046, tisk letáku	321000	221500	17 242,50
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada FP č. 25110045, tisk plakátu	321000	221500	18 150,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada FP č. 25110044, tisk plakátu, letáku	321000	221500	34 727,00
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada FP č. 25110043, Faktura dodavatele - pronájem	321000	221500	7 562,50
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN030	325000	221500	2 850,30
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN030	325000	221500	970,20
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	155,93
01.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	30,00
02.10.2025	FI52006	BV	převod z účtu	221500	261000	4 000,00
02.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	365,93
03.10.2025	FI52006	BV	převod z účtu	221500	261000	120,00
03.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	59,93
04.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN030	325000	221500	1 077,20
04.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	228,72
04.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	120,00
04.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	15,00
04.10.2025	FI52006	BV	Úhrada INT č. 25IN031	325000	221500	50,00
06.10.2025	25IN029	IN	drobný materiál	501100	325000	1 652,00
06.10.2025	25IN030	IN	pohonné hmoty kartou - říjen	502100	325000	4 897,70
06.10.2025	25IN031	IN	parkování kartou -říjen	518100	325000	1 025,51
06.10.2025	FI52006	BV	převod z účtu	221500	261000	64,82
09.10.2025	F103009	BV	Úhrada FP č. 25110042, Faktura dodavatele - občerstve	321000	221400	2 220,00
09.10.2025	FI52006	BV	chybný převod	221500	261000	10 000,00
10.10.2025	FI52006	BV	chybný převod	221500	261000	10 000,00

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

Tisk vybraných záznamů: Činnost = V25