

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
14.03.2025	03.2025	bd/3	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Stehno Igor
02.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Stehno Igor
06.05.2025	05.2025	FK/25002	fotografie leaderů	70000.00	518	500	321 000	2025	Turek Jiří
12.05.2025	05.2025	FK/25003	OOH kampaň	2547252.53	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
15.05.2025	05.2025	FK/25004	servis protext video	37510.00	518	500	321 000	2025	Česká tisková
15.05.2025	05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	18150.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
15.05.2025	05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	-18150.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
15.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Peterková Anna
16.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	5000.00	221	004	682 001	2025	Horák Petr Ing
19.05.2025	05.2025	FK/25005	pronájem prostor	90629.00	518	500	321 000	2025	Agentura NKL s
19.05.2025	05.2025	FK/25006	potisk mikin, košilí, kšiltove	145260.50	518	500	321 000	2025	Reklamní agent
20.05.2025	05.2025	FK/25007	propagační předměty	224007.30	518	500	321 000	2025	Kate Agency s.
20.05.2025	05.2025	FK/25008	videospoty	140273.00	518	500	321 000	2025	Design Atelier
20.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Kubálek Jan
21.05.2025	05.2025	ZK/25006	záloha na visačky	93678.20	314	100	321 000	2025	Voňky s.r.o.
21.05.2025	05.2025	FK/25009	distribuce plakátů	13000.00	518	500	321 000	2025	Pišťelák Roman
23.05.2025	05.2025	FK/25010	podznačka doprava	31884.00	518	500	321 000	2025	Auto Two M s.r
23.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	300.00	221	004	682 001	2025	Kratěk Jiřina
25.05.2025	05.2025	nd/25089	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	395	000	682 002	2025	Ryšánek Josef
25.05.2025	05.2025	nd/25090	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	395	000	682 002	2025	Ryšánek Josef
25.05.2025	05.2025	ik/25103	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	518	500	395 000	2025	Ryšánek Josef
25.05.2025	05.2025	ik/25104	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	518	500	395 000	2025	Ryšánek Josef
25.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	2000.00	221	004	682 001	2025	Ráčzová Martin
26.05.2025	05.2025	FK/25011	pronájem techniky akce	2945.00	518	500	321 000	2025	Technické služ
26.05.2025	05.2025	FK/25012	výlep plakátů	1912.00	518	500	321 000	2025	Kulturní a inf
26.05.2025	05.2025	ZK/25006,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	93678.20	321	000	221 009	2025	Voňky s.r.o.
26.05.2025	05.2025	FK/25004,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	37510.00	321	000	221 009	2025	Česká tisková
26.05.2025	05.2025	FK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	140273.00	321	000	221 009	2025	Design Atelier
26.05.2025	05.2025	FK/25009,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	13000.00	321	000	221 009	2025	Pišťelák Roman
26.05.2025	05.2025	FK/25010,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	31884.00	321	000	221 009	2025	Auto Two M s.r
27.05.2025	05.2025	FK/25013	letáky	22320.00	518	500	321 000	2025	Reklamní agent
27.05.2025	05.2025	FK/25014	distribuce plakátů	13700.00	518	500	321 000	2025	Vrba Pavel Mgr
27.05.2025	05.2025	FK/25306	výlep plakátů	27225.00	518	500	321 000	2025	Kasal Promotio
27.05.2025	05.2025	FK/25028	výlep plakátů	10000.00	518	500	321 000	2025	Kasalová Micha
27.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Skrabal Libor
27.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	3000000.00	221	004	682 001	2025	Medical Invest
27.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	1001.00	221	004	682 001	2025	Semin Tomáš
28.05.2025	05.2025	ZK/25003	záloha na kampaň	42059.60	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.05.2025	05.2025	ZK/25007	záloha na kampaň	181984.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.05.2025	05.2025	FK/25015	nálepky, laminace	14580.50	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
28.05.2025	05.2025	FK/25016	pronájem světel	17666.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
28.05.2025	05.2025	ZK/25007,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	181984.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
28.05.2025	05.2025	ZK/25003,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	42059.60	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
28.05.2025	05.2025	FK/25306,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	27225.00	321	000	221 009	2025	Kasal Promotio
28.05.2025	05.2025	FK/25028,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	321	000	221 009	2025	Kasalová Micha
29.05.2025	05.2025	ZK/25008	záloha na pronájem prostor	100000.00	314	100	321 000	2025	Galerie CL s.r
29.05.2025	05.2025	FK/25017	animace	5000.00	518	500	321 000	2025	Krejčíř Jan
29.05.2025	05.2025	FK/25018	výlep plakátů	41140.00	518	500	321 000	2025	Kasal Promotio
29.05.2025	05.2025	ZK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	321	000	221 009	2025	Galerie CL s.r

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
29.05.2025	05.2025	bd/5	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	NRG Group a.s.
30.05.2025	05.2025	FK/25019	pronájem vozů	55176.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
30.05.2025	05.2025	FK/25020	zajištění mobilního podia	275000.00	518	500	321 000	2025	Software Techn
30.05.2025	05.2025	FK/25021	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.05.2025	05.2025	FK/25022	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.05.2025	05.2025	FK/25023	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.05.2025	05.2025	FK/25024	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.05.2025	05.2025	FK/25025	letáky	19211.17	518	500	321 000	2025	Matrix Media s
30.05.2025	05.2025	FK/25026	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.05.2025	05.2025	FK/25027	konzultační a poradenská činn	40000.00	518	500	321 000	2025	Maršiková Rena
31.05.2025	05.2025	nd/25052	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	395	000	682 002	2025	Běhoun Vladimí
31.05.2025	05.2025	ik/25066	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	518	500	395 000	2025	Běhoun Vladimí
31.05.2025	05.2025	nd/25053	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	395	000	682 002	2025	Máca Jiří
31.05.2025	05.2025	ik/25067	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	518	500	395 000	2025	Máca Jiří
31.05.2025	05.2025	nd/25054	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	395	000	682 002	2025	Máca Oldřich
31.05.2025	05.2025	ik/25068	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	518	500	395 000	2025	Máca Oldřich
01.06.2025	06.2025	nd/25100	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5000.00	395	000	682 002	2025	Valo Jozef
01.06.2025	06.2025	ik/25114	hodnota bezúplatného plnění	5000.00	518	500	395 000	2025	Valo Jozef
01.06.2025	06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	181984.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.06.2025	06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	-181984.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.06.2025	06.2025	FK/25271	vyúčtování zál.tisk plakátů	42059.60	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.06.2025	06.2025	FK/25271	vyúčtování zál.tisk plakátů	-42059.60	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.06.2025	06.2025	nd/25098	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	175000.00	395	000	682 002	2025	SDR Praha a.s.
01.06.2025	06.2025	ik/25112	hodnota bezúplatného plnění	175000.00	518	500	395 000	2025	SDR Praha a.s.
01.06.2025	06.2025	nd/25099	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	12200.00	395	000	682 002	2025	Topitzerová Vl
01.06.2025	06.2025	ik/25113	hodnota bezúplatného plnění	12200.00	518	500	395 000	2025	Topitzerová Vl
01.06.2025	06.2025	nd/25216	bezúplatné plnění pronájem plo	13200.00	395	000	682 002	2025	Hrodek Tomáš
01.06.2025	06.2025	ik/25230	hodnota bezúplat.pln	13200.00	518	500	395 000	2025	Hrodek Tomáš
02.06.2025	06.2025	FK/25007,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	224007.30	321	000	221 009	2025	Kate Agency s.
02.06.2025	06.2025	FK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	22320.00	321	000	221 009	2025	Reklamní agent
02.06.2025	06.2025	FK/25014,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	13700.00	321	000	221 009	2025	Vrba Pavel Mgr
02.06.2025	06.2025	FK/25018,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	41140.00	321	000	221 009	2025	Kasal Promotio
02.06.2025	06.2025	FK/25029	pronájem vozů	87120.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
03.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Hájek Jakub
04.06.2025	06.2025	FK/25006,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	145260.50	321	000	221 009	2025	Reklamní agent
04.06.2025	06.2025	FK/25017,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221 009	2025	Krejčíř Jan
04.06.2025	06.2025	FK/25020,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	275000.00	321	000	221 009	2025	Software Techn
04.06.2025	06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	125499.00	518	500	321 000	2025	Galerie CL s.r
04.06.2025	06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	-100000.00	314	100	321 000	2025	Galerie CL s.r
04.06.2025	06.2025	nd/25096	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	11900.00	395	000	682 002	2025	Dofek Pavel Ph
04.06.2025	06.2025	nd/25097	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	11900.00	395	000	682 002	2025	Dofek Pavel Ph
04.06.2025	06.2025	ik/25110	hodnota bezúplatného plnění	11900.00	518	500	395 000	2025	Dofek Pavel Ph
04.06.2025	06.2025	ik/25111	hodnota bezúplatného plnění	11900.00	518	500	395 000	2025	Dofek Pavel Ph
05.06.2025	06.2025	FK/25031	propagační materiály	41745.00	518	500	321 000	2025	Svébiš Jarosla
05.06.2025	06.2025	FK/25032	potisk mikin, polokošilí, loga	34073.60	518	500	321 000	2025	Reklamní agent
05.06.2025	06.2025	FK/25033	online kampan	443437.68	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
05.06.2025	06.2025	FK/25034	OOH kampan	689590.72	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
05.06.2025	06.2025	nd/25048	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	nd/25049	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Eliáš Patrik

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
05.06.2025	06.2025	nd/25050	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	nd/25051	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	ik/25062	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	ik/25063	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	ik/25064	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	ik/25065	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Eliáš Patrik
05.06.2025	06.2025	nd/25046	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Šima Michal
05.06.2025	06.2025	nd/25047	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Šima Michal
05.06.2025	06.2025	nd/25060	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Šima Michal
05.06.2025	06.2025	ik/25061	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Šima Michal
05.06.2025	06.2025	nd/25044	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Vejvar Jindřic
05.06.2025	06.2025	nd/25045	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Vejvar Jindřic
05.06.2025	06.2025	ik/25058	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Vejvar Jindřic
05.06.2025	06.2025	ik/25059	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Vejvar Jindřic
05.06.2025	06.2025	nd/25042	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Zumr David
05.06.2025	06.2025	nd/25043	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	395	000	682 002	2025	Zumr David
05.06.2025	06.2025	ik/25056	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Zumr David
05.06.2025	06.2025	ik/25057	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	518	500	395 000	2025	Zumr David
09.06.2025	06.2025	ZK/25009	záloha na kampaň	1512.00	314	100	321 000	2025	Astron print,
09.06.2025	06.2025	FK/25035	výlep plakátů	33819.50	518	500	321 000	2025	Kasal Promotio
09.06.2025	06.2025	FK/25036	výlep plakátů	20000.00	518	500	321 000	2025	Laxa Zdeněk
09.06.2025	06.2025	ik/25005	záběr prostranství	150.00	518	500	321 000	2025	Městský úřad v
09.06.2025	06.2025	nd/25084	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	395	000	682 002	2025	Benediktová Ja
09.06.2025	06.2025	ik/25098	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Benediktová Ja
09.06.2025	06.2025	nd/25085	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	395	000	682 002	2025	Dolhý Jaroslav
09.06.2025	06.2025	ik/25099	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Dolhý Jaroslav
09.06.2025	06.2025	nd/25086	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	395	000	682 002	2025	Trnka Zdeněk
09.06.2025	06.2025	nd/25087	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	395	000	682 002	2025	Trnka Zdeněk
09.06.2025	06.2025	ik/25100	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Trnka Zdeněk
09.06.2025	06.2025	ik/25101	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Trnka Zdeněk
10.06.2025	06.2025	ZK/25009,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	1512.00	321	000	221 009	2025	Astron print,
10.06.2025	06.2025	FK/25005,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	90629.00	321	000	221 009	2025	Agentura NKL s
10.06.2025	06.2025	FK/25015,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	14580.50	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
10.06.2025	06.2025	FK/25016,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	17666.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
10.06.2025	06.2025	FK/25025,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	19211.17	321	000	221 009	2025	Matrix Media s
10.06.2025	06.2025	FK/25037	online reklama	74636.20	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
10.06.2025	06.2025	FK/25038	správa sociálních sítí	36300.00	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
10.06.2025	06.2025	FK/25030,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	25499.00	321	000	221 009	2025	Galerie CL s.r
10.06.2025	06.2025	nd/25018	bezúplatné plnění pron.r.ploch	15000.00	395	000	682 002	2025	Procházková Mo
10.06.2025	06.2025	ik/25032	hodnota bezúplatného plnění	15000.00	518	500	395 000	2025	Procházková Mo
10.06.2025	06.2025	nd/25017	bezúplatné plnění pron.r.ploch	10400.00	395	000	682 002	2025	Rydlo Stanisla
10.06.2025	06.2025	ik/25031	hodnota bezúplatného plnění	10400.00	518	500	395 000	2025	Rydlo Stanisla
10.06.2025	06.2025	nd/25019	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14000.00	395	000	682 002	2025	Sýkora Martin
10.06.2025	06.2025	ik/25033	hodnota bezúplatného plnění	14000.00	518	500	395 000	2025	Sýkora Martin
10.06.2025	06.2025	nd/25020	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14000.00	395	000	682 002	2025	Wanková Jana
10.06.2025	06.2025	ik/25034	hodnota bezúplatného plnění	14000.00	518	500	395 000	2025	Wanková Jana
11.06.2025	06.2025	FK/25039	ubytovací poplatky	2030.00	518	500	321 000	2025	RI Partners s.
11.06.2025	06.2025	nd/25029	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14400.00	395	000	682 002	2025	Vágner Františ
11.06.2025	06.2025	ik/25043	hodnota bezúplatného plnění	14400.00	518	500	395 000	2025	Vágner Františ

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
11.06.2025	06.2025	ZK/25002	DD k záloze	3927.66	314	100	321 000	2025	Astron print,
11.06.2025	06.2025	ZK/25002,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3927.66	321	000	221 009	2025	Astron print,
12.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Kutil Monika P
12.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	3000.00	221	004	682 001	2025	Bilavčík Marti
13.06.2025	06.2025	PD/202501	dobropis na online kampaň	-16290.23	518	500	321 000	2025	Mediatrrix s.r.
13.06.2025	06.2025	FK/25040	elektroservis na akci	4840.00	518	500	321 000	2025	Sport.zař.měst
15.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Beneš Jan
16.06.2025	06.2025	FK/25041	letáky	3309.35	518	500	321 000	2025	Print Promotio
16.06.2025	06.2025	FK/25042	bannery	72237.00	518	500	321 000	2025	Gramali s.r.o.
16.06.2025	06.2025	FK/25043	polepy vozidel	124666.00	518	500	321 000	2025	Gramali s.r.o.
16.06.2025	06.2025	FK/25044	výlep plakátů	16000.00	518	500	321 000	2025	Pišťelák Roman
16.06.2025	06.2025	FK/25045	plakátová kampaň	42350.00	518	500	321 000	2025	Kasal Promotio
16.06.2025	06.2025	nd/25066	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	13700.00	395	000	682 002	2025	Červený Igor
17.06.2025	06.2025	FK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	1912.00	321	000	221 009	2025	Kulturní a inf
17.06.2025	06.2025	FK/25047	výlepy plakátů	3388.00	518	500	321 000	2025	Outdoor Servic
17.06.2025	06.2025	FK/25048	letáky	65629.19	518	500	321 000	2025	Matrix Media s
17.06.2025	06.2025	FK/25049	pronájem chem.WC	14520.00	518	500	321 000	2025	Toi Toi, sanit
17.06.2025	06.2025	FK/25050	pronájem plotu	9377.50	518	500	321 000	2025	Toi Toi, sanit
17.06.2025	06.2025	FK/25031,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	41745.00	321	000	221 009	2025	Svébiš Jarosl
17.06.2025	06.2025	FK/25035,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	33819.50	321	000	221 009	2025	Kasal Promotio
17.06.2025	06.2025	FK/25036,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	321	000	221 009	2025	Laxa Zdeněk
17.06.2025	06.2025	FK/25040,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	4840.00	321	000	221 009	2025	Sport.zař.měst
17.06.2025	06.2025	FK/25041,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3309.35	321	000	221 009	2025	Print Promotio
17.06.2025	06.2025	FK/25047,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3388.00	321	000	221 009	2025	Outdoor Servic
17.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Provozník Mila
18.06.2025	06.2025	FK/25051	pronájem dopr.značení	12934.90	518	500	321 000	2025	Nevšímal Jan
19.06.2025	06.2025	FK/25052	catering	20000.00	518	500	321 000	2025	Vdoleček Jiří
20.06.2025	06.2025	nd/25011	bezúplatné plnění pron.r.ploch	12300.00	395	000	682 002	2025	Egrt Jaroslav
20.06.2025	06.2025	ik/25025	hodnota bezúplatného plnění	12300.00	518	500	395 000	2025	Egrt Jaroslav
22.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	KTS servis s.r
23.06.2025	06.2025	ZK/25010	záloha na kampaň	102850.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.06.2025	06.2025	ZK/25011	záloha na kampaň	19118.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.06.2025	06.2025	FK/25053	zajištění záborů	5967.00	518	500	321 000	2025	Lionite s.r.o.
23.06.2025	06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy visačky s lo	93678.20	518	500	395 000	2025	Voňky s.r.o.
23.06.2025	06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy visačky s lo	-93678.20	314	100	395 000	2025	Voňky s.r.o.
24.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Mařada Ruben
24.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Koča Martin
25.06.2025	06.2025	ZK/25012	záloha na kampaň	57354.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
25.06.2025	06.2025	ZK/25013	záloha na kampaň	261481.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
25.06.2025	06.2025	ZK/25010,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	102850.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
25.06.2025	06.2025	ZK/25011,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	19118.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
25.06.2025	06.2025	FK/25042,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	72237.00	321	000	221 009	2025	Gramali s.r.o.
25.06.2025	06.2025	FK/25048,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	65629.19	321	000	221 009	2025	Matrix Media s
25.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Mařa Milan
26.06.2025	06.2025	FK/25055	přívěsky, tyčinky s logem	247929.00	518	500	321 000	2025	Kate Agency s.
26.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	2000.00	221	004	682 001	2025	Košťák Tomáš
27.06.2025	06.2025	ZK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	57354.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.06.2025	06.2025	ZK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	261481.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.06.2025	06.2025	FK/25027,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221 009	2025	Mařáková Rena

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
27.06.2025	06.2025	FK/25039,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	2030.00	321	000	221 009	2025	RI Partners s.
27.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Dušánek Petr
27.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Koča Martin
29.06.2025	06.2025	FK/25056	reklamní sušenky	296262.40	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
30.06.2025	06.2025	FK/25057	papírové plakáty	38659.50	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.06.2025	06.2025	FK/25058	pronájem reklamních panelů	273712.89	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.06.2025	06.2025	FK/25059	pronájem reklamních panelů	52267.16	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.06.2025	06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	1512.00	518	500	395 000	2025	Astron print,
30.06.2025	06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	-1512.00	314	100	395 000	2025	Astron print,
30.06.2025	06.2025	FK/25061	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.06.2025	06.2025	FK/25062	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.06.2025	06.2025	FK/25063	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.06.2025	06.2025	FK/25064	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.06.2025	06.2025	FK/25065	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
30.06.2025	06.2025	FK/25066	konzultační a poradenská činn	40000.00	518	500	321 000	2025	Maršíková Rena
30.06.2025	06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	3927.66	518	500	395 000	2025	Astron print,
30.06.2025	06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	-3927.66	314	100	395 000	2025	Astron print,
30.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Vaničková Dita
30.06.2025	06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Havránek Petr
01.07.2025	07.2025	ZK/25014	záloha na kampaň	91379.20	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ZK/25015	záloha na kampaň	178963.84	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ZK/25016	záloha na kampaň	1860980.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ZK/25017	záloha na kampaň	1134980.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25068	pronájem vozu	87120.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
01.07.2025	07.2025	nd/25071	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	35000.00	395	000	682 002	2025	Šykora Karel
01.07.2025	07.2025	nd/25072	bezúpl.pln.zabezp.motor.show	30000.00	395	000	682 002	2025	Sikal Vojtěch
01.07.2025	07.2025	nd/25074	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	395	000	682 002	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25075	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	395	000	682 002	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25076	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	395	000	682 002	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25172	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	10700.00	395	000	682 002	2025	Funda Richard
01.07.2025	07.2025	ik/25085	hodnota bezúplatného plnění	35000.00	518	500	395 000	2025	Šykora Karel
01.07.2025	07.2025	ik/25086	hodnota bezúplatného plnění	30000.00	518	500	395 000	2025	Sikal Vojtěch
01.07.2025	07.2025	ik/25088	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	518	500	395 000	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ik/25089	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	518	500	395 000	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ik/25090	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	518	500	395 000	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ik/25185	hodnota bezúplatného plnění	10700.00	518	500	395 000	2025	Funda Richard
01.07.2025	07.2025	FK/25272	vyúčt.zálohy pronájem billboard	261481.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25272	vyúčt.zálohy pronájem billboard	-261481.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25273	vyúčt.zálohy pronájem billboard	102850.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25273	vyúčt.zálohy pronájem billboard	-102850.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25274	vyúčt.zálohy tisk plakátů	19118.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25274	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-19118.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	57354.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-57354.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25161	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Boršík Václav
01.07.2025	07.2025	ik/25174	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Boršík Václav
01.07.2025	07.2025	nd/25079	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	8100.00	395	000	682 002	2025	Forman Libor M
01.07.2025	07.2025	nd/25080	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	8100.00	395	000	682 002	2025	Forman Libor M
01.07.2025	07.2025	ik/25093	hodnota bezúplatného plnění	8100.00	518	500	395 000	2025	Forman Libor M

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.07.2025	07.2025	ik/25094	hodnota bezúplatného plnění	8100.00	518	500	395 000	2025	Forman Libor M
01.07.2025	07.2025	nd/25009	bezúplatné plnění pron.r.ploch	12300.00	395	000	682 002	2025	Höferová Marce
01.07.2025	07.2025	ik/25023	hodnota bezúplatného plnění	12300.00	518	500	395 000	2025	Höferová Marce
01.07.2025	07.2025	nd/25153	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Jirásek Petr
01.07.2025	07.2025	ik/25166	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Jirásek Petr
01.07.2025	07.2025	nd/25162	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Levinský Jakub
01.07.2025	07.2025	ik/25175	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Levinský Jakub
01.07.2025	07.2025	nd/25166	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Loučka Jiří In
01.07.2025	07.2025	ik/25179	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Loučka Jiří In
01.07.2025	07.2025	nd/25091	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	395	000	682 002	2025	Machálek Pavel
01.07.2025	07.2025	ik/25105	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	518	500	395 000	2025	Machálek Pavel
01.07.2025	07.2025	nd/25173	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Mareš Jaroslav
01.07.2025	07.2025	ik/25186	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Mareš Jaroslav
01.07.2025	07.2025	nd/25077	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	29400.00	395	000	682 002	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25078	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	29400.00	395	000	682 002	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ik/25091	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	518	500	395 000	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	ik/25092	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	518	500	395 000	2025	Milfor s.r.o.
01.07.2025	07.2025	nd/25070	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	50000.00	395	000	682 002	2025	Šikal Vojtěch
01.07.2025	07.2025	ik/25084	hodnota bezúplatného plnění	50000.00	518	500	395 000	2025	Šikal Vojtěch
01.07.2025	07.2025	nd/25151	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	nd/25152	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	nd/25160	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	nd/25165	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	ik/25164	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	ik/25165	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	ik/25173	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	ik/25178	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Štastný Adam
01.07.2025	07.2025	nd/25150	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Troják Marcel
01.07.2025	07.2025	nd/25159	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Troják Marcel
01.07.2025	07.2025	ik/25163	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Troják Marcel
01.07.2025	07.2025	ik/25172	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Troják Marcel
01.07.2025	07.2025	nd/25154	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	395	000	682 002	2025	Vopátka Petr
01.07.2025	07.2025	ik/25167	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	518	500	395 000	2025	Vopátka Petr
01.07.2025	07.2025	nd/25175	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	395	000	682 002	2025	Auto moto klub
01.07.2025	07.2025	nd/25176	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	196000.00	395	000	682 002	2025	Mega Plus s.r.
01.07.2025	07.2025	nd/25177	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	147000.00	395	000	682 002	2025	Sanatorium dok
01.07.2025	07.2025	nd/25178	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	49000.00	395	000	682 002	2025	Vila Barbora s
01.07.2025	07.2025	nd/25182	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Bareš Břetisla
01.07.2025	07.2025	nd/25183	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	88200.00	395	000	682 002	2025	Bernášek Adam
01.07.2025	07.2025	nd/25184	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Foglarová Jitk
01.07.2025	07.2025	nd/25186	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Hlávka Mirosla
01.07.2025	07.2025	nd/25185	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Hanč Marek
01.07.2025	07.2025	nd/25187	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Hrodek Tomáš
01.07.2025	07.2025	nd/25188	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	395	000	682 002	2025	Ježková Jarosl
01.07.2025	07.2025	nd/25189	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Kubičková Moni
01.07.2025	07.2025	nd/25190	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	395	000	682 002	2025	Lausman Stěpán
01.07.2025	07.2025	nd/25191	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Martinec Jan
01.07.2025	07.2025	nd/25192	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	39200.00	395	000	682 002	2025	Menyház Josef
01.07.2025	07.2025	nd/25193	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Novotný David

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.07.2025	07.2025	nd/25194	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	395	000	682 002	2025	Novotný Michal
01.07.2025	07.2025	nd/25195	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Pálková Martin
01.07.2025	07.2025	nd/25196	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Patrný Pavel
01.07.2025	07.2025	nd/25197	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Pokorná Kristý
01.07.2025	07.2025	nd/25198	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Pokorná Monika
01.07.2025	07.2025	nd/25199	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Ryšavý Milan
01.07.2025	07.2025	nd/25200	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Šmolová Kristý
01.07.2025	07.2025	nd/25201	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Šarkozy Vratis
01.07.2025	07.2025	nd/25202	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	395	000	682 002	2025	Ševcová Radka
01.07.2025	07.2025	nd/25203	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Ševeček Patrik
01.07.2025	07.2025	nd/25204	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Srámek Martin
01.07.2025	07.2025	nd/25205	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Tipeltová Klár
01.07.2025	07.2025	nd/25206	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	395	000	682 002	2025	Uhnáný Vladimí
01.07.2025	07.2025	nd/25207	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Urbanová Jana
01.07.2025	07.2025	nd/25208	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	395	000	682 002	2025	Valentová Zdeň
01.07.2025	07.2025	nd/25209	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Vogel Jan
01.07.2025	07.2025	nd/25210	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	395	000	682 002	2025	Vogel Vojtěch
01.07.2025	07.2025	ik/25190	hodnota bezúplat.pln	196000.00	518	500	395 000	2025	Mega Plus s.r.
01.07.2025	07.2025	ik/25188	hodnota bezúplat.pln	29400.00	518	500	395 000	2025	Auto moto klub
01.07.2025	07.2025	ik/25191	hodnota bezúplat.pln	147000.00	518	500	395 000	2025	Sanatorium dok
01.07.2025	07.2025	ik/25192	hodnota bezúplat.pln	49000.00	518	500	395 000	2025	Vila Barbora s
01.07.2025	07.2025	ik/25196	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Bareš Břetislav
01.07.2025	07.2025	ik/25197	hodnota bezúplat.pln	88200.00	518	500	395 000	2025	Bernásek Adam
01.07.2025	07.2025	ik/25198	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Foglarová Jitk
01.07.2025	07.2025	ik/25199	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Hanč Marek
01.07.2025	07.2025	ik/25200	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Hlávka Miroslav
01.07.2025	07.2025	ik/25201	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Hrodek Tomáš
01.07.2025	07.2025	ik/25202	hodnota bezúplat.pln	19600.00	518	500	395 000	2025	Ježková Jarosl
01.07.2025	07.2025	ik/25203	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Kubičková Moni
01.07.2025	07.2025	ik/25204	hodnota bezúplat.pln	19600.00	518	500	395 000	2025	Laušman Stěpán
01.07.2025	07.2025	ik/25205	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Martinec Jan
01.07.2025	07.2025	ik/25206	hodnota bezúplat.pln	39200.00	518	500	395 000	2025	Menyház Josef
01.07.2025	07.2025	ik/25207	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Novotný David
01.07.2025	07.2025	ik/25208	hodnota bezúplat.pln	29400.00	518	500	395 000	2025	Novotný Michal
01.07.2025	07.2025	ik/25209	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Pálková Martin
01.07.2025	07.2025	ik/25210	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Patrný Pavel
01.07.2025	07.2025	ik/25211	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Pokorná Kristý
01.07.2025	07.2025	ik/25213	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Ryšavý Milan
01.07.2025	07.2025	ik/25214	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Šmolová Kristý
01.07.2025	07.2025	ik/25212	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Pokorná Monika
01.07.2025	07.2025	ik/25215	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Šarkozy Vratis
01.07.2025	07.2025	ik/25216	hodnota bezúplat.pln	19600.00	518	500	395 000	2025	Ševcová Radka
01.07.2025	07.2025	ik/25217	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Ševeček Patrik
01.07.2025	07.2025	ik/25218	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Srámek Martin
01.07.2025	07.2025	ik/25219	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Tipeltová Klár
01.07.2025	07.2025	ik/25220	hodnota bezúplat.pln	19600.00	518	500	395 000	2025	Uhnáný Vladimí
01.07.2025	07.2025	ik/25221	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Urbanová Jana
01.07.2025	07.2025	ik/25222	hodnota bezúplat.pln	29400.00	518	500	395 000	2025	Valentová Zdeň
01.07.2025	07.2025	ik/25223	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Vogel Jan

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.07.2025	07.2025	ik/25224	hodnota bezúplat.pln	9800.00	518	500	395 000	2025	Vogel Vojtěch
02.07.2025	07.2025	FK/25051,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12934.90	321	000	221 009	2025	Nevšimal Jan
02.07.2025	07.2025	FK/25052,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	321	000	221 009	2025	Vdoleček Jiří
02.07.2025	07.2025	FK/25069	úprava webu	31150.00	518	500	321 000	2025	Sabo Luboš
03.07.2025	07.2025	FK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	55176.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
03.07.2025	07.2025	FK/25029,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
03.07.2025	07.2025	FK/25032,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	34073.60	321	000	221 009	2025	Reklamní agent
03.07.2025	07.2025	FK/25043,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	124666.00	321	000	221 009	2025	Gramali s.r.o.
03.07.2025	07.2025	FK/25044,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	16000.00	321	000	221 009	2025	Pištelák Roman
03.07.2025	07.2025	FK/25045,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	42350.00	321	000	221 009	2025	Kasal Promotio
03.07.2025	07.2025	FK/25055,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	247929.00	321	000	221 009	2025	Kate Agency s.
03.07.2025	07.2025	FK/25056,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	296262.40	321	000	221 009	2025	Fammlky s.r.o
03.07.2025	07.2025	FK/25068,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
05.07.2025	07.2025	FK/25033,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	443437.68	321	000	221 009	2025	Mediatrix s.r.
05.07.2025	07.2025	FK/25070	reklamní sušenky	150528.00	518	500	321 000	2025	Fammlky s.r.o
07.07.2025	07.2025	FK/25011,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2945.00	321	000	221 009	2025	Technické služ
07.07.2025	07.2025	FK/25066,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221 009	2025	Maršíková Rena
07.07.2025	07.2025	nd/25217	bezúplatné plnění pronájem plo	9200.00	395	000	682 002	2025	Radoschowský J
07.07.2025	07.2025	ik/25231	hodnota bezúplat.pln	9200.00	518	500	395 000	2025	Radoschowský J
07.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Novák Ondřej
08.07.2025	07.2025	FK/25071	správa sociálních sítí	47190.00	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
08.07.2025	07.2025	FK/25072	online kampaň	271327.98	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
08.07.2025	07.2025	nd/25038	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10900.00	395	000	682 002	2025	Mareš Františe
08.07.2025	07.2025	nd/25039	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10900.00	395	000	682 002	2025	Mareš Františe
08.07.2025	07.2025	ik/25052	hodnota bezúplatného plnění	10900.00	518	500	395 000	2025	Mareš Františe
08.07.2025	07.2025	ik/25053	hodnota bezúplatného plnění	10900.00	518	500	395 000	2025	Mareš Františe
08.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Pokorná Vlasta
09.07.2025	07.2025	FK/25073	online kampaň	247633.63	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
09.07.2025	07.2025	FK/25074	online kampaň	305861.38	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
09.07.2025	07.2025	FK/25075	zajištění dopr.značení	3012.90	518	500	321 000	2025	Technické služ
10.07.2025	07.2025	FK/25037,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	74636.20	321	000	221 009	2025	Mediatrix s.r.
10.07.2025	07.2025	FK/25038,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	36300.00	321	000	221 009	2025	Mediatrix s.r.
11.07.2025	07.2025	ik/25001	zábor prostranství	1089.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
11.07.2025	07.2025	nd/25040	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10600.00	395	000	682 002	2025	Mareš Františe
11.07.2025	07.2025	nd/25041	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10600.00	395	000	682 002	2025	Mareš Františe
11.07.2025	07.2025	ik/25054	hodnota bezúplatného plnění	10600.00	518	500	395 000	2025	Mareš Františe
11.07.2025	07.2025	ik/25055	hodnota bezúplatného plnění	10600.00	518	500	395 000	2025	Mareš Františe
14.07.2025	07.2025	ZK/25018	záloha na odznaky	21054.00	314	100	321 000	2025	Alerion s.r.o.
14.07.2025	07.2025	ik/25001,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1089.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
14.07.2025	07.2025	ZK/25004,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	433650.00	321	000	221 009	2025	Clarion Congre
14.07.2025	07.2025	ZK/25018,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	21054.00	321	000	221 009	2025	Alerion s.r.o.
14.07.2025	07.2025	FK/25053,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	5967.00	321	000	221 009	2025	Lionite s.r.o.
14.07.2025	07.2025	FK/25076	reklamní polep vozů	27225.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
14.07.2025	07.2025	FK/25070,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	150528.00	321	000	221 009	2025	Fammlky s.r.o
15.07.2025	07.2025	FK/25077	zábor prostranství	2178.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
16.07.2025	07.2025	ZK/25004	záloha na kampaň	433650.00	314	100	321 000	2025	Clarion Congre
16.07.2025	07.2025	ZK/25019	záloha na kampaň	54450.00	314	100	321 000	2025	Live4K mediá s
16.07.2025	07.2025	FK/25078	zábor prostranství	2178.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
16.07.2025	07.2025	FK/25079	zábor prostranství	4500.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
16.07.2025	07.2025	FK/25080	pronájem stage	257100.00	518	500	321 000	2025	Software Techn
16.07.2025	07.2025	FK/25001	zábor prostranství	2178.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
16.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Kejř Petr
16.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	2000.00	221	004	682 001	2025	Woznica Vlasti
17.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Voríšková Dana
19.07.2025	07.2025	FK/25081	servis protext video	48400.00	518	500	321 000	2025	Ceská tisková
19.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Klimánek Flori
20.07.2025	07.2025	FK/25082	pronájem tratě	14520.00	518	500	321 000	2025	ProgressTech g
21.07.2025	07.2025	ZK/25014,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	91379.20	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
21.07.2025	07.2025	ZK/25015,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	178963.84	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
21.07.2025	07.2025	ZK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	54450.00	321	000	221 009	2025	Live4K media s
21.07.2025	07.2025	FK/25083	hostess na letákové kampani	15000.00	518	500	321 000	2025	Lužická Barbo
21.07.2025	07.2025	FK/25084	sušenky s logem	75264.00	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
21.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	500000.00	221	004	682 001	2025	Vladimíra van
22.07.2025	07.2025	FK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25026,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25061,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25062,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25063,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25064,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25065,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
22.07.2025	07.2025	FK/25069,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	31150.00	321	000	221 009	2025	Sabo Luboš
22.07.2025	07.2025	FK/25075,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2490.00	321	000	221 009	2025	Technické služ
22.07.2025	07.2025	FK/25084,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	75264.00	321	000	221 009	2025	Fammilky s.r.o
22.07.2025	07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	423950.00	518	500	321 000	2025	Clarion Congre
22.07.2025	07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	-433650.00	314	100	321 000	2025	Clarion Congre
22.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Lisseová Haňa
22.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Svatý Miroslav
23.07.2025	07.2025	ZK/25020	záloha na kampaň	72600.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.07.2025	07.2025	ZK/25021	záloha na kampaň	174603.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.07.2025	07.2025	ZK/25022	záloha na kampaň	25700.40	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.07.2025	07.2025	ZK/25023	záloha na kampaň	14338.50	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
23.07.2025	07.2025	FK/25086	PVC folie s laminací a potiske	4682.70	518	500	321 000	2025	Pohl Karel
23.07.2025	07.2025	FK/25087	visačky, letáky, plakáty	20816.00	518	500	321 000	2025	Reklamní agent
23.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	195000.00	221	004	682 001	2025	Kuchár Petér I
24.07.2025	07.2025	FK/25088	kličenky, tašky	100732.50	518	500	321 000	2025	Kate Agency s.
24.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	100.00	221	004	682 001	2025	Průcha Tomáš
24.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	100.00	221	004	682 001	2025	Kulháněk Micha
25.07.2025	07.2025	ZK/25024	záloha na ubytování	15300.00	314	100	321 000	2025	Hotel Cernigov
25.07.2025	07.2025	FK/25089	technické zajištění kongresu	425700.00	518	500	321 000	2025	Software Techn
25.07.2025	07.2025	nd/25004	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5500.00	395	000	682 002	2025	Perner Jan
25.07.2025	07.2025	ik/25018	hodnota bezúplatného plnění	5500.00	518	500	395 000	2025	Perner Jan
25.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	200.00	221	004	682 001	2025	Praun Miroslav
25.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Passer Radim
25.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	5000.00	221	004	682 001	2025	Mařík Zdeněk I
27.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	20.88	221	004	682 001	2025	Hájek Františe

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
28.07.2025	07.2025	ik/25002	zábor prostranství	18150.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
28.07.2025	07.2025	FK/25046	zábor prostranství	18150.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
28.07.2025	07.2025	nd/25148	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	9500.00	395	000	682 002	2025	Vitek Miroslav
28.07.2025	07.2025	ik/25161	hodnota bezúplatného plnění	9500.00	518	500	395 000	2025	Vitek Miroslav
28.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	200.00	221	004	682 001	2025	Kulhánek Václav
29.07.2025	07.2025	ZK/25025	záloha na kampaň	18150.00	314	100	321 000	2025	West Bohemia I
29.07.2025	07.2025	ZK/25016,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1860980.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25017,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1134980.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25020,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	72600.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	174603.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	25700.40	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	14338.50	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.07.2025	07.2025	ZK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	15300.00	321	000	221 009	2025	Hotel Cernigov
29.07.2025	07.2025	FK/25077,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
29.07.2025	07.2025	FK/25090	právní služby	16940.00	518	500	321 000	2025	Langmeier & Co
29.07.2025	07.2025	FK/25091	zábor prostranství	2178.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
29.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	2000.00	221	004	682 001	2025	Dominová Petr
29.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Natoušek Jiří
29.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Milfor s.r.o.
30.07.2025	07.2025	FK/25092	tisk a distribuce volební nov	6348132.13	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
31.07.2025	07.2025	FK/25093	pronájem vozů	4683.00	518	500	321 000	2025	Mototechna Dri
31.07.2025	07.2025	FK/25094	konzultační a poradenská činn	40000.00	518	500	321 000	2025	Marsíková Rena
31.07.2025	07.2025	FK/25095	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	FK/25096	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	FK/25097	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	FK/25098	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	FK/25099	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	FK/25100	plakáty	4089.80	518	500	321 000	2025	Matrix Media s
31.07.2025	07.2025	FK/25101	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
31.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Novotný Vladim
31.07.2025	07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Němec Miloš In
01.08.2025	08.2025	ZK/25027	záloha na kampaň	1134980.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	ZK/25028	záloha na kampaň	1550010.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25102	reklamní sušenky	517381.20	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
01.08.2025	08.2025	nd/25012	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9200.00	395	000	682 002	2025	Stefan Ivo
01.08.2025	08.2025	nd/25063	bez.pln.pronájem, výr.billboar	59313.00	395	000	682 002	2025	Chlad Richard
01.08.2025	08.2025	nd/25088	bezúpl.plnění inzerce v tisku	18150.00	395	000	682 002	2025	Schaffer Zbyně
01.08.2025	08.2025	nd/25174	bezúpl.plnění sušenky s logem	1000000.00	395	000	682 002	2025	Fammilky s.r.o
01.08.2025	08.2025	ik/25026	hodnota bezúplatného plnění	9200.00	518	500	395 000	2025	Stefan Ivo
01.08.2025	08.2025	ik/25077	hodnota bezúplatného plnění	59313.00	518	500	395 000	2025	Chlad Richard
01.08.2025	08.2025	ik/25102	hodnota bezúplatného plnění	18150.00	518	500	395 000	2025	Schaffer Zbyně
01.08.2025	08.2025	ik/25187	hodnota bezúplatného plnění	1000000.00	518	500	395 000	2025	Fammilky s.r.o
01.08.2025	08.2025	FK/25275	výučet.zálohy pronájem billboar	1860980.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25275	výučet.zálohy pronájem billboar	-1860980.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25276	výučet.zálohy tisk plakátů	25700.40	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25276	výučet.zálohy tisk plakátů	-25700.40	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25277	výučet.zálohy pronájem billboar	72600.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25277	výučet.zálohy pronájem billboar	-72600.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25278	výučet.zálohy tisk plakátů	14338.50	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.08.2025	08.2025	FK/25278	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-14338.50	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	174603.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-174603.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	91379.20	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-91379.20	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	178963.84	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-178963.84	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.08.2025	08.2025	FK/25301	pronájem vozů Toyota	87120.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
01.08.2025	08.2025	nd/25005	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	395	000	682 002	2025	Bechyně Antoni
01.08.2025	08.2025	nd/25006	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	395	000	682 002	2025	Bechyně Antoni
01.08.2025	08.2025	ik/25019	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	518	500	395 000	2025	Bechyně Antoni
01.08.2025	08.2025	ik/25020	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	518	500	395 000	2025	Bechyně Antoni
01.08.2025	08.2025	nd/25008	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	395	000	682 002	2025	Dub Milan
01.08.2025	08.2025	ik/25022	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	518	500	395 000	2025	Dub Milan
01.08.2025	08.2025	nd/25149	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	12200.00	395	000	682 002	2025	Stehlík Jiří I
01.08.2025	08.2025	ik/25162	hodnota bezúplatného plnění	12200.00	518	500	395 000	2025	Stehlík Jiří I
01.08.2025	08.2025	nd/25067	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	7000.00	395	000	682 002	2025	Kučera Vladimí
01.08.2025	08.2025	ik/25081	hodnota bezúplatného plnění	7000.00	518	500	395 000	2025	Kučera Vladimí
01.08.2025	08.2025	nd/25013	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7800.00	395	000	682 002	2025	Pleskač Petr
01.08.2025	08.2025	ik/25027	hodnota bezúplatného plnění	7800.00	518	500	395 000	2025	Pleskač Petr
01.08.2025	08.2025	nd/25007	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7000.00	395	000	682 002	2025	Plynoservis Pe
01.08.2025	08.2025	ik/25021	hodnota bezúplatného plnění	7000.00	518	500	395 000	2025	Plynoservis Pe
01.08.2025	08.2025	nd/25021	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7800.00	395	000	682 002	2025	Vaistauer Stan
01.08.2025	08.2025	ik/25035	hodnota bezúplatného plnění	7800.00	518	500	395 000	2025	Vaistauer Stan
01.08.2025	08.2025	nd/25215	bezúplatné plnění pronájem plo	6400.00	395	000	682 002	2025	Savinec Petr
01.08.2025	08.2025	ik/25229	hodnota bezúplat.pln	6400.00	518	500	395 000	2025	Savinec Petr
03.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	210000.00	221	004	682 001	2025	Kuchár Peter I
04.08.2025	08.2025	FK/25071,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	47190.00	321	000	221 009	2025	Mediatrix s.r.
04.08.2025	08.2025	FK/25078,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
04.08.2025	08.2025	FK/25079,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4500.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
04.08.2025	08.2025	FK/25080,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	257100.00	321	000	221 009	2025	Software Techn
04.08.2025	08.2025	FK/25082,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	14520.00	321	000	221 009	2025	ProgressTech g
04.08.2025	08.2025	FK/25083,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	321	000	221 009	2025	Luzíková Barbo
04.08.2025	08.2025	FK/25086,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4682.70	321	000	221 009	2025	Pohl Karel
04.08.2025	08.2025	FK/25089,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	425700.00	321	000	221 009	2025	Software Techn
04.08.2025	08.2025	FK/25090,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	16940.00	321	000	221 009	2025	Langmeier & Co
04.08.2025	08.2025	FK/25093,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4683.00	321	000	221 009	2025	Mototechna Dri
04.08.2025	08.2025	FK/25094,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221 009	2025	Maršíková Rena
04.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	221	004	682 001	2025	Devap servis s
04.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	221	004	682 001	2025	Devap servis s
05.08.2025	08.2025	ik/25003	záběr prostranství	1089.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
05.08.2025	08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	15300.00	518	500	395 000	2025	Hotel Černigov
05.08.2025	08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	-15300.00	314	100	395 000	2025	Hotel Černigov
05.08.2025	08.2025	nd/25055	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	7400.00	395	000	682 002	2025	Hrach David
05.08.2025	08.2025	nd/25056	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	7400.00	395	000	682 002	2025	Hrach David
05.08.2025	08.2025	ik/25069	hodnota bezúplatného plnění	7400.00	518	500	395 000	2025	Hrach David
05.08.2025	08.2025	ik/25070	hodnota bezúplatného plnění	7400.00	518	500	395 000	2025	Hrach David
06.08.2025	08.2025	nd/25057	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	395	000	682 002	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	nd/25058	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	395	000	682 002	2025	Agrotechnika V

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
06.08.2025	08.2025	nd/25059	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	395	000	682 002	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	nd/25060	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	395	000	682 002	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	ik/25071	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	518	500	395 000	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	ik/25072	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	518	500	395 000	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	ik/25073	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	518	500	395 000	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	ik/25074	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	518	500	395 000	2025	Agrotechnika V
06.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Skuhřavý Jan
06.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	5000.00	221	004	682 001	2025	Vacková Gabriele
07.08.2025	08.2025	FK/25103	pronájem sálu	8200.00	518	500	321 000	2025	Městská část P
07.08.2025	08.2025	nd/25010	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11300.00	395	000	682 002	2025	Hájek Miroslav
07.08.2025	08.2025	ik/25024	hodnota bezúplatného plnění	11300.00	518	500	395 000	2025	Hájek Miroslav
07.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Stěhno Igor
07.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	221	004	682 001	2025	KTS servis s.r
10.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Papež Lukáš
11.08.2025	08.2025	FK/25104	OOH kampaň	175074.90	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
11.08.2025	08.2025	FK/25105	správa sociálních sítí	36300.00	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
11.08.2025	08.2025	FK/25106	správa sociálních sítí	39896.86	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
11.08.2025	08.2025	ik/25003,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1089.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
11.08.2025	08.2025	ZK/25025,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	West Bohemia I
11.08.2025	08.2025	FK/25088,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	100732.50	321	000	221 009	2025	Kate Agency s.
11.08.2025	08.2025	FK/25091,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
11.08.2025	08.2025	FK/25100,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4089.80	321	000	221 009	2025	Matrix Media s
11.08.2025	08.2025	FK/25102,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	517381.20	321	000	221 009	2025	Fammičky s.r.o
11.08.2025	08.2025	FK/25118,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	121000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
11.08.2025	08.2025	FK/25153,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	19021.00	321	000	221 009	2025	N. Ties Classi
11.08.2025	08.2025	FK/25267	marketingová kampaň	121000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
11.08.2025	08.2025	FK/25267,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	121000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
11.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Gabčo Štefan
11.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Paclt Adam
12.08.2025	08.2025	FK/25107	propagační předměty	21600.00	518	500	321 000	2025	Green Deer TT
12.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Kosinka Lukáš
12.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	221	004	682 001	2025	KTS servis s.r
12.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Helio4U s.r.o.
13.08.2025	08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	21054.00	518	500	395 000	2025	Alerion s.r.o.
13.08.2025	08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	-21054.00	314	100	395 000	2025	Alerion s.r.o.
13.08.2025	08.2025	nd/25155	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3900.00	395	000	682 002	2025	Rottová Romana
13.08.2025	08.2025	ik/25168	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	518	500	395 000	2025	Rottová Romana
13.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Vaněček Ondřej
14.08.2025	08.2025	FK/25108	ozvučení sálu	4840.00	518	500	321 000	2025	Horik Ústí s.r
14.08.2025	08.2025	FK/25109	bannery	385990.00	518	500	321 000	2025	Matrix Media s
14.08.2025	08.2025	ik/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
15.08.2025	08.2025	nd/25001	bezúplatné plnění pron.r.ploch	6500.00	395	000	682 002	2025	Grund Otakar
15.08.2025	08.2025	ik/25015	hodnota bezúplatného plnění	6500.00	518	500	395 000	2025	Grund Otakar
15.08.2025	08.2025	nd/25003	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7700.00	395	000	682 002	2025	Versana s.r.o.
15.08.2025	08.2025	ik/25017	hodnota bezúplatného plnění	7700.00	518	500	395 000	2025	Versana s.r.o.
16.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Pekárek Miloš
16.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Tischler Frant
17.08.2025	08.2025	FK/25110	ubytování kongres	26490.00	518	500	321 000	2025	Interhotel Zlí
17.08.2025	08.2025	FK/25111	výroba webu	16000.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
17.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Dobrovolná Lib
17.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100.00	221	004	682 001	2025	Šantavý Radek
18.08.2025	08.2025	FK/25112	pronájem velkého sálu	3500.00	518	500	321 000	2025	Filoxenia s.r.
18.08.2025	08.2025	FK/25113	pronájem reklamních ploch	5440.16	518	500	321 000	2025	IQ Wash s.r.o.
18.08.2025	08.2025	FK/25114	reklamní prezentace v tisku	51667.00	518	500	321 000	2025	Smíd Petr Ing.
18.08.2025	08.2025	FK/25115	reklamní sušenky	98784.00	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
18.08.2025	08.2025	FK/25110,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	26490.00	321	000	221 009	2025	Interhotel Zli
18.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Trejbal Jan
18.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	400000.00	221	004	682 001	2025	KTS servis s.r
19.08.2025	08.2025	FK/25116	nastavení domény	7700.00	518	500	321 000	2025	Luxik s.r.o.
20.08.2025	08.2025	FK/25283	vyúčtování videospotu	54450.00	518	500	395 000	2025	Live4K media s
20.08.2025	08.2025	FK/25283	vyúčtování videospotu	-54450.00	314	100	395 000	2025	Live4K media s
20.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	125000.00	221	004	682 001	2025	Kuchár Peter I
20.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Krajný David I
20.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Mazák Zdeněk
21.08.2025	08.2025	FK/25117	právní služby	10055.10	518	500	321 000	2025	Lanomeier & Co
21.08.2025	08.2025	FK/25118	online kampaň	121000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
21.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Brožek Vladimí
22.08.2025	08.2025	FK/25119	reklamní sušenky	254615.76	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
22.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Koberna Daniel
23.08.2025	08.2025	nd/25031	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11400.00	395	000	682 002	2025	Fikejsová Růže
23.08.2025	08.2025	ik/25045	hodnota bezúplatného plnění	11400.00	518	500	395 000	2025	Fikejsová Růže
23.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	Mikuláš Mojmír
25.08.2025	08.2025	FK/25120	plakáty	5929.00	518	500	321 000	2025	Uniprint, s.r.
25.08.2025	08.2025	FK/25121	inzerce v tisku	6000.00	518	500	321 000	2025	Písek srdcem a
25.08.2025	08.2025	FK/25107,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	21600.00	321	000	221 009	2025	Green Deer TT
25.08.2025	08.2025	FK/25111,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	16000.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
25.08.2025	08.2025	FK/25114,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	51667.00	321	000	221 009	2025	Smíd Petr Ing.
25.08.2025	08.2025	FK/25115,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	98784.00	321	000	221 009	2025	Fammilky s.r.o
25.08.2025	08.2025	FK/25116,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	7700.00	321	000	221 009	2025	Luxik s.r.o.
25.08.2025	08.2025	nd/25023	bezúplatné plnění pron.r.ploch	6000.00	395	000	682 002	2025	Roško Milan Mg
25.08.2025	08.2025	ik/25037	hodnota bezúplatného plnění	6000.00	518	500	395 000	2025	Roško Milan Mg
25.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	1000000.00	221	004	682 001	2025	SKR Stav s.r.o
26.08.2025	08.2025	ZK/25027,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1134980.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
26.08.2025	08.2025	ZK/25028,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1550010.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
26.08.2025	08.2025	FK/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	70000.00	321	000	221 009	2025	Turek Jiří
26.08.2025	08.2025	FK/25095,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25096,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25097,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25098,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25099,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25101,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
26.08.2025	08.2025	FK/25109,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	385990.00	321	000	221 009	2025	Matrix Media s
26.08.2025	08.2025	FK/25112,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	3500.00	321	000	221 009	2025	Filoxenia s.r.
26.08.2025	08.2025	FK/25113,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	5440.16	321	000	221 009	2025	IQ Wash s.r.o.
26.08.2025	08.2025	FK/25119,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	254615.76	321	000	221 009	2025	Fammilky s.r.o
26.08.2025	08.2025	FK/25120,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	5929.00	321	000	221 009	2025	Uniprint, s.r.
27.08.2025	08.2025	ZK/25035	záloha na kampaň	112167.00	314	100	321 000	2025	Smíd Petr Ing.
27.08.2025	08.2025	ZK/25036	záloha na plakáty	36784.00	314	100	321 000	2025	Vesna Libereč,

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
27.08.2025	08.2025	FK/25122	polep vozů	2323.00	518	500	321 000	2025	R+M s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25029,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	107690.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25030,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	169521.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25031,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	24986.50	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25032,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	22130.90	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25033,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1911.80	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	ZK/25034,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
27.08.2025	08.2025	nd/25093	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3900.00	395	000	682 002	2025	Čanda Josef
27.08.2025	08.2025	ik/25107	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	518	500	395 000	2025	Čanda Josef
27.08.2025	08.2025	nd/25024	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5200.00	395	000	682 002	2025	Dvořák David
27.08.2025	08.2025	ik/25038	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	518	500	395 000	2025	Dvořák David
27.08.2025	08.2025	nd/25171	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5200.00	395	000	682 002	2025	Dvořák David
27.08.2025	08.2025	ik/25184	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	518	500	395 000	2025	Dvořák David
27.08.2025	08.2025	nd/25026	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3900.00	395	000	682 002	2025	Jalta Group s.
27.08.2025	08.2025	ik/25040	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	518	500	395 000	2025	Jalta Group s.
27.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Pacit Adam
27.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	150000.00	221	004	682 001	2025	Stehno Igor
28.08.2025	08.2025	ZK/25029	záloha na kampaň	107690.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25030	záloha na kampaň	169521.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25031	záloha na kampaň	24986.50	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25032	záloha na kampaň	22130.90	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25033	záloha na kampaň	1911.80	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25034	záloha na kampaň	12100.00	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
28.08.2025	08.2025	ZK/25037	záloha na pronájem sálu	6050.00	314	100	321 000	2025	DKO s.r.o.
28.08.2025	08.2025	PD/202502	dobropis na slevu z voleb.novi	-2617816.85	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
28.08.2025	08.2025	FK/25001,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
29.08.2025	08.2025	nd/25025	bezúplatné plnění pron.r.ploch	15300.00	395	000	682 002	2025	Bezchleba Pave
29.08.2025	08.2025	ik/25039	hodnota bezúplatného plnění	15300.00	518	500	395 000	2025	Bezchleba Pave
29.08.2025	08.2025	nd/25169	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5200.00	395	000	682 002	2025	Dvořák David
29.08.2025	08.2025	ik/25182	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	518	500	395 000	2025	Dvořák David
29.08.2025	08.2025	nd/25168	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5600.00	395	000	682 002	2025	Vítek Miroslav
29.08.2025	08.2025	ik/25181	hodnota bezúplatného plnění	5600.00	518	500	395 000	2025	Vítek Miroslav
29.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Buryška Zdeněk
29.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Matušinec Mich
29.08.2025	08.2025	FK/25123	online kampaň	242000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
30.08.2025	08.2025	FK/25124	pronájem areálu	15000.00	518	500	321 000	2025	Bočrad s.r.o.
30.08.2025	08.2025	nd/25014	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5000.00	395	000	682 002	2025	Pivrnec Ladisl
30.08.2025	08.2025	ik/25028	hodnota bezúplatného plnění	5000.00	518	500	395 000	2025	Pivrnec Ladisl
30.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Milfor s.r.o.
31.08.2025	08.2025	FK/25125	papírové plakáty	3630.00	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.08.2025	08.2025	FK/25126	papírové plakáty	49731.00	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.08.2025	08.2025	FK/25127	papírové plakáty	176962.50	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.08.2025	08.2025	FK/25128	pronájem reklamních panelů	597062.40	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.08.2025	08.2025	FK/25129	pronájem reklamních panelů	2052910.20	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.08.2025	08.2025	FK/25130	poradenská činnost	40000.00	518	500	321 000	2025	Maršíková Rena
31.08.2025	08.2025	FK/25131	pronájem vozů	9679.00	518	500	321 000	2025	Mototechna Dri
31.08.2025	08.2025	FK/25132	pronájem studia a prod.videosp	38084.75	518	500	321 000	2025	Olmer ad, s.r.
31.08.2025	08.2025	FK/25133	plakáty	5735.40	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
31.08.2025	08.2025	FK/25134	přelep billboardových ploch	10164.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
31.08.2025	08.2025	FK/25135	výroba spotu	100000.00	518	500	321 000	2025	U.F.O. Picture
31.08.2025	08.2025	FK/25284	vyúčt.zálohy tisk plakátů	5735.40	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
31.08.2025	08.2025	FK/25284	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-5735.40	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
31.08.2025	08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Novák Lubor
01.09.2025	09.2025	FK/25136	inzerce v tisku	14610.75	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
01.09.2025	09.2025	FK/25137	pronájem vozů	87120.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
01.09.2025	09.2025	FK/25138	pronájem reklamních ploch	18150.00	518	500	321 000	2025	Super poster,
01.09.2025	09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	95377.04	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	-95377.04	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	159826.48	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	-159826.48	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	1550010.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	-1550010.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25142	rekl.prezentace v tisku	18150.00	518	500	321 000	2025	Smid Petr Ing.
01.09.2025	09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrin	1134980.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrin	-1134980.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	nd/25035	bezúplatné plnění inzerce v ti	8000.00	395	000	682 002	2025	Wagnerová Gabr
01.09.2025	09.2025	nd/25036	bezúplatné plnění inzerce v ti	37000.00	395	000	682 002	2025	Wagnerová Gabr
01.09.2025	09.2025	nd/25062	bez.pl.propůjčení vozů Bugatti	200000.00	395	000	682 002	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	nd/25061	bez.pln.online reklama - spoty	25410.00	395	000	682 002	2025	ZHB service s.
01.09.2025	09.2025	nd/25092	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3500.00	395	000	682 002	2025	Chaloupka Jan
01.09.2025	09.2025	nd/25101	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	395	000	682 002	2025	Mikeš Michal
01.09.2025	09.2025	nd/25102	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	395	000	682 002	2025	Cechovský Jaku
01.09.2025	09.2025	nd/25103	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	395	000	682 002	2025	Vogel Patrik
01.09.2025	09.2025	nd/25104	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	395	000	682 002	2025	Brázda Roman
01.09.2025	09.2025	nd/25105	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	395	000	682 002	2025	Rec Vlastimil
01.09.2025	09.2025	ik/25049	hodnota bezúplatného plnění	8000.00	518	500	395 000	2025	Wagnerová Gabr
01.09.2025	09.2025	ik/25050	hodnota bezúplatného plnění	37000.00	518	500	395 000	2025	Wagnerová Gabr
01.09.2025	09.2025	ik/25075	hodnota bezúplatného plnění	25410.00	518	500	395 000	2025	ZHB service s.
01.09.2025	09.2025	ik/25076	hodnota bezúplatného plnění	200000.00	518	500	395 000	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	ik/25106	hodnota bezúplatného plnění	3500.00	518	500	395 000	2025	Chaloupka Jan
01.09.2025	09.2025	ik/25115	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	518	500	395 000	2025	Mikeš Michal
01.09.2025	09.2025	ik/25116	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	518	500	395 000	2025	Cechovský Jaku
01.09.2025	09.2025	ik/25117	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	518	500	395 000	2025	Vogel Patrik
01.09.2025	09.2025	ik/25118	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	518	500	395 000	2025	Brázda Roman
01.09.2025	09.2025	ik/25119	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	518	500	395 000	2025	Rec Vlastimil
01.09.2025	09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	12100.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	-12100.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	1911.80	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-1911.80	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	107690.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-107690.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	24986.50	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-24986.50	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	22130.90	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-22130.90	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	169521.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-169521.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	1134980.00	518	500	395 000	2025	euroAWK s.r.o.

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
01.09.2025	09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-1134980.00	314	100	395 000	2025	euroAWK s.r.o.
01.09.2025	09.2025	ik/25080	hodnota bezúplatného plnění	13700.00	518	500	395 000	2025	Červený Igor
01.09.2025	09.2025	nd/25064	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	395	000	682 002	2025	Jukinová Helen
01.09.2025	09.2025	nd/25065	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	395	000	682 002	2025	Jukinová Helen
01.09.2025	09.2025	ik/25078	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	518	500	395 000	2025	Jukinová Helen
01.09.2025	09.2025	ik/25079	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	518	500	395 000	2025	Jukinová Helen
01.09.2025	09.2025	nd/25032	bezúplatné plnění pron.r.ploch	24000.00	395	000	682 002	2025	Štraka Pavel
01.09.2025	09.2025	ik/25046	hodnota bezúplatného plnění	24000.00	518	500	395 000	2025	Štraka Pavel
01.09.2025	09.2025	nd/25068	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	395	000	682 002	2025	Štrupl Karel M
01.09.2025	09.2025	ik/25082	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	518	500	395 000	2025	Štrupl Karel M
01.09.2025	09.2025	nd/25069	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	395	000	682 002	2025	Štruplová Mari
01.09.2025	09.2025	ik/25083	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	518	500	395 000	2025	Štruplová Mari
01.09.2025	09.2025	nd/25037	bez.pl. pronájem auta s LED ob	70000.00	395	000	682 002	2025	Vrzal Leo
01.09.2025	09.2025	ik/25051	hodnota bezúplatného plnění	70000.00	518	500	395 000	2025	Vrzal Leo
01.09.2025	09.2025	nd/25179	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	3000.00	395	000	682 002	2025	Auto UH Group
01.09.2025	09.2025	nd/25180	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	34000.00	395	000	682 002	2025	KTS servis s.r
01.09.2025	09.2025	nd/25181	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	34000.00	395	000	682 002	2025	Otto Invest s.
01.09.2025	09.2025	ik/25193	hodnota bezúplat.pln	3000.00	518	500	395 000	2025	Auto UH Group
01.09.2025	09.2025	ik/25194	hodnota bezúplat.pln	34000.00	518	500	395 000	2025	KTS servis s.r
01.09.2025	09.2025	ik/25195	hodnota bezúplat.pln	34000.00	518	500	395 000	2025	Otto Invest s.
01.09.2025	09.2025	nd/25211	bezúplatné plnění pronájem plo	3000.00	395	000	682 002	2025	Auto UH Group
01.09.2025	09.2025	nd/25212	bezúpl.pln.vytišť.propag.přívě	108900.00	395	000	682 002	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	nd/25213	bezúpl.pln.vystoupení Piláta P	60500.00	395	000	682 002	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	nd/25214	bezúpl.pln.tisk 330tis letáků	157977.60	395	000	682 002	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	nd/25219	bezúpl.plnění uspořádání akce	185001.00	395	000	682 002	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	ik/25225	hodnota bezúplat.pln	3000.00	518	500	395 000	2025	Auto UH Group
01.09.2025	09.2025	ik/25226	hodnota bezúplat.pln	108900.00	518	500	395 000	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	ik/25227	hodnota bezúplat.pln	60500.00	518	500	395 000	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	ik/25228	hodnota bezúplat.pln	157977.60	518	500	395 000	2025	WTF Communicat
01.09.2025	09.2025	ik/25233	hodnota bezúplat.pln	185001.00	518	500	395 000	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	1000000.00	221	004	682 001	2025	Kuchař Adam
01.09.2025	09.2025	nd/25094	bezúpl.plnění demontáž billboa	54550.00	395	000	682 002	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	nd/25034	bezúpl.plnění půjč.vozů na akc	140000.00	395	000	682 002	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	ik/25108	hodnota bezúplat.pln	54550.00	518	500	395 000	2025	Chlad Richard
01.09.2025	09.2025	ik/25048	hodnota bezúplat.pln	140000.00	518	500	395 000	2025	Chlad Richard
02.09.2025	09.2025	FK/25144	výlep plakátů	35116.62	518	500	321 000	2025	Reklamní servi
02.09.2025	09.2025	ZK/25035, BP/5	úhrada dodavatelské faktury	112167.00	321	000	221 009	2025	Šmíd Petr Ing.
02.09.2025	09.2025	FK/25142, BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Šmíd Petr Ing.
02.09.2025	09.2025	nd/25081	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	395	000	682 002	2025	Dvořák Jiří
02.09.2025	09.2025	nd/25082	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	395	000	682 002	2025	Dvořák Jiří
02.09.2025	09.2025	nd/25083	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	395	000	682 002	2025	Dvořák Jiří
02.09.2025	09.2025	ik/25095	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	518	500	395 000	2025	Dvořák Jiří
02.09.2025	09.2025	ik/25096	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	518	500	395 000	2025	Dvořák Jiří
02.09.2025	09.2025	ik/25097	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	518	500	395 000	2025	Dvořák Jiří
03.09.2025	09.2025	FK/25145	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
03.09.2025	09.2025	FK/25146	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
03.09.2025	09.2025	FK/25147	zábor prostranství	100.00	518	500	321 000	2025	Městská část P
03.09.2025	09.2025	FK/25148	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
03.09.2025	09.2025	FK/25149	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
03.09.2025	09.2025	FK/25150	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
03.09.2025	09.2025	FK/25151	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
03.09.2025	09.2025	FK/25152	instalace banneru, výroba	15851.00	518	500	321 000	2025	2Brand s.r.o.
03.09.2025	09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	112167.00	518	500	395 000	2025	Šmíd Petr Ing.
03.09.2025	09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	-112167.00	314	100	395 000	2025	Šmíd Petr Ing.
03.09.2025	09.2025	ik/25006	zábor prostranství	180.00	518	500	321 000	2025	Městská část P
03.09.2025	09.2025	FK/25153	reklamní předměty	19021.00	518	500	321 000	2025	N. Ties Classi
03.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200.00	221	004	682 001	2025	Tobiáš Milan
03.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Zábršňa Tomáš
04.09.2025	09.2025	ZK/25038	záloha na kampaň	95377.04	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
04.09.2025	09.2025	ZK/25039	záloha na kampaň	159826.48	314	100	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
04.09.2025	09.2025	FK/25155	pošlepy vozu	4659.00	518	500	321 000	2025	AutentIQ s.r.o.
04.09.2025	09.2025	ZK/25036,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	36784.00	321	000	221 009	2025	Vesna Liberec,
04.09.2025	09.2025	ZK/25037,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6050.00	321	000	221 009	2025	DKO s.r.o.
04.09.2025	09.2025	ZK/25038,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	95377.04	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
04.09.2025	09.2025	ZK/25039,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	159826.48	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
04.09.2025	09.2025	FK/25081,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	48400.00	321	000	221 009	2025	Ceská tisková
04.09.2025	09.2025	FK/25103,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	8200.00	321	000	221 009	2025	Městská část P
04.09.2025	09.2025	FK/25117,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10055.10	321	000	221 009	2025	Langmeier & Co
04.09.2025	09.2025	FK/25121,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6000.00	321	000	221 009	2025	Pisek srdcem a
04.09.2025	09.2025	FK/25122,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2323.00	321	000	221 009	2025	R+M s.r.o.
04.09.2025	09.2025	FK/25131,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	9679.00	321	000	221 009	2025	Mototechna Dri
04.09.2025	09.2025	FK/25138,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Super poster,
04.09.2025	09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4000.00	321	000	221 009	2025	Toi Toi, sanit
04.09.2025	09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1480.00	321	000	221 009	2025	Toi Toi, sanit
04.09.2025	09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10520.00	321	000	221 009	2025	Toi Toi, sanit
04.09.2025	09.2025	ZK/25026	záloha na pronájem	6050.00	314	100	321 000	2025	DKO s.r.o.
04.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Vacková Hana
04.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	300.00	221	004	682 001	2025	Vyhňalík Jaros
04.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Janda Michal
05.09.2025	09.2025	FK/25156	propagační předměty	346652.90	518	500	321 000	2025	Kate Agency s.
05.09.2025	09.2025	FK/25157	letáky	833.09	518	500	321 000	2025	Print Promotio
05.09.2025	09.2025	FK/25158	webhosting	1313.60	518	500	321 000	2025	CS24 s.r.o.
05.09.2025	09.2025	FK/25159	výroba webu, servis	36785.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi
05.09.2025	09.2025	nd/25030	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3000.00	395	000	682 002	2025	Urbanec Franti
05.09.2025	09.2025	ik/25044	hodnota bezúplatného plnění	3000.00	518	500	395 000	2025	Urbanec Franti
05.09.2025	09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboard	36784.00	518	500	395 000	2025	Vesna Liberec,
05.09.2025	09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboard	-36784.00	314	100	395 000	2025	Vesna Liberec,
05.09.2025	09.2025	nd/25002	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3700.00	395	000	682 002	2025	Jansa Břetisla
05.09.2025	09.2025	ik/25016	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	518	500	395 000	2025	Jansa Břetisla
05.09.2025	09.2025	nd/25027	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11100.00	395	000	682 002	2025	Urbanec Franti
05.09.2025	09.2025	ik/25041	hodnota bezúplatného plnění	11100.00	518	500	395 000	2025	Urbanec Franti
05.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Neveselý Marek
06.09.2025	09.2025	nd/25158	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	395	000	682 002	2025	Krause Petr
06.09.2025	09.2025	ik/25171	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	518	500	395 000	2025	Krause Petr
06.09.2025	09.2025	nd/25156	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	395	000	682 002	2025	Špaček Vít
06.09.2025	09.2025	nd/25157	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	395	000	682 002	2025	Špaček Vít
06.09.2025	09.2025	ik/25169	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	518	500	395 000	2025	Špaček Vít
06.09.2025	09.2025	ik/25170	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	518	500	395 000	2025	Špaček Vít

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
07.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Kuchár Peter I
08.09.2025	09.2025	FK/25160	oděvy s potiskem	6501.33	518	500	321 000	2025	Celar CZ s.r.o
08.09.2025	09.2025	FK/25161	propagační předměty	51183.00	518	500	321 000	2025	Vila Barbora s
08.09.2025	09.2025	ik/25007	zábor prostranství	1500.00	518	500	321 000	2025	Městská část P
08.09.2025	09.2025	ik/25008	zábor prostranství	600.00	518	500	321 000	2025	Město Česká Ka
08.09.2025	09.2025	nd/25147	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2700.00	395	000	682 002	2025	HP fast s.r.o.
08.09.2025	09.2025	nd/25170	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2700.00	395	000	682 002	2025	HP fast s.r.o.
08.09.2025	09.2025	ik/25160	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	518	500	395 000	2025	HP fast s.r.o.
08.09.2025	09.2025	ik/25183	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	518	500	395 000	2025	HP fast s.r.o.
08.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	40.00	221	004	682 001	2025	Džama Igor
09.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Krejčí Jiří
09.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	40.00	221	004	682 001	2025	Džama Igor
10.09.2025	09.2025	FK/25162	pronájem stožárů	520905.00	518	500	321 000	2025	Eltodo, a.s.
10.09.2025	09.2025	FK/25163	pronájem reklamních ploch	67583.34	518	500	321 000	2025	Kasal Promotio
10.09.2025	09.2025	FK/25164	výlep plakátů	17500.00	518	500	321 000	2025	Kasalová Micha
10.09.2025	09.2025	FK/25165	pronájem podcastového studia	3025.00	518	500	321 000	2025	QQ studio Ostr
10.09.2025	09.2025	FK/25166	polep automobilů	170791.50	518	500	321 000	2025	Reklamní agent
10.09.2025	09.2025	FK/25144,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	35116.62	321	000	221 009	2025	Reklamní servi
10.09.2025	09.2025	nd/25028	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3200.00	395	000	682 002	2025	Balgová Dagmar
10.09.2025	09.2025	ik/25042	hodnota bezúplatného plnění	3200.00	518	500	395 000	2025	Balgová Dagmar
10.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	10.00	221	004	682 001	2025	Merunka Lukáš
11.09.2025	09.2025	FK/25167	polep vozu	22869.00	518	500	321 000	2025	Image UP s.r.o
11.09.2025	09.2025	FK/25168	grafické práce kampaň	120509.00	518	500	321 000	2025	Design Atelier
11.09.2025	09.2025	ik/25036	hodnota bezúplatného plnění	3000.00	518	500	395 000	2025	Egřt Jaroslav
11.09.2025	09.2025	nd/25022	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3000.00	395	000	682 002	2025	Egřt Jaroslav
11.09.2025	09.2025	nd/25167	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	395	000	682 002	2025	Křál Martin
11.09.2025	09.2025	ik/25180	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	518	500	395 000	2025	Křál Martin
11.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	150000.00	221	004	682 001	2025	Šteho Igor
11.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Rezňíček Lukáš
11.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Doležal Ludvík
11.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	3000000.00	221	004	682 001	2025	Petra Plus s.r
12.09.2025	09.2025	FK/25169	bannery	32670.00	518	500	321 000	2025	Print Promotio
12.09.2025	09.2025	FK/25170	bannery	26916.00	518	500	321 000	2025	Chase Art s.r.
12.09.2025	09.2025	FK/25171	billboard	4751.67	518	500	321 000	2025	Super poster,
12.09.2025	09.2025	FK/25172	pronájem studia, videospoty	24411.75	518	500	321 000	2025	Olmer ad, s.r.
12.09.2025	09.2025	FK/25173	pronájem plyn.topidla	5200.00	518	500	321 000	2025	Houfek Václav
12.09.2025	09.2025	FK/25076,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	27225.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
12.09.2025	09.2025	FK/25087,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	20816.00	321	000	221 009	2025	Reklamní agent
12.09.2025	09.2025	FK/25130,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221 009	2025	Maršíková Rēna
12.09.2025	09.2025	FK/25132,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	38084.75	321	000	221 009	2025	Olmer ad, s.r.
12.09.2025	09.2025	FK/25135,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	321	000	221 009	2025	U.F.O. Picture
12.09.2025	09.2025	FK/25155,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4659.00	321	000	221 009	2025	AutentiQ s.r.o
12.09.2025	09.2025	FK/25158,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1313.60	321	000	221 009	2025	CS24 s.r.o.
12.09.2025	09.2025	FK/25159,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	36785.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
12.09.2025	09.2025	FK/25165,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	3025.00	321	000	221 009	2025	QQ studio Ostr
12.09.2025	09.2025	FK/25168,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	120509.00	321	000	221 009	2025	Design Atelier
12.09.2025	09.2025	ik/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	150.00	321	000	221 009	2025	Městský úřad v
12.09.2025	09.2025	ik/25007,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	321	000	221 009	2025	Městská část P
12.09.2025	09.2025	ik/25008,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	600.00	321	000	221 009	2025	Město Česká Ka

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
12.09.2025	09.2025	ZK/25026,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6050.00	321	000	221 009	2025	DKO s.r.o.
12.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	30.00	221	004	682 001	2025	Džama Igor
12.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Kameníková Ver
12.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	25000.00	221	004	682 001	2025	Hladík Jarosla
12.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	20000.00	221	004	682 001	2025	BicomMed s.r.o
13.09.2025	09.2025	ik/25009	pronájem reklamní plochy	5000.00	518	500	321 000	2025	Pyskatý Zdeněk
14.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	999.00	221	004	682 001	2025	Karas Ivo
15.09.2025	09.2025	ZK/25005	záloha na pronájem prostor	9075.00	314	100	321 000	2025	Pivovarská res
15.09.2025	09.2025	FK/25174	marketingová podpora	242000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
15.09.2025	09.2025	nd/25106	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Gorny Jan
15.09.2025	09.2025	nd/25107	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Beránková Dagm
15.09.2025	09.2025	nd/25108	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Sváček Martin
15.09.2025	09.2025	nd/25109	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Kosinka Lukáš
15.09.2025	09.2025	nd/25110	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	nd/25111	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	nd/25112	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	nd/25113	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Šťastný Jan
15.09.2025	09.2025	nd/25114	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vašíček Jiří
15.09.2025	09.2025	nd/25115	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Nytra Robert
15.09.2025	09.2025	nd/25116	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	nd/25117	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	nd/25118	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	nd/25119	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	nd/25120	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	nd/25121	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	nd/25122	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	nd/25123	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	nd/25124	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vašíček Jan
15.09.2025	09.2025	nd/25125	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Lekki Zdeněk
15.09.2025	09.2025	nd/25126	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Hanáček Jan
15.09.2025	09.2025	nd/25127	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Bršťák Lukáš
15.09.2025	09.2025	nd/25128	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	nd/25129	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	nd/25130	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	nd/25131	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Sýkora Jiří
15.09.2025	09.2025	nd/25132	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Sýkora Jiří
15.09.2025	09.2025	nd/25133	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Sátala Michal
15.09.2025	09.2025	nd/25134	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Peter Jindřich
15.09.2025	09.2025	nd/25135	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vlk Jaroslav
15.09.2025	09.2025	nd/25136	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vlk Jaroslav
15.09.2025	09.2025	nd/25137	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Klotzek Vilém
15.09.2025	09.2025	nd/25138	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Kozel Daniel
15.09.2025	09.2025	nd/25139	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vlk Jiří
15.09.2025	09.2025	nd/25140	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vrtal Daniel
15.09.2025	09.2025	nd/25141	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Vaniček David
15.09.2025	09.2025	nd/25142	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Kuřica Frank
15.09.2025	09.2025	nd/25143	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Maňásek Jakub
15.09.2025	09.2025	nd/25144	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Joneš Jaroslav
15.09.2025	09.2025	nd/25145	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Hájek David

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
15.09.2025	09.2025	nd/25146	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	395	000	682 002	2025	Dornaiová Nadě
15.09.2025	09.2025	ik/25120	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Gorny Jan
15.09.2025	09.2025	ik/25121	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Beránková Dagm
15.09.2025	09.2025	ik/25122	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Sváček Martin
15.09.2025	09.2025	ik/25123	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Kosinka Lukáš
15.09.2025	09.2025	ik/25124	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	ik/25125	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	ik/25126	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Gabčo Štefan
15.09.2025	09.2025	ik/25127	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Štastný Jan
15.09.2025	09.2025	ik/25128	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vašíček Jiří
15.09.2025	09.2025	ik/25129	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Nytra Robert
15.09.2025	09.2025	ik/25130	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	ik/25131	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	ik/25132	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	ik/25133	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Drozdová Lenka
15.09.2025	09.2025	ik/25134	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	ik/25135	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	ik/25136	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	ik/25137	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Bártová Petra
15.09.2025	09.2025	ik/25138	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vašíček Jan
15.09.2025	09.2025	ik/25139	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Lekki Zdeněk
15.09.2025	09.2025	ik/25140	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Hanáček Jan
15.09.2025	09.2025	ik/25141	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Bršťák Lukáš
15.09.2025	09.2025	ik/25142	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	ik/25143	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	ik/25144	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Dergel David
15.09.2025	09.2025	ik/25145	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Sýkora Jiří
15.09.2025	09.2025	ik/25146	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Sýkora Jiří
15.09.2025	09.2025	ik/25147	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Sátala Michal
15.09.2025	09.2025	ik/25148	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Peter Jindřich
15.09.2025	09.2025	ik/25149	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vlk Jaroslav
15.09.2025	09.2025	ik/25150	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vlk Jaroslav
15.09.2025	09.2025	ik/25151	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Klotzek Vilém
15.09.2025	09.2025	ik/25152	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Kozel Daniel
15.09.2025	09.2025	ik/25153	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vlk Jiří
15.09.2025	09.2025	ik/25154	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vrtal Daniel
15.09.2025	09.2025	ik/25155	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Vaníček David
15.09.2025	09.2025	ik/25156	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Kuřica Frank
15.09.2025	09.2025	ik/25157	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Maňásek Jakub
15.09.2025	09.2025	ik/25158	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Joneš Jaroslav
15.09.2025	09.2025	ik/25159	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Hájek David
15.09.2025	09.2025	ik/25189	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	518	500	395 000	2025	Dornaiová Nadě
15.09.2025	09.2025	nd/25033	bezúplatné plnění pron.r.ploch	2400.00	395	000	682 002	2025	Nováková Andre
15.09.2025	09.2025	ik/25047	hodnota bezúplatného plnění	2400.00	518	500	395 000	2025	Nováková Andre
15.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	165000.00	221	004	682 001	2025	Kuchár Peter I
15.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	5555.00	221	004	682 001	2025	Kopačka Roman
15.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Heková Petra
16.09.2025	09.2025	FK/25163,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	67583.34	321	000	221 009	2025	Kasal Promotio
16.09.2025	09.2025	FK/25164,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	17500.00	321	000	221 009	2025	Kasalová Micha

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
16.09.2025	09.2025	FK/25174,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
16.09.2025	09.2025	nd/25073	bezúpl.plnění pron.rekl.plochy	2700.00	395	000	682 002	2025	Horký Michal I
16.09.2025	09.2025	ik/25087	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	518	500	395 000	2025	Horký Michal I
16.09.2025	09.2025	nd/25218	bezúplatné plnění pronájem plo	1900.00	395	000	682 002	2025	Holý Milan
16.09.2025	09.2025	ik/25232	hodnota bezúplat.pln	1900.00	518	500	395 000	2025	Radoschowský J
17.09.2025	09.2025	FK/25175	elektrina, catering	46428.00	518	500	321 000	2025	Modernistacafe
17.09.2025	09.2025	FK/25176	plakáty	44547.36	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
17.09.2025	09.2025	FK/25177	plakáty	2294.16	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
17.09.2025	09.2025	FK/25178	plakáty	11422.40	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
17.09.2025	09.2025	FK/25179	plakáty	94825.28	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
17.09.2025	09.2025	FK/25180	příprava brožury	4200.00	518	500	321 000	2025	Herinková Mari
17.09.2025	09.2025	FK/25181	pronájem studia	24411.75	518	500	321 000	2025	Olmer ad, s.r.
17.09.2025	09.2025	FK/25182	plakáty	3997.84	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
17.09.2025	09.2025	ZK/25001	záloha na tech.zajištění akce	40036.00	314	100	321 000	2025	AV Media Event
17.09.2025	09.2025	ZK/25001,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	40036.00	321	000	221 009	2025	AV Media Event
17.09.2025	09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	6050.00	518	500	395 000	2025	DKO s.r.o.
17.09.2025	09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	-6050.00	314	100	395 000	2025	DKO s.r.o.
17.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Turek Filip
17.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200.00	221	004	682 001	2025	Karásek Petr
18.09.2025	09.2025	FK/25183	banner	2033.00	518	500	321 000	2025	IS reklama s.r
18.09.2025	09.2025	FK/25184	IT služby	6417.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi
18.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Válek Libor
19.09.2025	09.2025	FK/25186	natáčení vol.spotů	36300.00	518	500	321 000	2025	U.F.O. Picture
19.09.2025	09.2025	FK/25187	inzerce v tisku	12644.50	518	500	321 000	2025	Parola, s.r.o.
19.09.2025	09.2025	FK/25188	plakáty	47879.70	518	500	321 000	2025	Matrix Media s
19.09.2025	09.2025	nd/25163	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2200.00	395	000	682 002	2025	Hanzlík Pavel
19.09.2025	09.2025	nd/25164	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2200.00	395	000	682 002	2025	Hanzlík Pavel
19.09.2025	09.2025	ik/25176	hodnota bezúplatného plnění	2200.00	518	500	395 000	2025	Hanzlík Pavel
19.09.2025	09.2025	ik/25177	hodnota bezúplatného plnění	2200.00	518	500	395 000	2025	Hanzlík Pavel
19.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Straka Pavel
20.09.2025	09.2025	FK/25189	inzerce v tisku	401720.00	518	500	321 000	2025	Mafra, a.s.
21.09.2025	09.2025	FK/25190	natáčení, postprodukce	70000.00	518	500	321 000	2025	Guřan Erik
21.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	500.00	221	004	682 001	2025	Bukovan Petr
22.09.2025	09.2025	FK/25191	provozování TV vysílání	48720.00	518	500	321 000	2025	Česká Televize
22.09.2025	09.2025	FK/25192	vyúč.zálohy tech.zajištění akc	50045.60	518	500	321 000	2025	AV Media Event
22.09.2025	09.2025	FK/25192	vyúč.zálohy tech.zajištění akc	-40036.00	314	100	321 000	2025	AV Media Event
22.09.2025	09.2025	FK/25193	pronájem přednáš.sálu	1320.00	518	500	321 000	2025	Prácheňské muz
22.09.2025	09.2025	FK/25194	marketingová podpora	242000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
22.09.2025	09.2025	ZK/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	9075.00	321	000	221 009	2025	Pivovarská res
22.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	221	004	682 001	2025	Ždráhal Mojmir
22.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Šípková Kateři
23.09.2025	09.2025	FK/25195	inzerce v tisku	18150.00	518	500	321 000	2025	Prompt Servis
23.09.2025	09.2025	FK/25196	pronájem malé scény	8894.00	518	500	321 000	2025	Metropol s.r.o
23.09.2025	09.2025	FK/25197	servis protext video	33275.00	518	500	321 000	2025	Česká tisková
23.09.2025	09.2025	FK/25198	catering	68746.00	518	500	321 000	2025	Spojka Events
23.09.2025	09.2025	FK/25194,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
24.09.2025	09.2025	FK/25199	pronájem prostor	60500.00	518	500	321 000	2025	Spumare s.r.o.
24.09.2025	09.2025	FK/25200	pronájem sloupového sálu	195415.00	518	500	321 000	2025	Správa železni
24.09.2025	09.2025	ik/25010	pronájem reklamní plochy	1000.00	518	500	321 000	2025	Obec Kořenec

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
24.09.2025	09.2025	nd/25015	bezúplatné plnění pron.r.ploch	1800.00	395	000	682 002	2025	Seňko Milan
24.09.2025	09.2025	ik/25029	hodnota bezúplatného plnění	1800.00	518	500	395 000	2025	Seňko Milan
24.09.2025	09.2025	nd/25016	bezúplatné plnění pron.r.ploch	1800.00	395	000	682 002	2025	Vorlíček Roman
24.09.2025	09.2025	ik/25030	hodnota bezúplatného plnění	1800.00	518	500	395 000	2025	Vorlíček Roman
24.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	100000.00	221	004	682 001	2025	Cech Jiří Jan
25.09.2025	09.2025	FK/25201	letáky	21931.25	518	500	321 000	2025	Pýcha Jiří
25.09.2025	09.2025	FK/25202	servisní úkony webhosting	4317.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi
25.09.2025	09.2025	FK/25203	tisk volebních novin	3748710.06	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
25.09.2025	09.2025	PD/202502,ik/25012	zápočet pohledávky	2617816.85	395	000	321 000	2025	Vltava Labe Me
25.09.2025	09.2025	FK/25092,ik/25012	zápočet závazku	2617816.85	321	000	395 000	2025	Vltava Labe Me
25.09.2025	09.2025	ik/25014	zábor prostranství	1500.00	518	500	321 000	2025	Městská část P
25.09.2025	09.2025	nd/25095	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	700.00	395	000	682 002	2025	Mihel Rostisla
25.09.2025	09.2025	ik/25109	hodnota bezúplatného plnění	700.00	518	500	395 000	2025	Mihel Rostisla
25.09.2025	09.2025	FK/25294	vyúčt.zálohy pronájem sálu	6050.00	518	500	395 000	2025	DKO s.r.o.
25.09.2025	09.2025	FK/25294	vyúčt.zálohy pronájem sálu	-6050.00	314	100	395 000	2025	DKO s.r.o.
25.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	10000.00	221	004	682 001	2025	APPK ENVI, s.r
26.09.2025	09.2025	FK/25204	propagace bannerů na webu	18150.00	518	500	321 000	2025	krinimedia, a.
26.09.2025	09.2025	FK/25205	plošná inzerce v tisku	28553.60	518	500	321 000	2025	Petránek Karel
26.09.2025	09.2025	FK/25206	pronájem propagačních stanoviš	70422.00	518	500	321 000	2025	Dopravní podni
26.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	2000000.00	221	004	682 001	2025	Sároch Pavel I
26.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	5000.00	221	004	682 001	2025	Slivoník Jakub
26.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Marada Ruben
26.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Rosa Jan
26.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Mrázek Tomáš
27.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	21000.00	221	004	682 001	2025	Kopačka Roman
27.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	400000.00	221	004	682 001	2025	Paclt Adam
29.09.2025	09.2025	FK/25207	inzerce v tisku	17787.00	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
29.09.2025	09.2025	FK/25208	inzerce v tisku	17727.00	518	500	321 000	2025	Pol-Press s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25209	online kampaň	242000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
29.09.2025	09.2025	FK/25210	pronájem sálu	15000.00	518	500	321 000	2025	Bočrad s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25211	přelep reklamních ploch	161172.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25212	přelep reklamních ploch	17787.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25213	přelep reklamních ploch	2904.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25214	přelep reklamních ploch	5929.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25215	přelep reklamních ploch	62678.00	518	500	321 000	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25216	reklamní sušenky	705161.52	518	500	321 000	2025	Fammilky s.r.o
29.09.2025	09.2025	FK/25217	pronájem reprez.prostor	193600.00	518	500	321 000	2025	Galerijní a.s.
29.09.2025	09.2025	FK/25218	online kampaň	242000.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
29.09.2025	09.2025	FK/25219	pronájem objektu	157500.00	518	500	321 000	2025	Medical Invest
29.09.2025	09.2025	FK/25124,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	321	000	221 009	2025	Bočrad s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25133,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	5735.40	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25134,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10164.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25136,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	14610.75	321	000	221 009	2025	Vltava Labe Me
29.09.2025	09.2025	FK/25137,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
29.09.2025	09.2025	FK/25147,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	100.00	321	000	221 009	2025	Městská část P
29.09.2025	09.2025	FK/25152,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15851.00	321	000	221 009	2025	2Brand s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25156,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	346652.90	321	000	221 009	2025	Kate Agency s.
29.09.2025	09.2025	FK/25160,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6501.33	321	000	221 009	2025	Celar CZ s.r.o
29.09.2025	09.2025	FK/25161,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	51183.00	321	000	221 009	2025	Vila Barbora s

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
29.09.2025	09.2025	FK/25166,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	170791.50	321	000	221 009	2025	Reklamní agent
29.09.2025	09.2025	FK/25167,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	22869.00	321	000	221 009	2025	Image UP s.r.o
29.09.2025	09.2025	FK/25170,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	26916.00	321	000	221 009	2025	Chase Art s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25171,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4751.67	321	000	221 009	2025	Super poster,
29.09.2025	09.2025	FK/25172,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	24411.75	321	000	221 009	2025	Olmer ad, s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25173,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	5200.00	321	000	221 009	2025	Houfek Václav
29.09.2025	09.2025	FK/25175,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	46428.00	321	000	221 009	2025	Modernistacafe
29.09.2025	09.2025	FK/25176,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	44547.36	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25177,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2294.16	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25178,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	11422.40	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25179,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	94825.28	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25180,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4200.00	321	000	221 009	2025	Herinková Mari
29.09.2025	09.2025	FK/25181,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	24411.75	321	000	221 009	2025	Olmer ad, s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25182,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	3997.84	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25183,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2033.00	321	000	221 009	2025	IS reklama s.r
29.09.2025	09.2025	FK/25184,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6417.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
29.09.2025	09.2025	FK/25187,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	12644.50	321	000	221 009	2025	Parola, s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25188,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	47879.70	321	000	221 009	2025	Matrix Media s
29.09.2025	09.2025	FK/25191,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	48720.00	321	000	221 009	2025	Česká Televize
29.09.2025	09.2025	FK/25193,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1320.00	321	000	221 009	2025	Prácheňské muz
29.09.2025	09.2025	FK/25196,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	8894.00	321	000	221 009	2025	Metropol s.r.o
29.09.2025	09.2025	FK/25198,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	68746.00	321	000	221 009	2025	Spojka Events
29.09.2025	09.2025	FK/25199,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	60500.00	321	000	221 009	2025	Spumare s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25200,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	195415.00	321	000	221 009	2025	Správa železni
29.09.2025	09.2025	FK/25201,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	21931.25	321	000	221 009	2025	Pýcha Jiří
29.09.2025	09.2025	FK/25202,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4317.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
29.09.2025	09.2025	FK/25206,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	70422.00	321	000	221 009	2025	Dopravní podni
29.09.2025	09.2025	FK/25208,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	17727.00	321	000	221 009	2025	Pol-Press s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25209,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
29.09.2025	09.2025	FK/25210,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	321	000	221 009	2025	Bočrad s.r.o.
29.09.2025	09.2025	FK/25217,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	193600.00	321	000	221 009	2025	Galerijní a.s.
29.09.2025	09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	7897.50	321	000	221 009	2025	Toi Toi, sanit
29.09.2025	09.2025	ik/25006,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	180.00	321	000	221 009	2025	Městská část P
29.09.2025	09.2025	PD/202501,ik/25011	zápočet pohledávky	16290.23	395	000	321 000	2025	Mediatrix s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25034,ik/25011	zápočet závazku	16290.23	321	000	395 000	2025	Mediatrix s.r.
29.09.2025	09.2025	FK/25046,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
29.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	221	004	682 001	2025	Nohejlová Rena
29.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	221	004	682 001	2025	Trejbal Jan
30.09.2025	09.2025	FK/25220	konzultační a poradenská činno	40000.00	518	500	321 000	2025	Maršiková Rena
30.09.2025	09.2025	FK/25221	inzerce v tisku	418246.18	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
30.09.2025	09.2025	FK/25222	inzerce v tisku	259615.00	518	500	321 000	2025	Mafra, a.s.
30.09.2025	09.2025	FK/25223	papírové plakáty	229476.50	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25224	pronájem reklamních panelů	2169681.25	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25225	pronájem reklamních panelů	1887419.71	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25226	pronájem reklamních ploch	23159.40	518	500	321 000	2025	MetroZoom s.r.
30.09.2025	09.2025	FK/25227	pronájem reklamních panelů	340236.27	518	500	321 000	2025	MetroZoom s.r.
30.09.2025	09.2025	FK/25228	pronájem reklamních panelů	356756.40	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25229	plachty, plakáty	109384.00	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25230	papírové plakáty	44709.50	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
30.09.2025	09.2025	FK/25231	instalace plakátů	506941.60	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
30.09.2025	09.2025	FK/25232	grafické práce	6000.00	518	500	321 000	2025	Herinková Mari
30.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Záboj Miloslav
30.09.2025	09.2025	FK/25185	letáky	9196.00	518	500	321 000	2025	Vidaprint prod
30.09.2025	09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	221	004	682 001	2025	Katě Agency s.
01.10.2025	10.2025	FK/25218,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
01.10.2025	10.2025	FK/25233	inzerce v tisku	17787.00	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
01.10.2025	10.2025	FK/25234	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25235	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25236	pronájem vybavení	23123.00	518	500	321 000	2025	Sikl Jiří
01.10.2025	10.2025	FK/25237	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25238	pronájem vozu	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25239	televizní reklama	10527.00	518	500	321 000	2025	TN Média s.r.o
01.10.2025	10.2025	FK/25240	pronájem vozů	87120.00	518	500	321 000	2025	C&K člen skupi
01.10.2025	10.2025	FK/25241	pronájem vozů	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25242	pronájem vozů	12100.00	518	500	321 000	2025	Araver CZ člen
01.10.2025	10.2025	FK/25243	zajištění záborů	4936.00	518	500	321 000	2025	Cílová Lenka
01.10.2025	10.2025	FK/25295	pronájem plynového topidla	4800.00	518	500	321 000	2025	Houfek Václav
01.10.2025	10.2025	FK/25295,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4800.00	321	000	221 009	2025	Houfek Václav
02.10.2025	10.2025	FK/25244	OOH kampaň	261838.00	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
02.10.2025	10.2025	FK/25245	OOH kampaň	689699.66	518	500	321 000	2025	Mediatrix s.r.
02.10.2025	10.2025	FK/25246	hostess na letákové kampani	70700.00	518	500	321 000	2025	Lužická Barbo
02.10.2025	10.2025	FK/25247	fotografické služby	2000.00	518	500	321 000	2025	Palounek Marek
02.10.2025	10.2025	FK/25268	rozesílání SMS	134577.00	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
02.10.2025	10.2025	FK/25268,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	134577.00	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
02.10.2025	10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	18150.00	518	500	395 000	2025	West Bohemia I
02.10.2025	10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	-18150.00	314	100	395 000	2025	West Bohemia I
02.10.2025	10.2025	FK/25305	rozhovor	7260.00	518	500	321 000	2025	Fashion Publis
02.10.2025	10.2025	FK/25307	roznáška volebních letáků	19415.42	518	500	321 000	2025	Česká pošta, s
03.10.2025	10.2025	FK/25248	inzerce v tisku	48521.00	518	500	321 000	2025	Vltava Labe Me
03.10.2025	10.2025	FK/25236,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	23123.00	321	000	221 009	2025	Sikl Jiří
04.10.2025	10.2025	FK/25249	webhosting	5167.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi
04.10.2025	10.2025	FK/25250	výroba plachty a pronáj.plochy	5445.00	518	500	321 000	2025	Gründlingová Z
06.10.2025	10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	18150.00	518	500	321 000	2025	Pivovarská res
06.10.2025	10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	-9075.00	314	100	321 000	2025	Pivovarská res
08.10.2025	10.2025	FK/25252	cateringové služby	416092.00	518	500	321 000	2025	Vyšehrad 2000
10.10.2025	10.2025	FK/25253	občerstvení	10584.00	518	500	321 000	2025	Jídlo bez prác
11.10.2025	10.2025	bd/10	přijatý dar	2000.00	221	004	682 001	2025	Justová Marcel
13.10.2025	10.2025	FK/25254	grafické práce celá kampaň	398509.00	518	500	321 000	2025	Design Atelier
15.10.2025	10.2025	FK/25255	pronájem vozů	10671.00	518	500	321 000	2025	Motofechna Dri
16.10.2025	10.2025	FK/25108,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4840.00	321	000	221 009	2025	Horik Ustí s,r
16.10.2025	10.2025	FK/25157,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	833.09	321	000	221 009	2025	Print Promotio
16.10.2025	10.2025	FK/25162,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	520905.00	321	000	221 009	2025	Eltodo, a.s.
16.10.2025	10.2025	FK/25169,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	32670.00	321	000	221 009	2025	Print Promotio
16.10.2025	10.2025	FK/25186,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	36300.00	321	000	221 009	2025	U.F.O. Picture
16.10.2025	10.2025	FK/25190,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	70000.00	321	000	221 009	2025	Guřan Erik
16.10.2025	10.2025	FK/25195,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Prompt Servis
16.10.2025	10.2025	FK/25204,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	krimimedia, a.
16.10.2025	10.2025	FK/25211,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	161172.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
16.10.2025	10.2025	FK/25212,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	17787.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
16.10.2025	10.2025	FK/25213,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	2904.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
16.10.2025	10.2025	FK/25214,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5929.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
16.10.2025	10.2025	FK/25215,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	62678.00	321	000	221 009	2025	euroAWK s.r.o.
16.10.2025	10.2025	FK/25219,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	157500.00	321	000	221 009	2025	Medical Invest
16.10.2025	10.2025	FK/25220,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221 009	2025	Maršíková Rena
16.10.2025	10.2025	FK/25232,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	6000.00	321	000	221 009	2025	Herinková Mari
16.10.2025	10.2025	FK/25256	inzerce v tisku	386501.00	518	500	321 000	2025	Maфра, a.s.
16.10.2025	10.2025	FK/25257	inzerce v tisku	349677.00	518	500	321 000	2025	Maфра, a.s.
16.10.2025	10.2025	FK/25145,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25146,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25148,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25149,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25150,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25151,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25234,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25235,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25237,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25238,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25240,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	321	000	221 009	2025	ČK člen skupi
16.10.2025	10.2025	FK/25241,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25242,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	321	000	221 009	2025	Araver CZ člen
16.10.2025	10.2025	FK/25243,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4936.00	321	000	221 009	2025	Čilová Lenka
16.10.2025	10.2025	FK/25246,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	70700.00	321	000	221 009	2025	Lužická Barbo
16.10.2025	10.2025	FK/25247,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	2000.00	321	000	221 009	2025	Palounek Marek
16.10.2025	10.2025	FK/25249,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5167.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
16.10.2025	10.2025	FK/25251,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	9075.00	321	000	221 009	2025	Pivovarská res
16.10.2025	10.2025	FK/25252,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	416092.00	321	000	221 009	2025	Vyšehrad 2000
16.10.2025	10.2025	FK/25253,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	10584.00	321	000	221 009	2025	Jídlo bez prác
16.10.2025	10.2025	FK/25254,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	398509.00	321	000	221 009	2025	Design Atelier
16.10.2025	10.2025	ik/25004	zábor prostranství	630.00	518	500	321 000	2025	Úřad městské č
16.10.2025	10.2025	FK/25216,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	705161.52	321	000	221 009	2025	Fammilky s.r.o
16.10.2025	10.2025	ik/25004,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	630.00	321	000	221 009	2025	Úřad městské č
16.10.2025	10.2025	ik/25009,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221 009	2025	Pyskatý Zdeněk
16.10.2025	10.2025	ik/25010,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	1000.00	321	000	221 009	2025	Obec Kořenec
16.10.2025	10.2025	ik/25013	zábor prostranství	18150.00	518	500	321 000	2025	Hlavní město P
16.10.2025	10.2025	ik/25013,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	321	000	221 009	2025	Hlavní město P
17.10.2025	10.2025	FK/25266	roznáška letáků	159206.43	518	500	321 000	2025	Česká pošta, s
18.10.2025	10.2025	FK/25258	inzerce v tisku	118580.00	518	500	321 000	2025	Maфра, a.s.
20.10.2025	10.2025	FK/25259	marketingová podpora kampaně	78365.65	518	500	321 000	2025	StackDesign s.
20.10.2025	10.2025	FK/25263	pronájem rekl.prostor kostka	2250.00	518	500	321 000	2025	Obec Bobnice
21.10.2025	10.2025	FK/25305,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	7260.00	321	000	221 009	2025	Fashion Publis
22.10.2025	10.2025	FK/25260	výroba spotů a předvol.debát	9680.00	518	500	321 000	2025	Tourismer s.r.
26.10.2025	10.2025	FK/25302	online kampaň	2429460.12	518	500	321 000	2025	Tempus Media a
31.10.2025	10.2025	FK/25261	pronájem reklam.panelů	440481.14	518	500	321 000	2025	BigMedia s.r.o
31.10.2025	10.2025	FK/25265	pronájem vozu	12366.00	518	500	321 000	2025	Mototechna Dri
07.11.2025	11.2025	FK/25192,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	10009.60	321	000	221 009	2025	AV Media Event
07.11.2025	11.2025	FK/25197,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	33275.00	321	000	221 009	2025	Česká tisková
07.11.2025	11.2025	FK/25205,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	28553.60	321	000	221 009	2025	Petránek Karel

za období od 01.01.2025 do 31.12.2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
07.11.2025	11.2025	FK/25239,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	10527.00	321	000	221 009	2025	TN Média s.r.o
07.11.2025	11.2025	FK/25250,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	5445.00	321	000	221 009	2025	Gründlingová Z
07.11.2025	11.2025	FK/25258,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	118580.00	321	000	221 009	2025	Mafra, a.s.
07.11.2025	11.2025	FK/25259,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	78365.65	321	000	221 009	2025	StackDesign s.
07.11.2025	11.2025	FK/25260,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	9680.00	321	000	221 009	2025	Tourismer s.r.
07.11.2025	11.2025	FK/25265,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	12366.00	321	000	221 009	2025	Mototechna Dri
07.11.2025	11.2025	ik/25014,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	321	000	221 009	2025	Městská část P
08.11.2025	11.2025	FK/25264	tisková konference	325490.00	518	500	321 000	2025	Promotech CZ s
10.11.2025	11.2025	FK/25299	marketing	3500.00	518	500	321 000	2025	Gladio marketi
18.11.2025	11.2025	FK/25300	zábor prostranství	189.00	518	500	321 000	2025	MU Heřmanův Mě
24.11.2025	11.2025	FK/25262	zprostředkování záboru	3000.00	518	500	321 000	2025	Korba Martin
24.11.2025	11.2025	FK/25222,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	259615.00	321	000	221 009	2025	Mafra, a.s.
24.11.2025	11.2025	FK/25263,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	2250.00	321	000	221 009	2025	Obec Bobnice
24.11.2025	11.2025	FK/25264,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	325490.00	321	000	221 009	2025	Promotech CZ s
24.11.2025	11.2025	FK/25075,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	522.90	321	000	221 009	2025	Technické služ
24.11.2025	11.2025	FK/25299,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	3500.00	321	000	221 009	2025	Gladio marketi
24.11.2025	11.2025	FK/25300,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	189.00	321	000	221 009	2025	MU Heřmanův Mě
01.12.2025	12.2025	FK/25303	zábor prostranství doplatek	876.00	518	500	321 000	2025	Úřad m.o. Plze
04.12.2025	12.2025	FK/25189,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	401720.00	321	000	221 009	2025	Mafra, a.s.
04.12.2025	12.2025	FK/25256,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	386501.00	321	000	221 009	2025	Mafra, a.s.
04.12.2025	12.2025	FK/25257,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	349677.00	321	000	221 009	2025	Mafra, a.s.
04.12.2025	12.2025	FK/25262,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	3000.00	321	000	221 009	2025	Korba Martin
04.12.2025	12.2025	FK/25301,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	321	000	221 009	2025	C&K člen skupi
04.12.2025	12.2025	FK/25302,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	2429460.12	321	000	221 009	2025	Tempus Media a
04.12.2025	12.2025	FK/25303,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	876.00	321	000	221 009	2025	Úřad m.o. Plze
05.12.2025	12.2025	FK/25304	zprostředkování záboru	2040.00	518	500	321 000	2025	Korba Martin
18.12.2025	12.2025	FK/25266,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	159206.43	321	000	221 009	2025	Česká pošta, s
18.12.2025	12.2025	FK/25304,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	2040.00	321	000	221 009	2025	Korba Martin
18.12.2025	12.2025	FK/25307,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	19415.42	321	000	221 009	2025	Česká pošta, s
18.12.2025	12.2025	FK/25185,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	9196.00	321	000	221 009	2025	Vidaprint prod
30.12.2025	12.2025	FK/25085,BP/8	úhrada od odběratele	9700.00	221	009	321 000	2025	Clarion Congre

CELKEM V DENÍKU :

111196726.23