

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
221 004 Bankovní účet dary 17771717/2010							
14.03.2025	bd/3	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00131	2025
03.2025			MD	DAL			
221 004	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	20000.00	20000.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	20000.00	20000.00	0.00			
02.05.2025	bd/5	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00131	2025
15.05.2025	bd/5	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00954	2025
16.05.2025	bd/5	přijatý dar	5000.00	0.00	682 001	00955	2025
20.05.2025	bd/5	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00138	2025
23.05.2025	bd/5	přijatý dar	300.00	0.00	682 001	00957	2025
25.05.2025	bd/5	přijatý dar	2000.00	0.00	682 001	00371	2025
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00958	2025
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	3000000.00	0.00	682 001	00317	2025
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	1001.00	0.00	682 001	00960	2025
29.05.2025	bd/5	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00962	2025
05.2025			MD	DAL			
221 004	POČÁTEČNÍ STAV	20000.00	20000.00	0.00			
	OBRÁT	3130801.00	3130801.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3150801.00	3150801.00	0.00			
03.06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00965	2025
12.06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00966	2025
12.06.2025	bd/6	přijatý dar	3000.00	0.00	682 001	00281	2025
15.06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00967	2025
17.06.2025	bd/6	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	00968	2025
22.06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00969	2025
24.06.2025	bd/6	přijatý dar	2000000.00	0.00	682 001	00971	2025
24.06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00544	2025
25.06.2025	bd/6	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00972	2025
26.06.2025	bd/6	přijatý dar	2000.00	0.00	682 001	00973	2025
27.06.2025	bd/6	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00939	2025
27.06.2025	bd/6	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	00544	2025
30.06.2025	bd/6	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	00893	2025
30.06.2025	bd/6	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00974	2025
06.2025			MD	DAL			
221 004	POČÁTEČNÍ STAV	3150801.00	3150801.00	0.00			
	OBRÁT	2408999.00	2408999.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	5559800.00	5559800.00	0.00			
07.07.2025	bd/7	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	00975	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00976	2025
16.07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00979	2025
16.07.2025	bd/7	přijatý dar	2000.00	0.00	682 001	00980	2025
17.07.2025	bd/7	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00267	2025
19.07.2025	bd/7	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00295	2025
21.07.2025	bd/7	přijatý dar	500000.00	0.00	682 001	00981	2025
22.07.2025	bd/7	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	00982	2025
22.07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00983	2025
23.07.2025	bd/7	přijatý dar	195000.00	0.00	682 001	00984	2025
24.07.2025	bd/7	přijatý dar	100.00	0.00	682 001	00985	2025
24.07.2025	bd/7	přijatý dar	100.00	0.00	682 001	00986	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	200.00	0.00	682 001	00987	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	00234	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	5000.00	0.00	682 001	00988	2025
27.07.2025	bd/7	přijatý dar	20.88	0.00	682 001	00989	2025
28.07.2025	bd/7	přijatý dar	200.00	0.00	682 001	00990	2025
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	00991	2025
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	2000.00	0.00	682 001	00992	2025
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00993	2025
31.07.2025	bd/7	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00994	2025
31.07.2025	bd/7	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	00995	2025
07.2025			MD	DAL			
221 004	POČÁTEČNÍ STAV	5559800.00	5559800.00	0.00			
	OBRAŤ	1250620.88	1250620.88	0.00			
	KONEČNÝ STAV	6810420.88	6810420.88	0.00			
03.08.2025	bd/8	přijatý dar	210000.00	0.00	682 001	00984	2025
04.08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	0.00	682 001	00997	2025
04.08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	0.00	682 001	00997	2025
06.08.2025	bd/8	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	01000	2025
06.08.2025	bd/8	přijatý dar	5000.00	0.00	682 001	01001	2025
07.08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00131	2025
07.08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	0.00	682 001	00969	2025
10.08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	01003	2025
11.08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00462	2025
11.08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	00915	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	500000.00	0.00	682 001	00969	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00816	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	01004	2025
13.08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	01005	2025
16.08.2025	bd/8	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01007	2025
16.08.2025	bd/8	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01008	2025
17.08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	01009	2025
17.08.2025	bd/8	přijatý dar	100.00	0.00	682 001	01010	2025
18.08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	01011	2025
18.08.2025	bd/8	přijatý dar	400000.00	0.00	682 001	00969	2025
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	125000.00	0.00	682 001	00984	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	01012	2025
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	00248	2025
21.08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	01013	2025
22.08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00182	2025
23.08.2025	bd/8	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	00263	2025
25.08.2025	bd/8	přijatý dar	1000000.00	0.00	682 001	01014	2025
27.08.2025	bd/8	přijatý dar	150000.00	0.00	682 001	00131	2025
27.08.2025	bd/8	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	00708	2025
29.08.2025	bd/8	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	01016	2025
29.08.2025	bd/8	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	00907	2025
30.08.2025	bd/8	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	00991	2025
31.08.2025	bd/8	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00164	2025
08.2025	----- MD ----- DAL -----						
221 004	POČÁTEČNÍ STAV	6810420.88	6810420.88	0.00			
	OBRAT	5856596.00	5856596.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	12667016.88	12667016.88	0.00			
01.09.2025	bd/9	přijatý dar	1000000.00	0.00	682 001	01017	2025
03.09.2025	bd/9	přijatý dar	200.00	0.00	682 001	01019	2025
03.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01020	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01021	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	300.00	0.00	682 001	01022	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	00577	2025
05.09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01023	2025
07.09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	00984	2025
08.09.2025	bd/9	přijatý dar	40.00	0.00	682 001	00928	2025
09.09.2025	bd/9	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	01024	2025
09.09.2025	bd/9	přijatý dar	40.00	0.00	682 001	00928	2025
10.09.2025	bd/9	přijatý dar	10.00	0.00	682 001	01025	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	150000.00	0.00	682 001	00131	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01027	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	3000000.00	0.00	682 001	01028	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	01029	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	30.00	0.00	682 001	00928	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	20000.00	0.00	682 001	01030	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01031	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	25000.00	0.00	682 001	01032	2025
14.09.2025	bd/9	přijatý dar	999.00	0.00	682 001	01033	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	165000.00	0.00	682 001	00984	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	5555.00	0.00	682 001	00724	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01035	2025
17.09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	00050	2025
17.09.2025	bd/9	přijatý dar	200.00	0.00	682 001	01037	2025
18.09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01039	2025
19.09.2025	bd/9	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00471	2025
21.09.2025	bd/9	přijatý dar	500.00	0.00	682 001	01043	2025
22.09.2025	bd/9	přijatý dar	1000.00	0.00	682 001	01044	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
22.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01045	2025
24.09.2025	bd/9	přijatý dar	100000.00	0.00	682 001	00318	2025
25.09.2025	bd/9	přijatý dar	10000.00	0.00	682 001	01049	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	2000000.00	0.00	682 001	01050	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	01051	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	5000.00	0.00	682 001	01052	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	00971	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01053	2025
27.09.2025	bd/9	přijatý dar	21000.00	0.00	682 001	00724	2025
27.09.2025	bd/9	přijatý dar	400000.00	0.00	682 001	00708	2025
29.09.2025	bd/9	přijatý dar	200000.00	0.00	682 001	01055	2025
29.09.2025	bd/9	přijatý dar	50000.00	0.00	682 001	01011	2025
30.09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	01058	2025
30.09.2025	bd/9	přijatý dar	250000.00	0.00	682 001	00535	2025

09.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	12667016.88	12667016.88	0.00			
221 004	OBRAŤ	8959373.00	8959373.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	21626389.88	21626389.88	0.00			

11.10.2025	bd/10	přijatý dar	2000.00	0.00	682 001	01065	2025
10.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	21626389.88	21626389.88	0.00			
221 004	OBRAŤ	2000.00	2000.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	21628389.88	21628389.88	0.00			

221 009 Bankovní účet 2803201251/2010 Parlament.volby

26.05.2025	ZK/25006,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	93678.20	321 000	01079	2025
26.05.2025	FK/25004,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	37510.00	321 000	00410	2025
26.05.2025	FK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	140273.00	321 000	01074	2025
26.05.2025	FK/25009,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	13000.00	321 000	01097	2025
26.05.2025	FK/25010,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	31884.00	321 000	01098	2025
28.05.2025	ZK/25007,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	181984.00	321 000	01077	2025
28.05.2025	ZK/25003,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	42059.60	321 000	01077	2025
28.05.2025	FK/25028,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10000.00	321 000	01145	2025
28.05.2025	FK/25306,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	27225.00	321 000	01103	2025
29.05.2025	ZK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100000.00	321 000	00345	2025

05.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
221 009	OBRAŤ	677613.80	0.00	677613.80			
	KONEČNÝ STAV	677613.80	0.00	677613.80			

02.06.2025	FK/25007,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	224007.30	321 000	01058	2025
------------	---------------	-----------------------------	------	-----------	---------	-------	------

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
02.06.2025	FK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	22320.00	321 000	01096	2025
02.06.2025	FK/25014,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	13700.00	321 000	01101	2025
02.06.2025	FK/25018,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	41140.00	321 000	01103	2025
04.06.2025	FK/25006,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	145260.50	321 000	01096	2025
04.06.2025	FK/25017,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5000.00	321 000	01102	2025
04.06.2025	FK/25020,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	275000.00	321 000	00409	2025
10.06.2025	ZK/25009,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1512.00	321 000	01082	2025
10.06.2025	FK/25005,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	90629.00	321 000	01095	2025
10.06.2025	FK/25015,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	14580.50	321 000	00394	2025
10.06.2025	FK/25016,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	17666.00	321 000	00394	2025
10.06.2025	FK/25025,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	19211.17	321 000	01105	2025
10.06.2025	FK/25030,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	25499.00	321 000	00345	2025
11.06.2025	ZK/25002,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3927.66	321 000	01082	2025
17.06.2025	FK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1912.00	321 000	01100	2025
17.06.2025	FK/25031,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	41745.00	321 000	01106	2025
17.06.2025	FK/25035,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	33819.50	321 000	01103	2025
17.06.2025	FK/25036,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	20000.00	321 000	01107	2025
17.06.2025	FK/25040,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4840.00	321 000	01109	2025
17.06.2025	FK/25041,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3309.35	321 000	01110	2025
17.06.2025	FK/25047,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3388.00	321 000	01111	2025
25.06.2025	ZK/25010,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	102850.00	321 000	01077	2025
25.06.2025	ZK/25011,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	19118.00	321 000	01077	2025
25.06.2025	FK/25042,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	72237.00	321 000	00350	2025
25.06.2025	FK/25048,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	65629.19	321 000	01105	2025
27.06.2025	ZK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	57354.00	321 000	01077	2025
27.06.2025	ZK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	261481.00	321 000	01077	2025
27.06.2025	FK/25027,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40000.00	321 000	00393	2025
27.06.2025	FK/25039,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2030.00	321 000	01108	2025
06.2025	----- MD ----- DAL -----						
221 009	POČÁTEČNÍ STAV	677613.80	0.00	677613.80			
	OBRAŤ	1629166.17	0.00	1629166.17			
	KONEČNÝ STAV	2306779.97	0.00	2306779.97			
02.07.2025	FK/25051,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12934.90	321 000	01113	2025
02.07.2025	FK/25052,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	20000.00	321 000	01114	2025
03.07.2025	FK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	55176.00	321 000	01067	2025
03.07.2025	FK/25029,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	87120.00	321 000	01067	2025
03.07.2025	FK/25032,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	34073.60	321 000	01096	2025
03.07.2025	FK/25043,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	124666.00	321 000	00350	2025
03.07.2025	FK/25044,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	16000.00	321 000	01097	2025
03.07.2025	FK/25045,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	42350.00	321 000	01103	2025
03.07.2025	FK/25055,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	247929.00	321 000	01058	2025
03.07.2025	FK/25056,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	296262.40	321 000	01116	2025
03.07.2025	FK/25068,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	87120.00	321 000	01067	2025
05.07.2025	FK/25033,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	443437.68	321 000	01091	2025
07.07.2025	FK/25011,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2945.00	321 000	01099	2025
07.07.2025	FK/25066,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40000.00	321 000	00393	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
10.07.2025	FK/25037,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	74636.20	321 000	01091	2025
10.07.2025	FK/25038,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	36300.00	321 000	01091	2025
14.07.2025	ik/25001,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1089.00	321 000	00080	2025
14.07.2025	ZK/25004,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	433650.00	321 000	01080	2025
14.07.2025	ZK/25018,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	21054.00	321 000	01083	2025
14.07.2025	FK/25053,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5967.00	321 000	01115	2025
14.07.2025	FK/25070,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	150528.00	321 000	01116	2025
21.07.2025	ZK/25014,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	91379.20	321 000	01077	2025
21.07.2025	ZK/25015,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	178963.84	321 000	01077	2025
21.07.2025	ZK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	54450.00	321 000	01084	2025
22.07.2025	FK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25026,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25061,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25062,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25063,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25064,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25065,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
22.07.2025	FK/25069,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	31150.00	321 000	00344	2025
22.07.2025	FK/25075,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2490.00	321 000	01117	2025
22.07.2025	FK/25084,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	75264.00	321 000	01116	2025
29.07.2025	ZK/25016,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1860980.00	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25017,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1134980.00	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25020,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	72600.00	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	174603.00	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	25700.40	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	14338.50	321 000	01077	2025
29.07.2025	ZK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	15300.00	321 000	01085	2025
29.07.2025	FK/25077,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2178.00	321 000	00080	2025
07.2025			MD	DAL			
221 009	POČATEČNÍ STAV	2306779.97	0.00	2306779.97			
	OBRAŤ	6088615.72	0.00	6088615.72			
	KONEČNÝ STAV	8395395.69	0.00	8395395.69			
04.08.2025	FK/25071,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	47190.00	321 000	01091	2025
04.08.2025	FK/25078,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2178.00	321 000	00080	2025
04.08.2025	FK/25079,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4500.00	321 000	00080	2025
04.08.2025	FK/25080,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	257100.00	321 000	00409	2025
04.08.2025	FK/25082,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	14520.00	321 000	01118	2025
04.08.2025	FK/25083,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	15000.00	321 000	01119	2025
04.08.2025	FK/25086,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4682.70	321 000	01120	2025
04.08.2025	FK/25089,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	425700.00	321 000	00409	2025
04.08.2025	FK/25090,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	16940.00	321 000	01122	2025
04.08.2025	FK/25093,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4683.00	321 000	01123	2025
04.08.2025	FK/25094,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40000.00	321 000	00393	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
11.08.2025	ik/25003,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1089.00	321 000	00080	2025
11.08.2025	ZK/25025,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	01086	2025
11.08.2025	FK/25088,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100732.50	321 000	01058	2025
11.08.2025	FK/25091,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2178.00	321 000	00080	2025
11.08.2025	FK/25100,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4089.80	321 000	01105	2025
11.08.2025	FK/25102,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	517381.20	321 000	01116	2025
11.08.2025	FK/25118,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	121000.00	321 000	00394	2025
11.08.2025	FK/25153,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	19021.00	321 000	01087	2025
11.08.2025	FK/25267,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	121000.00	321 000	00394	2025
14.08.2025	ik/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	00080	2025
18.08.2025	FK/25110,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	26490.00	321 000	01126	2025
25.08.2025	FK/25107,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	21600.00	321 000	01124	2025
25.08.2025	FK/25111,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	16000.00	321 000	01127	2025
25.08.2025	FK/25114,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	51667.00	321 000	01088	2025
25.08.2025	FK/25115,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	98784.00	321 000	01116	2025
25.08.2025	FK/25116,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	7700.00	321 000	01130	2025
26.08.2025	ZK/25027,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1134980.00	321 000	01077	2025
26.08.2025	ZK/25028,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1550010.00	321 000	01077	2025
26.08.2025	FK/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	70000.00	321 000	01094	2025
26.08.2025	FK/25095,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25096,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25097,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25098,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25099,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25101,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
26.08.2025	FK/25109,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	385990.00	321 000	01105	2025
26.08.2025	FK/25112,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3500.00	321 000	01128	2025
26.08.2025	FK/25113,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5440.16	321 000	01129	2025
26.08.2025	FK/25119,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	254615.76	321 000	01116	2025
26.08.2025	FK/25120,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5929.00	321 000	01131	2025
27.08.2025	ZK/25029,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	107690.00	321 000	01077	2025
27.08.2025	ZK/25030,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	169521.00	321 000	01077	2025
27.08.2025	ZK/25031,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	24986.50	321 000	01077	2025
27.08.2025	ZK/25032,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	22130.90	321 000	01077	2025
27.08.2025	ZK/25033,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1911.80	321 000	01077	2025
27.08.2025	ZK/25034,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	FK/25001,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2178.00	321 000	00080	2025
08.2025			MD	DAL			
221 009	POČÁTEČNÍ STAV	8395395.69	0.00	8395395.69			
	OBRAŤ	5801109.32	0.00	5801109.32			
	KONEČNÝ STAV	14196505.01	0.00	14196505.01			
02.09.2025	ZK/25035,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	112167.00	321 000	01088	2025
02.09.2025	FK/25142,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	01088	2025
04.09.2025	ZK/25036,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	36784.00	321 000	01089	2025
04.09.2025	ZK/25037,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6050.00	321 000	01090	2025
04.09.2025	ZK/25038,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	95377.04	321 000	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
04.09.2025	ZK/25039,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	159826.48	321 000	01077	2025
04.09.2025	FK/25081,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	48400.00	321 000	00410	2025
04.09.2025	FK/25103,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	8200.00	321 000	00354	2025
04.09.2025	FK/25117,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10055.10	321 000	01122	2025
04.09.2025	FK/25121,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6000.00	321 000	01132	2025
04.09.2025	FK/25122,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2323.00	321 000	01133	2025
04.09.2025	FK/25131,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9679.00	321 000	01123	2025
04.09.2025	FK/25138,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	01137	2025
04.09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4000.00	321 000	01112	2025
04.09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1480.00	321 000	01112	2025
04.09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10520.00	321 000	01112	2025
10.09.2025	FK/25144,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	35116.62	321 000	01138	2025
12.09.2025	ZK/25026,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6050.00	321 000	01090	2025
12.09.2025	FK/25076,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	27225.00	321 000	01067	2025
12.09.2025	FK/25087,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	20816.00	321 000	01121	2025
12.09.2025	FK/25130,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40000.00	321 000	00393	2025
12.09.2025	FK/25132,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	38084.75	321 000	01135	2025
12.09.2025	FK/25135,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100000.00	321 000	01136	2025
12.09.2025	FK/25155,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4659.00	321 000	01141	2025
12.09.2025	FK/25158,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1313.60	321 000	00398	2025
12.09.2025	FK/25159,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	36785.00	321 000	01127	2025
12.09.2025	FK/25165,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3025.00	321 000	01146	2025
12.09.2025	FK/25168,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	120509.00	321 000	01074	2025
12.09.2025	ik/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	150.00	321 000	01178	2025
12.09.2025	ik/25007,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1500.00	321 000	00354	2025
12.09.2025	ik/25008,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	600.00	321 000	01179	2025
16.09.2025	FK/25163,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	67583.34	321 000	01103	2025
16.09.2025	FK/25164,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	17500.00	321 000	01145	2025
16.09.2025	FK/25174,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	242000.00	321 000	00394	2025
17.09.2025	ZK/25001,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40036.00	321 000	01157	2025
22.09.2025	ZK/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9075.00	321 000	01081	2025
23.09.2025	FK/25194,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	242000.00	321 000	00394	2025
29.09.2025	FK/25124,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	15000.00	321 000	01134	2025
29.09.2025	FK/25133,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5735.40	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25134,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10164.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25136,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	14610.75	321 000	01092	2025
29.09.2025	FK/25137,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	87120.00	321 000	01067	2025
29.09.2025	FK/25147,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	100.00	321 000	01139	2025
29.09.2025	FK/25152,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	15851.00	321 000	01140	2025
29.09.2025	FK/25156,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	346652.90	321 000	01058	2025
29.09.2025	FK/25160,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6501.33	321 000	01142	2025
29.09.2025	FK/25161,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	51183.00	321 000	01143	2025
29.09.2025	FK/25166,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	170791.50	321 000	01096	2025
29.09.2025	FK/25167,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	22869.00	321 000	01147	2025
29.09.2025	FK/25170,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	26916.00	321 000	01148	2025
29.09.2025	FK/25171,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4751.67	321 000	01137	2025
29.09.2025	FK/25172,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	24411.75	321 000	01135	2025
29.09.2025	FK/25173,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5200.00	321 000	01149	2025
29.09.2025	FK/25175,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	46428.00	321 000	01150	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČO: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
29.09.2025	FK/25176,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	44547.36	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25177,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2294.16	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25178,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	11422.40	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25179,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	94825.28	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25180,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4200.00	321 000	01151	2025
29.09.2025	FK/25181,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	24411.75	321 000	01135	2025
29.09.2025	FK/25182,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3997.84	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25183,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2033.00	321 000	01152	2025
29.09.2025	FK/25184,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6417.00	321 000	01127	2025
29.09.2025	FK/25187,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12644.50	321 000	01154	2025
29.09.2025	FK/25188,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	47879.70	321 000	01105	2025
29.09.2025	FK/25191,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	48720.00	321 000	01156	2025
29.09.2025	FK/25193,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1320.00	321 000	01158	2025
29.09.2025	FK/25196,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	8894.00	321 000	01160	2025
29.09.2025	FK/25198,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	68746.00	321 000	01161	2025
29.09.2025	FK/25199,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	60500.00	321 000	01162	2025
29.09.2025	FK/25200,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	195415.00	321 000	01163	2025
29.09.2025	FK/25201,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	21931.25	321 000	01164	2025
29.09.2025	FK/25202,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4317.00	321 000	01127	2025
29.09.2025	FK/25206,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	70422.00	321 000	01167	2025
29.09.2025	FK/25208,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	17727.00	321 000	01168	2025
29.09.2025	FK/25209,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	242000.00	321 000	00394	2025
29.09.2025	FK/25210,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	15000.00	321 000	01134	2025
29.09.2025	FK/25217,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	193600.00	321 000	01169	2025
29.09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	7897.50	321 000	01112	2025
29.09.2025	ik/25006,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	180.00	321 000	01139	2025
29.09.2025	FK/25046,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	00080	2025
09.2025	-----	-----	MD	-----	DAL	-----	-----
221 009	POČATEČNÍ STAV	14196505.01	0.00	14196505.01			
	OBRAŤ	3684968.97	0.00	3684968.97			
	KONEČNÝ STAV	17881473.98	0.00	17881473.98			
01.10.2025	FK/25218,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	242000.00	321 000	00394	2025
01.10.2025	FK/25295,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4800.00	321 000	01149	2025
02.10.2025	FK/25268,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	134577.00	321 000	00394	2025
03.10.2025	FK/25236,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	23123.00	321 000	00348	2025
16.10.2025	FK/25108,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4840.00	321 000	01125	2025
16.10.2025	FK/25157,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	833.09	321 000	01110	2025
16.10.2025	FK/25162,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	520905.00	321 000	01144	2025
16.10.2025	FK/25169,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	32670.00	321 000	01110	2025
16.10.2025	FK/25186,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	36300.00	321 000	01136	2025
16.10.2025	FK/25190,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	70000.00	321 000	00355	2025
16.10.2025	FK/25195,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	01159	2025
16.10.2025	FK/25204,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	01165	2025
16.10.2025	FK/25211,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	161172.00	321 000	01077	2025
16.10.2025	FK/25212,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	17787.00	321 000	01077	2025
16.10.2025	FK/25213,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2904.00	321 000	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
16.10.2025	FK/25214,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5929.00	321 000	01077	2025
16.10.2025	FK/25215,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	62678.00	321 000	01077	2025
16.10.2025	FK/25219,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	157500.00	321 000	00317	2025
16.10.2025	FK/25220,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	40000.00	321 000	00393	2025
16.10.2025	FK/25232,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	6000.00	321 000	01151	2025
16.10.2025	FK/25145,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25146,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25148,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25149,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25150,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25151,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25234,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25235,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25237,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25238,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25240,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	87120.00	321 000	01067	2025
16.10.2025	FK/25241,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25242,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12100.00	321 000	01104	2025
16.10.2025	FK/25243,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	4936.00	321 000	01172	2025
16.10.2025	FK/25246,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	70700.00	321 000	01119	2025
16.10.2025	FK/25247,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2000.00	321 000	01173	2025
16.10.2025	FK/25249,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5167.00	321 000	01127	2025
16.10.2025	FK/25251,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9075.00	321 000	01081	2025
16.10.2025	FK/25252,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	416092.00	321 000	01174	2025
16.10.2025	FK/25253,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10584.00	321 000	01175	2025
16.10.2025	FK/25254,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	398509.00	321 000	01074	2025
16.10.2025	FK/25216,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	705161.52	321 000	01116	2025
16.10.2025	ik/25004,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	630.00	321 000	01177	2025
16.10.2025	ik/25009,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5000.00	321 000	01180	2025
16.10.2025	ik/25010,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1000.00	321 000	01181	2025
16.10.2025	ik/25013,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	18150.00	321 000	00080	2025
21.10.2025	FK/25305,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	0.00	7260.00	321 000	01315	2025
10.2025			MD	DAL			
221 009	POČÁTEČNÍ STAV	17881473.98	0.00	17881473.98			
	OBRAŤ	3446902.61	0.00	3446902.61			
	KONEČNÝ STAV	21328376.59	0.00	21328376.59			
07.11.2025	FK/25192,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10009.60	321 000	01157	2025
07.11.2025	FK/25197,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	33275.00	321 000	00410	2025
07.11.2025	FK/25205,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	28553.60	321 000	01166	2025
07.11.2025	FK/25239,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	10527.00	321 000	01171	2025
07.11.2025	FK/25250,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	5445.00	321 000	00492	2025
07.11.2025	FK/25258,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	118580.00	321 000	01155	2025
07.11.2025	FK/25259,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	78365.65	321 000	00394	2025
07.11.2025	FK/25260,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9680.00	321 000	01176	2025
07.11.2025	FK/25265,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	12366.00	321 000	01123	2025
07.11.2025	ik/25014,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	1500.00	321 000	01195	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
24.11.2025	FK/25222,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	259615.00	321 000	01155	2025
24.11.2025	FK/25263,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2250.00	321 000	01182	2025
24.11.2025	FK/25264,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	325490.00	321 000	01183	2025
24.11.2025	FK/25075,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	522.90	321 000	01117	2025
24.11.2025	FK/25299,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3500.00	321 000	01127	2025
24.11.2025	FK/25300,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	0.00	189.00	321 000	01277	2025
11.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	21328376.59	0.00	21328376.59			
221 009	OBRAŤ	899868.75	0.00	899868.75			
	KONEČNÝ STAV	22228245.34	0.00	22228245.34			
04.12.2025	FK/25189,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	401720.00	321 000	01155	2025
04.12.2025	FK/25256,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	386501.00	321 000	01155	2025
04.12.2025	FK/25257,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	349677.00	321 000	01155	2025
04.12.2025	FK/25262,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	3000.00	321 000	00878	2025
04.12.2025	FK/25301,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	87120.00	321 000	01067	2025
04.12.2025	FK/25302,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2429460.12	321 000	01281	2025
04.12.2025	FK/25303,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	876.00	321 000	01282	2025
18.12.2025	FK/25266,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	159206.43	321 000	00028	2025
18.12.2025	FK/25304,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	2040.00	321 000	00878	2025
18.12.2025	FK/25307,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	19415.42	321 000	00028	2025
18.12.2025	FK/25185,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	0.00	9196.00	321 000	01319	2025
30.12.2025	FK/25085,BP/8	úhrada od odběratele	9700.00	0.00	321 000	01080	2025
12.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	22228245.34	0.00	22228245.34			
221 009	OBRAŤ	3838511.97	9700.00	3848211.97			
	KONEČNÝ STAV	26066757.31	0.00	26066757.31			
314 100 Poskytnuté provozní zálohy							
15.05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	-18150.00	0.00	395 000	01077	2025
21.05.2025	ZK/25006	záloha na visačky	93678.20	0.00	321 000	01079	2025
28.05.2025	ZK/25003	záloha na kampaň	42059.60	0.00	321 000	01077	2025
28.05.2025	ZK/25007	záloha na kampaň	181984.00	0.00	321 000	01077	2025
29.05.2025	ZK/25008	záloha na pronájem prostor	100000.00	0.00	321 000	00345	2025
05.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
314 100	OBRAŤ	399571.80	399571.80	0.00			
	KONEČNÝ STAV	399571.80	399571.80	0.00			
01.06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	-181984.00	0.00	395 000	01077	2025
01.06.2025	FK/25271	vyúčtování zál.tisk plakátů	-42059.60	0.00	395 000	01077	2025
04.06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	-100000.00	0.00	321 000	00345	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
09.06.2025	ZK/25009	záloha na kampaň	1512.00	0.00	321 000	01082	2025
11.06.2025	ZK/25002	DD k záloze	3927.66	0.00	321 000	01082	2025
23.06.2025	ZK/25010	záloha na kampaň	102850.00	0.00	321 000	01077	2025
23.06.2025	ZK/25011	záloha na kampaň	19118.00	0.00	321 000	01077	2025
23.06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy visačky s lo	-93678.20	0.00	395 000	01079	2025
25.06.2025	ZK/25012	záloha na kampaň	57354.00	0.00	321 000	01077	2025
25.06.2025	ZK/25013	záloha na kampaň	261481.00	0.00	321 000	01077	2025
30.06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	-1512.00	0.00	395 000	01082	2025
30.06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	-3927.66	0.00	395 000	01082	2025
06.2025			MD	DAL			
314 100	POČÁTEČNÍ STAV	399571.80	399571.80	0.00			
	OBRAŤ	23081.20	23081.20	0.00			
	KONEČNÝ STAV	422653.00	422653.00	0.00			
01.07.2025	ZK/25014	záloha na kampaň	91379.20	0.00	321 000	01077	2025
01.07.2025	ZK/25015	záloha na kampaň	178963.84	0.00	321 000	01077	2025
01.07.2025	ZK/25016	záloha na kampaň	1860980.00	0.00	321 000	01077	2025
01.07.2025	ZK/25017	záloha na kampaň	1134980.00	0.00	321 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25272	vyúčt.zálohy pronájem billboar	-261481.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25273	vyúčt.zálohy pronájem billboar	-102850.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25274	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-19118.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-57354.00	0.00	395 000	01077	2025
14.07.2025	ZK/25018	záloha na odznaky	21054.00	0.00	321 000	01083	2025
16.07.2025	ZK/25004	záloha na kampaň	433650.00	0.00	321 000	01080	2025
16.07.2025	ZK/25019	záloha na kampaň	54450.00	0.00	321 000	01084	2025
22.07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	-433650.00	0.00	321 000	01080	2025
23.07.2025	ZK/25020	záloha na kampaň	72600.00	0.00	321 000	01077	2025
23.07.2025	ZK/25021	záloha na kampaň	174603.00	0.00	321 000	01077	2025
23.07.2025	ZK/25022	záloha na kampaň	25700.40	0.00	321 000	01077	2025
23.07.2025	ZK/25023	záloha na kampaň	14338.50	0.00	321 000	01077	2025
25.07.2025	ZK/25024	záloha na ubytování	15300.00	0.00	321 000	01085	2025
29.07.2025	ZK/25025	záloha na kampaň	18150.00	0.00	321 000	01086	2025
07.2025			MD	DAL			
314 100	POČÁTEČNÍ STAV	422653.00	422653.00	0.00			
	OBRAŤ	3221695.94	3221695.94	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3644348.94	3644348.94	0.00			
01.08.2025	ZK/25027	záloha na kampaň	1134980.00	0.00	321 000	01077	2025
01.08.2025	ZK/25028	záloha na kampaň	1550010.00	0.00	321 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25275	vyúčt.zálohy pronájem billboar	-1860980.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25276	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-25700.40	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25277	vyúčt.zálohy pronájem billboar	-72600.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25278	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-14338.50	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	-174603.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-91379.20	0.00	395 000	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-178963.84	0.00	395 000	01077	2025
05.08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	-15300.00	0.00	395 000	01085	2025
13.08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	-21054.00	0.00	395 000	01083	2025
20.08.2025	FK/25283	vyúčtování videospotu	-54450.00	0.00	395 000	01084	2025
27.08.2025	ZK/25035	záloha na kampaň	112167.00	0.00	321 000	01088	2025
27.08.2025	ZK/25036	záloha na plakáty	36784.00	0.00	321 000	01089	2025
28.08.2025	ZK/25029	záloha na kampaň	107690.00	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25030	záloha na kampaň	169521.00	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25031	záloha na kampaň	24986.50	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25032	záloha na kampaň	22130.90	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25033	záloha na kampaň	1911.80	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25034	záloha na kampaň	12100.00	0.00	321 000	01077	2025
28.08.2025	ZK/25037	záloha na pronájem sálu	6050.00	0.00	321 000	01090	2025
31.08.2025	FK/25284	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-5735.40	0.00	395 000	01077	2025
08.2025			MD	DAL			
314 100	POČÁTEČNÍ STAV	3644348.94	3644348.94	0.00			
	OBRAŤ	663226.86	663226.86	0.00			
	KONEČNÝ STAV	4307575.80	4307575.80	0.00			
01.09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	-95377.04	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	-159826.48	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	-1550010.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrin	-1134980.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	-12100.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-1911.80	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-107690.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-24986.50	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	-22130.90	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-169521.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	-1134980.00	0.00	395 000	01077	2025
03.09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	-112167.00	0.00	395 000	01088	2025
04.09.2025	ZK/25038	záloha na kampaň	95377.04	0.00	321 000	01077	2025
04.09.2025	ZK/25039	záloha na kampaň	159826.48	0.00	321 000	01077	2025
04.09.2025	ZK/25026	záloha na pronájem	6050.00	0.00	321 000	01090	2025
05.09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboard	-36784.00	0.00	395 000	01089	2025
15.09.2025	ZK/25005	záloha na pronájem prostor	9075.00	0.00	321 000	01081	2025
17.09.2025	ZK/25001	záloha na tech.zajištění akce	40036.00	0.00	321 000	01157	2025
17.09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	-6050.00	0.00	395 000	01090	2025
22.09.2025	FK/25192	vyúčt.zálohy tech.zajištění akce	-40036.00	0.00	321 000	01157	2025
25.09.2025	FK/25294	vyúčt.zálohy pronájem sálu	-6050.00	0.00	395 000	01090	2025
09.2025			MD	DAL			
314 100	POČÁTEČNÍ STAV	4307575.80	4307575.80	0.00			
	OBRAŤ	4304236.20	-4304236.20	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3339.60	3339.60	0.00			

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
02.10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	-18150.00	0.00	395 000	01086	2025
06.10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	-9075.00	0.00	321 000	01081	2025
10.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	3339.60	3339.60	0.00			
314 100	OBRAŤ	27225.00	-27225.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	23885.40	0.00	23885.40			

321 000 Dodavatelé

06.05.2025	FK/25002	fotografie leaderů	0.00	70000.00	518 500	01094	2025
12.05.2025	FK/25003	OOH kampaň	0.00	2547252.53	518 500	01091	2025
15.05.2025	FK/25004	servis protext video	0.00	37510.00	518 500	00410	2025
19.05.2025	FK/25005	pronájem prostor	0.00	90629.00	518 500	01095	2025
19.05.2025	FK/25006	potisk mikin, košilí, kšiltove	0.00	145260.50	518 500	01096	2025
20.05.2025	FK/25007	propagační předměty	0.00	224007.30	518 500	01058	2025
20.05.2025	FK/25008	videospoty	0.00	140273.00	518 500	01074	2025
21.05.2025	ZK/25006	záloha na visačky	0.00	93678.20	314 100	01079	2025
21.05.2025	FK/25009	distribuce plakátů	0.00	13000.00	518 500	01097	2025
23.05.2025	FK/25010	podznačka doprava	0.00	31884.00	518 500	01098	2025
26.05.2025	FK/25011	pronájem techniky akce	0.00	2945.00	518 500	01099	2025
26.05.2025	FK/25012	výlep plakátů	0.00	1912.00	518 500	01100	2025
26.05.2025	ZK/25006,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	93678.20	0.00	221 009	01079	2025
26.05.2025	FK/25004,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	37510.00	0.00	221 009	00410	2025
26.05.2025	FK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	140273.00	0.00	221 009	01074	2025
26.05.2025	FK/25009,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	13000.00	0.00	221 009	01097	2025
26.05.2025	FK/25010,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	31884.00	0.00	221 009	01098	2025
27.05.2025	FK/25013	letáky	0.00	22320.00	518 500	01096	2025
27.05.2025	FK/25014	distribuce plakátů	0.00	13700.00	518 500	01101	2025
27.05.2025	FK/25028	výlep plakátů	0.00	10000.00	518 500	01145	2025
27.05.2025	FK/25306	výlep plakátů	0.00	27225.00	518 500	01103	2025
28.05.2025	ZK/25003	záloha na kampaň	0.00	42059.60	314 100	01077	2025
28.05.2025	ZK/25007	záloha na kampaň	0.00	181984.00	314 100	01077	2025
28.05.2025	FK/25015	nálepky, laminace	0.00	14580.50	518 500	00394	2025
28.05.2025	FK/25016	pronájem světel	0.00	17666.00	518 500	00394	2025
28.05.2025	ZK/25007,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	181984.00	0.00	221 009	01077	2025
28.05.2025	ZK/25003,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	42059.60	0.00	221 009	01077	2025
28.05.2025	FK/25028,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	0.00	221 009	01145	2025
28.05.2025	FK/25306,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	27225.00	0.00	221 009	01103	2025
29.05.2025	ZK/25008	záloha na pronájem prostor	0.00	100000.00	314 100	00345	2025
29.05.2025	FK/25017	animace	0.00	5000.00	518 500	01102	2025
29.05.2025	FK/25018	výlep plakátů	0.00	41140.00	518 500	01103	2025
29.05.2025	ZK/25008,BP/1	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	0.00	221 009	00345	2025
30.05.2025	FK/25019	pronájem vozů	0.00	55176.00	518 500	01067	2025
30.05.2025	FK/25020	zajištění mobilního podia	0.00	275000.00	518 500	00409	2025
30.05.2025	FK/25021	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.05.2025	FK/25022	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.05.2025	FK/25023	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
30.05.2025	FK/25024	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.05.2025	FK/25025	letáky	0.00	19211.17	518 500	01105	2025
30.05.2025	FK/25026	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.05.2025	FK/25027	konzultační a poradenská činn	0.00	40000.00	518 500	00393	2025
05.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
321 000	OBRAŤ	3646300.00	677613.80	4323913.80			
	KONEČNÝ STAV	3646300.00	0.00	3646300.00			
02.06.2025	FK/25007,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	224007.30	0.00	221 009	01058	2025
02.06.2025	FK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	22320.00	0.00	221 009	01096	2025
02.06.2025	FK/25014,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	13700.00	0.00	221 009	01101	2025
02.06.2025	FK/25018,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	41140.00	0.00	221 009	01103	2025
02.06.2025	FK/25029	pronájem vozu	0.00	87120.00	518 500	01067	2025
04.06.2025	FK/25006,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	145260.50	0.00	221 009	01096	2025
04.06.2025	FK/25017,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	0.00	221 009	01102	2025
04.06.2025	FK/25020,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	275000.00	0.00	221 009	00409	2025
04.06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	0.00	125499.00	518 500	00345	2025
04.06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	0.00	-100000.00	314 100	00345	2025
05.06.2025	FK/25031	propagační materiály	0.00	41745.00	518 500	01106	2025
05.06.2025	FK/25032	potisk mikin, polokošilí, loga	0.00	34073.60	518 500	01096	2025
05.06.2025	FK/25033	online kampaň	0.00	443437.68	518 500	01091	2025
05.06.2025	FK/25034	OOH kampaň	0.00	689590.72	518 500	01091	2025
09.06.2025	ZK/25009	záloha na kampaň	0.00	1512.00	314 100	01082	2025
09.06.2025	FK/25035	výlep plakátů	0.00	33819.50	518 500	01103	2025
09.06.2025	FK/25036	výlep plakátů	0.00	20000.00	518 500	01107	2025
09.06.2025	ik/25005	záběr prostranství	0.00	150.00	518 500	01178	2025
10.06.2025	ZK/25009,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	1512.00	0.00	221 009	01082	2025
10.06.2025	FK/25005,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	90629.00	0.00	221 009	01095	2025
10.06.2025	FK/25015,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	14580.50	0.00	221 009	00394	2025
10.06.2025	FK/25016,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	17666.00	0.00	221 009	00394	2025
10.06.2025	FK/25025,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	19211.17	0.00	221 009	01105	2025
10.06.2025	FK/25037	online reklama	0.00	74636.20	518 500	01091	2025
10.06.2025	FK/25038	správa sociálních sítí	0.00	36300.00	518 500	01091	2025
10.06.2025	FK/25030,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	25499.00	0.00	221 009	00345	2025
11.06.2025	FK/25039	ubytovací poplatky	0.00	2030.00	518 500	01108	2025
11.06.2025	ZK/25002	DD k záloze	0.00	3927.66	314 100	01082	2025
11.06.2025	ZK/25002,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3927.66	0.00	221 009	01082	2025
13.06.2025	PD/202501	dobropis na online kampaň	0.00	-16290.23	518 500	01091	2025
13.06.2025	FK/25040	elektroservis na akci	0.00	4840.00	518 500	01109	2025
16.06.2025	FK/25041	letáky	0.00	3309.35	518 500	01110	2025
16.06.2025	FK/25042	bannery	0.00	72237.00	518 500	00350	2025
16.06.2025	FK/25043	polepy vozidel	0.00	124666.00	518 500	00350	2025
16.06.2025	FK/25044	výlep plakátů	0.00	16000.00	518 500	01097	2025
16.06.2025	FK/25045	plakátová kampaň	0.00	42350.00	518 500	01103	2025
17.06.2025	FK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	1912.00	0.00	221 009	01100	2025
17.06.2025	FK/25047	výlepy plakátů	0.00	3388.00	518 500	01111	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
17.06.2025	FK/25048	letáky	0.00	65629.19	518 500	01105	2025
17.06.2025	FK/25049	pronájem chem.WC	0.00	14520.00	518 500	01112	2025
17.06.2025	FK/25050	pronájem plotu	0.00	9377.50	518 500	01112	2025
17.06.2025	FK/25031,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	41745.00	0.00	221 009	01106	2025
17.06.2025	FK/25035,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	33819.50	0.00	221 009	01103	2025
17.06.2025	FK/25036,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	0.00	221 009	01107	2025
17.06.2025	FK/25040,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	4840.00	0.00	221 009	01109	2025
17.06.2025	FK/25041,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3309.35	0.00	221 009	01110	2025
17.06.2025	FK/25047,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	3388.00	0.00	221 009	01111	2025
18.06.2025	FK/25051	pronájem dopr.značení	0.00	12934.90	518 500	01113	2025
19.06.2025	FK/25052	catering	0.00	20000.00	518 500	01114	2025
23.06.2025	ZK/25010	záloha na kampaň	0.00	102850.00	314 100	01077	2025
23.06.2025	ZK/25011	záloha na kampaň	0.00	19118.00	314 100	01077	2025
23.06.2025	FK/25053	zajištění záborů	0.00	5967.00	518 500	01115	2025
25.06.2025	ZK/25012	záloha na kampaň	0.00	57354.00	314 100	01077	2025
25.06.2025	ZK/25013	záloha na kampaň	0.00	261481.00	314 100	01077	2025
25.06.2025	ZK/25010,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	102850.00	0.00	221 009	01077	2025
25.06.2025	ZK/25011,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	19118.00	0.00	221 009	01077	2025
25.06.2025	ZK/25042,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	72237.00	0.00	221 009	00350	2025
25.06.2025	FK/25048,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	65629.19	0.00	221 009	01105	2025
26.06.2025	FK/25055	přívěsky, tyčinky s logem	0.00	247929.00	518 500	01058	2025
27.06.2025	ZK/25012,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	57354.00	0.00	221 009	01077	2025
27.06.2025	ZK/25013,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	261481.00	0.00	221 009	01077	2025
27.06.2025	FK/25027,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	0.00	221 009	00393	2025
27.06.2025	FK/25039,BP/2	úhrada dodavatelské faktury	2030.00	0.00	221 009	01108	2025
29.06.2025	FK/25056	reklamní sušenky	0.00	296262.40	518 500	01116	2025
30.06.2025	FK/25057	papírové plakáty	0.00	38659.50	518 500	00343	2025
30.06.2025	FK/25058	pronájem reklamních panelů	0.00	273712.89	518 500	00343	2025
30.06.2025	FK/25059	pronájem reklamních panelů	0.00	52267.16	518 500	00343	2025
30.06.2025	FK/25061	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.06.2025	FK/25062	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.06.2025	FK/25063	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.06.2025	FK/25064	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.06.2025	FK/25065	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
30.06.2025	FK/25066	konzultační a poradenská činnost	0.00	40000.00	518 500	00393	2025
06.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	3646300.00	0.00	3646300.00			
321 000	OBRAŤ	1693737.85	1629166.17	3322904.02			
	KONEČNÝ STAV	5340037.85	0.00	5340037.85			
01.07.2025	ZK/25014	záloha na kampaň	0.00	91379.20	314 100	01077	2025
01.07.2025	ZK/25015	záloha na kampaň	0.00	178963.84	314 100	01077	2025
01.07.2025	ZK/25016	záloha na kampaň	0.00	1860980.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	ZK/25017	záloha na kampaň	0.00	1134980.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	FK/25068	pronájem vozů	0.00	87120.00	518 500	01067	2025
02.07.2025	FK/25051,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12934.90	0.00	221 009	01113	2025
02.07.2025	FK/25052,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	0.00	221 009	01114	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
02.07.2025	FK/25069	úprava webu	0.00	31150.00	518 500	00344	2025
03.07.2025	FK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	55176.00	0.00	221 009	01067	2025
03.07.2025	FK/25029,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	0.00	221 009	01067	2025
03.07.2025	FK/25032,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	34073.60	0.00	221 009	01096	2025
03.07.2025	FK/25043,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	124666.00	0.00	221 009	00350	2025
03.07.2025	FK/25044,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	16000.00	0.00	221 009	01097	2025
03.07.2025	FK/25045,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	42350.00	0.00	221 009	01103	2025
03.07.2025	FK/25055,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	247929.00	0.00	221 009	01058	2025
03.07.2025	FK/25056,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	296262.40	0.00	221 009	01116	2025
03.07.2025	FK/25068,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	0.00	221 009	01067	2025
05.07.2025	FK/25033,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	443437.68	0.00	221 009	01091	2025
05.07.2025	FK/25070	reklamní sušenky	0.00	150528.00	518 500	01116	2025
07.07.2025	FK/25011,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2945.00	0.00	221 009	01099	2025
07.07.2025	FK/25066,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	0.00	221 009	00393	2025
08.07.2025	FK/25071	správa sociálních sítí	0.00	47190.00	518 500	01091	2025
08.07.2025	FK/25072	online kampaň	0.00	271327.98	518 500	01091	2025
09.07.2025	FK/25073	online kampaň	0.00	247633.63	518 500	01091	2025
09.07.2025	FK/25074	online kampaň	0.00	305861.38	518 500	01091	2025
09.07.2025	FK/25075	zajištění dopr.značení	0.00	3012.90	518 500	01117	2025
10.07.2025	FK/25037,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	74636.20	0.00	221 009	01091	2025
10.07.2025	FK/25038,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	36300.00	0.00	221 009	01091	2025
11.07.2025	ik/25001	zábor prostranství	0.00	1089.00	518 500	00080	2025
14.07.2025	ZK/25018	záloha na odznaky	0.00	21054.00	314 100	01083	2025
14.07.2025	ik/25001,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1089.00	0.00	221 009	00080	2025
14.07.2025	ZK/25004,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	433650.00	0.00	221 009	01080	2025
14.07.2025	ZK/25018,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	21054.00	0.00	221 009	01083	2025
14.07.2025	FK/25053,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	5967.00	0.00	221 009	01115	2025
14.07.2025	FK/25076	reklamní polep vozů	0.00	27225.00	518 500	01067	2025
14.07.2025	FK/25070,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	150528.00	0.00	221 009	01116	2025
15.07.2025	FK/25077	zábor prostranství	0.00	2178.00	518 500	00080	2025
16.07.2025	ZK/25004	záloha na kampaň	0.00	433650.00	314 100	01080	2025
16.07.2025	ZK/25019	záloha na kampaň	0.00	54450.00	314 100	01084	2025
16.07.2025	FK/25078	zábor prostranství	0.00	2178.00	518 500	00080	2025
16.07.2025	FK/25079	zábor prostranství	0.00	4500.00	518 500	00080	2025
16.07.2025	FK/25080	pronájem stage	0.00	257100.00	518 500	00409	2025
16.07.2025	FK/25001	zábor prostranství	0.00	2178.00	518 500	00080	2025
19.07.2025	FK/25081	servis protext video	0.00	48400.00	518 500	00410	2025
20.07.2025	FK/25082	pronájem tratě	0.00	14520.00	518 500	01118	2025
21.07.2025	ZK/25014,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	91379.20	0.00	221 009	01077	2025
21.07.2025	ZK/25015,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	178963.84	0.00	221 009	01077	2025
21.07.2025	ZK/25019,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	54450.00	0.00	221 009	01084	2025
21.07.2025	FK/25083	hostess na letákové kampani	0.00	15000.00	518 500	01119	2025
21.07.2025	FK/25084	sušenky s logem	0.00	75264.00	518 500	01116	2025
22.07.2025	FK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25026,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25061,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
22.07.2025	FK/25062,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25063,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25064,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25065,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
22.07.2025	FK/25069,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	31150.00	0.00	221 009	00344	2025
22.07.2025	FK/25075,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2490.00	0.00	221 009	01117	2025
22.07.2025	FK/25084,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	75264.00	0.00	221 009	01116	2025
22.07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	0.00	423950.00	518 500	01080	2025
22.07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	0.00	-433650.00	314 100	01080	2025
23.07.2025	ZK/25020	záloha na kampaň	0.00	72600.00	314 100	01077	2025
23.07.2025	ZK/25021	záloha na kampaň	0.00	174603.00	314 100	01077	2025
23.07.2025	ZK/25022	záloha na kampaň	0.00	25700.40	314 100	01077	2025
23.07.2025	ZK/25023	záloha na kampaň	0.00	14338.50	314 100	01077	2025
23.07.2025	FK/25086	PVC folie s laminací a potiske	0.00	4682.70	518 500	01120	2025
23.07.2025	FK/25087	visačky, letáky, plakáty	0.00	20816.00	518 500	01121	2025
24.07.2025	FK/25088	kličenky, tašky	0.00	100732.50	518 500	01058	2025
25.07.2025	ZK/25024	záloha na ubytování	0.00	15300.00	314 100	01085	2025
25.07.2025	FK/25089	technické zajištění kongresu	0.00	425700.00	518 500	00409	2025
28.07.2025	ik/25002	zábor prostranství	0.00	18150.00	518 500	00080	2025
28.07.2025	FK/25046	zábor prostranství	0.00	18150.00	518 500	00080	2025
29.07.2025	ZK/25025	záloha na kampaň	0.00	18150.00	314 100	01086	2025
29.07.2025	ZK/25016,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1860980.00	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25017,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	1134980.00	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25020,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	72600.00	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25021,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	174603.00	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25022,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	25700.40	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25023,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	14338.50	0.00	221 009	01077	2025
29.07.2025	ZK/25024,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	15300.00	0.00	221 009	01085	2025
29.07.2025	FK/25077,BP/3	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	0.00	221 009	00080	2025
29.07.2025	FK/25090	právní služby	0.00	16940.00	518 500	01122	2025
29.07.2025	FK/25091	zábor prostranství	0.00	2178.00	518 500	00080	2025
30.07.2025	FK/25092	tisk a distribuce volební novi	0.00	6348132.13	518 500	01092	2025
31.07.2025	FK/25093	pronájem vozů	0.00	4683.00	518 500	01123	2025
31.07.2025	FK/25094	konzultační a poradenská činn	0.00	40000.00	518 500	00393	2025
31.07.2025	FK/25095	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.07.2025	FK/25096	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.07.2025	FK/25097	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.07.2025	FK/25098	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.07.2025	FK/25099	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
31.07.2025	FK/25100	plakáty	0.00	4089.80	518 500	01105	2025
31.07.2025	FK/25101	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
07.2025	----- MD ----- DAL -----						
	POČÁTEČNÍ STAV	5340037.85	0.00	5340037.85			
321 000	OBRAŤ	6668143.24	6088615.72	12756758.96			
	KONEČNÝ STAV	12008181.09	0.00	12008181.09			

01.08.2025	ZK/25027	záloha na kampaň	0.00	1134980.00	314 100	01077	2025
------------	----------	------------------	------	------------	---------	-------	------

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.08.2025	ZK/25028	záloha na kampaň	0.00	1550010.00	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25102	reklamní sušenky	0.00	517381.20	518 500	01116	2025
01.08.2025	FK/25301	pronájem vozů Toyota	0.00	87120.00	518 500	01067	2025
04.08.2025	FK/25071,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	47190.00	0.00	221 009	01091	2025
04.08.2025	FK/25078,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	0.00	221 009	00080	2025
04.08.2025	FK/25079,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4500.00	0.00	221 009	00080	2025
04.08.2025	FK/25080,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	257100.00	0.00	221 009	00409	2025
04.08.2025	FK/25082,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	14520.00	0.00	221 009	01118	2025
04.08.2025	FK/25083,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	0.00	221 009	01119	2025
04.08.2025	FK/25086,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4682.70	0.00	221 009	01120	2025
04.08.2025	FK/25089,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	425700.00	0.00	221 009	00409	2025
04.08.2025	FK/25090,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	16940.00	0.00	221 009	01122	2025
04.08.2025	FK/25093,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4683.00	0.00	221 009	01123	2025
04.08.2025	FK/25094,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	0.00	221 009	00393	2025
05.08.2025	ik/25003	záběr prostranství	0.00	1089.00	518 500	00080	2025
07.08.2025	FK/25103	pronájem sálu	0.00	8200.00	518 500	00354	2025
11.08.2025	FK/25104	OOH kampaň	0.00	175074.90	518 500	01091	2025
11.08.2025	FK/25105	správa sociálních sítí	0.00	36300.00	518 500	01091	2025
11.08.2025	FK/25106	správa sociálních sítí	0.00	39896.86	518 500	01091	2025
11.08.2025	ik/25003,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1089.00	0.00	221 009	00080	2025
11.08.2025	ZK/25025,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	01086	2025
11.08.2025	FK/25088,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	100732.50	0.00	221 009	01058	2025
11.08.2025	FK/25091,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	0.00	221 009	00080	2025
11.08.2025	FK/25100,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	4089.80	0.00	221 009	01105	2025
11.08.2025	FK/25102,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	517381.20	0.00	221 009	01116	2025
11.08.2025	FK/25118,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	121000.00	0.00	221 009	00394	2025
11.08.2025	FK/25153,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	19021.00	0.00	221 009	01087	2025
11.08.2025	FK/25267	marketingová kampaň	0.00	121000.00	518 500	00394	2025
11.08.2025	FK/25267,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	121000.00	0.00	221 009	00394	2025
12.08.2025	FK/25107	propagační předměty	0.00	21600.00	518 500	01124	2025
14.08.2025	FK/25108	ozvučení sálu	0.00	4840.00	518 500	01125	2025
14.08.2025	FK/25109	bannery	0.00	385990.00	518 500	01105	2025
14.08.2025	ik/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	00080	2025
17.08.2025	FK/25110	ubytování kongres	0.00	26490.00	518 500	01126	2025
17.08.2025	FK/25111	výroba webu	0.00	16000.00	518 500	01127	2025
18.08.2025	FK/25112	pronájem velkého sálu	0.00	3500.00	518 500	01128	2025
18.08.2025	FK/25113	pronájem reklamních ploch	0.00	5440.16	518 500	01129	2025
18.08.2025	FK/25114	reklamní prezentace v tisku	0.00	51667.00	518 500	01088	2025
18.08.2025	FK/25115	reklamní sušenky	0.00	98784.00	518 500	01116	2025
18.08.2025	FK/25110,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	26490.00	0.00	221 009	01126	2025
19.08.2025	FK/25116	nastavení domény	0.00	7700.00	518 500	01130	2025
21.08.2025	FK/25117	právní služby	0.00	10055.10	518 500	01122	2025
21.08.2025	FK/25118	online kampaň	0.00	121000.00	518 500	00394	2025
22.08.2025	FK/25119	reklamní sušenky	0.00	254615.76	518 500	01116	2025
25.08.2025	FK/25120	plakáty	0.00	5929.00	518 500	01131	2025
25.08.2025	FK/25121	inzerce v tisku	0.00	6000.00	518 500	01132	2025
25.08.2025	FK/25107,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	21600.00	0.00	221 009	01124	2025
25.08.2025	FK/25111,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	16000.00	0.00	221 009	01127	2025
25.08.2025	FK/25114,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	51667.00	0.00	221 009	01088	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
25.08.2025	FK/25115,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	98784.00	0.00	221 009	01116	2025
25.08.2025	FK/25116,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	7700.00	0.00	221 009	01130	2025
26.08.2025	ZK/25027,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1134980.00	0.00	221 009	01077	2025
26.08.2025	ZK/25028,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1550010.00	0.00	221 009	01077	2025
26.08.2025	FK/25002,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	70000.00	0.00	221 009	01094	2025
26.08.2025	FK/25095,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25096,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25097,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25098,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25099,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25101,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
26.08.2025	FK/25109,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	385990.00	0.00	221 009	01105	2025
26.08.2025	FK/25112,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	3500.00	0.00	221 009	01128	2025
26.08.2025	FK/25113,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	5440.16	0.00	221 009	01129	2025
26.08.2025	FK/25119,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	254615.76	0.00	221 009	01116	2025
26.08.2025	FK/25120,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	5929.00	0.00	221 009	01131	2025
27.08.2025	ZK/25035	záloha na kampaň	0.00	112167.00	314 100	01088	2025
27.08.2025	ZK/25036	záloha na plakáty	0.00	36784.00	314 100	01089	2025
27.08.2025	FK/25122	polep vozů	0.00	2323.00	518 500	01133	2025
27.08.2025	ZK/25029,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	107690.00	0.00	221 009	01077	2025
27.08.2025	ZK/25030,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	169521.00	0.00	221 009	01077	2025
27.08.2025	ZK/25031,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	24986.50	0.00	221 009	01077	2025
27.08.2025	ZK/25032,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	22130.90	0.00	221 009	01077	2025
27.08.2025	ZK/25033,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	1911.80	0.00	221 009	01077	2025
27.08.2025	ZK/25034,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01077	2025
28.08.2025	ZK/25029	záloha na kampaň	0.00	107690.00	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25030	záloha na kampaň	0.00	169521.00	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25031	záloha na kampaň	0.00	24986.50	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25032	záloha na kampaň	0.00	22130.90	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25033	záloha na kampaň	0.00	1911.80	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25034	záloha na kampaň	0.00	12100.00	314 100	01077	2025
28.08.2025	ZK/25037	záloha na pronájem sálu	0.00	6050.00	314 100	01090	2025
28.08.2025	PD/202502	dobropis na slevu z voleb.novi	0.00	-2617816.85	518 500	01092	2025
28.08.2025	FK/25001,BP/4	úhrada dodavatelské faktury	2178.00	0.00	221 009	00080	2025
29.08.2025	FK/25123	online kampaň	0.00	242000.00	518 500	00394	2025
30.08.2025	FK/25124	pronájem areálu	0.00	15000.00	518 500	01134	2025
31.08.2025	FK/25125	papírové plakáty	0.00	3630.00	518 500	00343	2025
31.08.2025	FK/25126	papírové plakáty	0.00	49731.00	518 500	00343	2025
31.08.2025	FK/25127	papírové plakáty	0.00	176962.50	518 500	00343	2025
31.08.2025	FK/25128	pronájem reklamních panelů	0.00	597062.40	518 500	00343	2025
31.08.2025	FK/25129	pronájem reklamních panelů	0.00	2052910.20	518 500	00343	2025
31.08.2025	FK/25130	poradenská činnost	0.00	40000.00	518 500	00393	2025
31.08.2025	FK/25131	pronájem vozů	0.00	9679.00	518 500	01123	2025
31.08.2025	FK/25132	pronájem studia a prod.videosp	0.00	38084.75	518 500	01135	2025
31.08.2025	FK/25133	plakáty	0.00	5735.40	518 500	01077	2025
31.08.2025	FK/25134	přelep billboardových ploch	0.00	10164.00	518 500	01077	2025
31.08.2025	FK/25135	výroba spotu	0.00	100000.00	518 500	01136	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.2025			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	12008181.09	0.00	12008181.09			
	OBRAŤ	108360.26	5801109.32	5909469.58			
	KONEČNÝ STAV	12116541.35	0.00	12116541.35			
01.09.2025	FK/25136	inzerce v tisku	0.00	14610.75	518 500	01092	2025
01.09.2025	FK/25137	pronájem vozu	0.00	87120.00	518 500	01067	2025
01.09.2025	FK/25138	pronájem reklamních ploch	0.00	18150.00	518 500	01137	2025
01.09.2025	FK/25142	rekl.prezentace v tisku	0.00	18150.00	518 500	01088	2025
02.09.2025	FK/25144	výlep plakátů	0.00	35116.62	518 500	01138	2025
02.09.2025	ZK/25035,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	112167.00	0.00	221 009	01088	2025
02.09.2025	FK/25142,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	01088	2025
03.09.2025	FK/25145	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25146	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25147	záběr prostranství	0.00	100.00	518 500	01139	2025
03.09.2025	FK/25148	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25149	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25150	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25151	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
03.09.2025	FK/25152	instalace banneru, výroba	0.00	15851.00	518 500	01140	2025
03.09.2025	FK/25153	reklamní předměty	0.00	19021.00	518 500	01087	2025
03.09.2025	ik/25006	záběr prostranství	0.00	180.00	518 500	01139	2025
04.09.2025	ZK/25038	záloha na kampaň	0.00	95377.04	314 100	01077	2025
04.09.2025	ZK/25039	záloha na kampaň	0.00	159826.48	314 100	01077	2025
04.09.2025	ZK/25026	záloha na pronájem	0.00	6050.00	314 100	01090	2025
04.09.2025	FK/25155	polepy vozu	0.00	4659.00	518 500	01141	2025
04.09.2025	ZK/25036,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	36784.00	0.00	221 009	01089	2025
04.09.2025	ZK/25037,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6050.00	0.00	221 009	01090	2025
04.09.2025	ZK/25038,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	95377.04	0.00	221 009	01077	2025
04.09.2025	ZK/25039,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	159826.48	0.00	221 009	01077	2025
04.09.2025	FK/25081,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	48400.00	0.00	221 009	00410	2025
04.09.2025	FK/25103,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	8200.00	0.00	221 009	00354	2025
04.09.2025	FK/25117,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10055.10	0.00	221 009	01122	2025
04.09.2025	FK/25121,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6000.00	0.00	221 009	01132	2025
04.09.2025	FK/25122,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2323.00	0.00	221 009	01133	2025
04.09.2025	FK/25131,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	9679.00	0.00	221 009	01123	2025
04.09.2025	FK/25138,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	01137	2025
04.09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4000.00	0.00	221 009	01112	2025
04.09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1480.00	0.00	221 009	01112	2025
04.09.2025	FK/25049,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10520.00	0.00	221 009	01112	2025
05.09.2025	FK/25156	propagační předměty	0.00	346652.90	518 500	01058	2025
05.09.2025	FK/25157	letáky	0.00	833.09	518 500	01110	2025
05.09.2025	FK/25158	webhosting	0.00	1313.60	518 500	00398	2025
05.09.2025	FK/25159	výroba webu, servis	0.00	36785.00	518 500	01127	2025
08.09.2025	FK/25160	oděvy s potiskem	0.00	6501.33	518 500	01142	2025
08.09.2025	FK/25161	propagační předměty	0.00	51183.00	518 500	01143	2025
08.09.2025	ik/25007	záběr prostranství	0.00	1500.00	518 500	00354	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.09.2025	ik/25008	zábor prostranství	0.00	600.00	518 500	01179	2025
10.09.2025	FK/25162	pronájem stožárů	0.00	520905.00	518 500	01144	2025
10.09.2025	FK/25163	pronájem reklamních ploch	0.00	67583.34	518 500	01103	2025
10.09.2025	FK/25164	výlep plakátů	0.00	17500.00	518 500	01145	2025
10.09.2025	FK/25165	pronájem podcastového studia	0.00	3025.00	518 500	01146	2025
10.09.2025	FK/25166	polep automobílů	0.00	170791.50	518 500	01096	2025
10.09.2025	FK/25144,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	35116.62	0.00	221 009	01138	2025
11.09.2025	FK/25167	polep vozů	0.00	22869.00	518 500	01147	2025
11.09.2025	FK/25168	grafické práce kampaň	0.00	120509.00	518 500	01074	2025
12.09.2025	FK/25169	bannery	0.00	32670.00	518 500	01110	2025
12.09.2025	FK/25170	bannery	0.00	26916.00	518 500	01148	2025
12.09.2025	FK/25171	billboard	0.00	4751.67	518 500	01137	2025
12.09.2025	FK/25172	pronájem studia, videospoty	0.00	24411.75	518 500	01135	2025
12.09.2025	FK/25173	pronájem plyn.topidla	0.00	5200.00	518 500	01149	2025
12.09.2025	ZK/25026,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6050.00	0.00	221 009	01090	2025
12.09.2025	FK/25076,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	27225.00	0.00	221 009	01067	2025
12.09.2025	FK/25087,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	20816.00	0.00	221 009	01121	2025
12.09.2025	FK/25130,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	0.00	221 009	00393	2025
12.09.2025	FK/25132,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	38084.75	0.00	221 009	01135	2025
12.09.2025	FK/25135,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	100000.00	0.00	221 009	01136	2025
12.09.2025	FK/25155,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4659.00	0.00	221 009	01141	2025
12.09.2025	FK/25158,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1313.60	0.00	221 009	00398	2025
12.09.2025	FK/25159,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	36785.00	0.00	221 009	01127	2025
12.09.2025	FK/25165,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	3025.00	0.00	221 009	01146	2025
12.09.2025	FK/25168,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	120509.00	0.00	221 009	01074	2025
12.09.2025	ik/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	150.00	0.00	221 009	01178	2025
12.09.2025	ik/25007,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	0.00	221 009	00354	2025
12.09.2025	ik/25008,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	600.00	0.00	221 009	01179	2025
13.09.2025	ik/25009	pronájem reklamní plochy	0.00	5000.00	518 500	01180	2025
15.09.2025	ZK/25005	záloha na pronájem prostor	0.00	9075.00	314 100	01081	2025
15.09.2025	FK/25174	marketingová podpora	0.00	242000.00	518 500	00394	2025
16.09.2025	FK/25163,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	67583.34	0.00	221 009	01103	2025
16.09.2025	FK/25164,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	17500.00	0.00	221 009	01145	2025
16.09.2025	FK/25174,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	0.00	221 009	00394	2025
17.09.2025	FK/25175	elektrina, catering	0.00	46428.00	518 500	01150	2025
17.09.2025	FK/25176	plakáty	0.00	44547.36	518 500	01077	2025
17.09.2025	FK/25177	plakáty	0.00	2294.16	518 500	01077	2025
17.09.2025	FK/25178	plakáty	0.00	11422.40	518 500	01077	2025
17.09.2025	FK/25179	plakáty	0.00	94825.28	518 500	01077	2025
17.09.2025	FK/25180	příprava brožury	0.00	4200.00	518 500	01151	2025
17.09.2025	FK/25181	pronájem studia	0.00	24411.75	518 500	01135	2025
17.09.2025	FK/25182	plakáty	0.00	3997.84	518 500	01077	2025
17.09.2025	ZK/25001	záloha na tech.zajištění akce	0.00	40036.00	314 100	01157	2025
17.09.2025	ZK/25001,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	40036.00	0.00	221 009	01157	2025
18.09.2025	FK/25183	banner	0.00	2033.00	518 500	01152	2025
18.09.2025	FK/25184	IT služby	0.00	6417.00	518 500	01127	2025
19.09.2025	FK/25186	natáčení vol.spotu	0.00	36300.00	518 500	01136	2025
19.09.2025	FK/25187	inzerce v tisku	0.00	12644.50	518 500	01154	2025
19.09.2025	FK/25188	plakáty	0.00	47879.70	518 500	01105	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
20.09.2025	FK/25189	inzerce v tisku	0.00	401720.00	518 500	01155	2025
21.09.2025	FK/25190	natačení, postprodukce	0.00	70000.00	518 500	00355	2025
22.09.2025	FK/25191	provázování TV vysílání	0.00	48720.00	518 500	01156	2025
22.09.2025	FK/25192	vyuč.zálohy tech.zajištění akc	0.00	50045.60	518 500	01157	2025
22.09.2025	FK/25192	vyuč.zálohy tech.zajištění akc	0.00	-40036.00	314 100	01157	2025
22.09.2025	FK/25193	pronájem přednáš.sálu	0.00	1320.00	518 500	01158	2025
22.09.2025	FK/25194	marketingová podpora	0.00	242000.00	518 500	00394	2025
22.09.2025	ZK/25005,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	9075.00	0.00	221 009	01081	2025
23.09.2025	FK/25195	inzerce v tisku	0.00	18150.00	518 500	01159	2025
23.09.2025	FK/25196	pronájem malé scény	0.00	8894.00	518 500	01160	2025
23.09.2025	FK/25197	servis protext video	0.00	33275.00	518 500	00410	2025
23.09.2025	FK/25198	catering	0.00	68746.00	518 500	01161	2025
23.09.2025	FK/25194,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	0.00	221 009	00394	2025
24.09.2025	FK/25199	pronájem prostor	0.00	60500.00	518 500	01162	2025
24.09.2025	FK/25200	pronájem sloupového sálu	0.00	195415.00	518 500	01163	2025
24.09.2025	ik/25010	pronájem reklamní plochy	0.00	1000.00	518 500	01181	2025
25.09.2025	FK/25201	letáky	0.00	21931.25	518 500	01164	2025
25.09.2025	FK/25202	servisní úkony webhosting	0.00	4317.00	518 500	01127	2025
25.09.2025	FK/25203	tisk volebních novin	0.00	3748710.06	518 500	01092	2025
25.09.2025	PD/202502,ik/25012	zápočet pohledávky	0.00	2617816.85	395 000	01092	2025
25.09.2025	FK/25092,ik/25012	zápočet závazku	2617816.85	0.00	395 000	01092	2025
25.09.2025	ik/25014	zábor prostranství	0.00	1500.00	518 500	01195	2025
26.09.2025	FK/25204	propagace bannerů na webu	0.00	18150.00	518 500	01165	2025
26.09.2025	FK/25205	plošná inzerce v tisku	0.00	28553.60	518 500	01166	2025
26.09.2025	FK/25206	pronájem propagačních stánků	0.00	70422.00	518 500	01167	2025
29.09.2025	FK/25207	inzerce v tisku	0.00	17787.00	518 500	01092	2025
29.09.2025	FK/25208	inzerce v tisku	0.00	17727.00	518 500	01168	2025
29.09.2025	FK/25209	online kampaň	0.00	242000.00	518 500	00394	2025
29.09.2025	FK/25210	pronájem sálu	0.00	15000.00	518 500	01134	2025
29.09.2025	FK/25211	přelep reklamních ploch	0.00	161172.00	518 500	01077	2025
29.09.2025	FK/25212	přelep reklamních ploch	0.00	17787.00	518 500	01077	2025
29.09.2025	FK/25213	přelep reklamních ploch	0.00	2904.00	518 500	01077	2025
29.09.2025	FK/25214	přelep reklamních ploch	0.00	5929.00	518 500	01077	2025
29.09.2025	FK/25215	přelep reklamních ploch	0.00	62678.00	518 500	01077	2025
29.09.2025	FK/25216	reklamní sušenky	0.00	705161.52	518 500	01116	2025
29.09.2025	FK/25217	pronájem reprez.prostor	0.00	193600.00	518 500	01169	2025
29.09.2025	FK/25218	online kampaň	0.00	242000.00	518 500	00394	2025
29.09.2025	FK/25219	pronájem objektu	0.00	157500.00	518 500	00317	2025
29.09.2025	FK/25124,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	0.00	221 009	01134	2025
29.09.2025	FK/25133,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	5735.40	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25134,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	10164.00	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25136,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	14610.75	0.00	221 009	01092	2025
29.09.2025	FK/25137,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	0.00	221 009	01067	2025
29.09.2025	FK/25147,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	100.00	0.00	221 009	01139	2025
29.09.2025	FK/25152,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15851.00	0.00	221 009	01140	2025
29.09.2025	FK/25156,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	346652.90	0.00	221 009	01058	2025
29.09.2025	FK/25160,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6501.33	0.00	221 009	01142	2025
29.09.2025	FK/25161,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	51183.00	0.00	221 009	01143	2025
29.09.2025	FK/25166,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	170791.50	0.00	221 009	01096	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
29.09.2025	FK/25167,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	22869.00	0.00	221 009	01147	2025
29.09.2025	FK/25170,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	26916.00	0.00	221 009	01148	2025
29.09.2025	FK/25171,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4751.67	0.00	221 009	01137	2025
29.09.2025	FK/25172,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	24411.75	0.00	221 009	01135	2025
29.09.2025	FK/25173,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	5200.00	0.00	221 009	01149	2025
29.09.2025	FK/25175,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	46428.00	0.00	221 009	01150	2025
29.09.2025	FK/25176,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	44547.36	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25177,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2294.16	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25178,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	11422.40	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25179,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	94825.28	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25180,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4200.00	0.00	221 009	01151	2025
29.09.2025	FK/25181,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	24411.75	0.00	221 009	01135	2025
29.09.2025	FK/25182,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	3997.84	0.00	221 009	01077	2025
29.09.2025	FK/25183,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	2033.00	0.00	221 009	01152	2025
29.09.2025	FK/25184,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	6417.00	0.00	221 009	01127	2025
29.09.2025	FK/25187,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	12644.50	0.00	221 009	01154	2025
29.09.2025	FK/25188,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	47879.70	0.00	221 009	01105	2025
29.09.2025	FK/25191,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	48720.00	0.00	221 009	01156	2025
29.09.2025	FK/25193,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	1320.00	0.00	221 009	01158	2025
29.09.2025	FK/25196,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	8894.00	0.00	221 009	01160	2025
29.09.2025	FK/25198,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	68746.00	0.00	221 009	01161	2025
29.09.2025	FK/25199,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	60500.00	0.00	221 009	01162	2025
29.09.2025	FK/25200,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	195415.00	0.00	221 009	01163	2025
29.09.2025	FK/25201,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	21931.25	0.00	221 009	01164	2025
29.09.2025	FK/25202,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	4317.00	0.00	221 009	01127	2025
29.09.2025	FK/25206,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	70422.00	0.00	221 009	01167	2025
29.09.2025	FK/25208,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	17727.00	0.00	221 009	01168	2025
29.09.2025	FK/25209,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	0.00	221 009	00394	2025
29.09.2025	FK/25210,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	15000.00	0.00	221 009	01134	2025
29.09.2025	FK/25217,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	193600.00	0.00	221 009	01169	2025
29.09.2025	FK/25050,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	7897.50	0.00	221 009	01112	2025
29.09.2025	ik/25006,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	180.00	0.00	221 009	01139	2025
29.09.2025	PD/202501,ik/25011	zápočet pohledávky	0.00	16290.23	395 000	01091	2025
29.09.2025	FK/25034,ik/25011	zápočet závazku	16290.23	0.00	395 000	01091	2025
29.09.2025	FK/25046,BP/5	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	00080	2025
30.09.2025	FK/25220	konzultační a poradenská činnosť	0.00	40000.00	518 500	00393	2025
30.09.2025	FK/25221	inzerce v tisku	0.00	418246.18	518 500	01092	2025
30.09.2025	FK/25222	inzerce v tisku	0.00	259615.00	518 500	01155	2025
30.09.2025	FK/25223	papírové plakáty	0.00	229476.50	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25224	pronájem reklamních panelů	0.00	2169681.25	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25225	pronájem reklamních panelů	0.00	1887419.71	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25226	pronájem reklamních ploch	0.00	23159.40	518 500	01170	2025
30.09.2025	FK/25227	pronájem reklamních panelů	0.00	340236.27	518 500	01170	2025
30.09.2025	FK/25228	pronájem reklamních panelů	0.00	356756.40	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25229	plachty, plakáty	0.00	109384.00	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25230	papírové plakáty	0.00	44709.50	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25231	instalace plakátů	0.00	506941.60	518 500	00343	2025
30.09.2025	FK/25232	grafické práce	0.00	6000.00	518 500	01151	2025
30.09.2025	FK/25185	letáky	0.00	9196.00	518 500	01319	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
09.2025			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	12116541.35	0.00	12116541.35			
	OBRAŤ	12253256.93	6319076.05	18572332.98			
	KONEČNÝ STAV	24369798.28	0.00	24369798.28			
01.10.2025	FK/25218,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	0.00	221 009	00394	2025
01.10.2025	FK/25233	inzerce v tisku	0.00	17787.00	518 500	01092	2025
01.10.2025	FK/25234	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25235	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25236	pronájem vybavení	0.00	23123.00	518 500	00348	2025
01.10.2025	FK/25237	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25238	pronájem vozu	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25239	televizní reklama	0.00	10527.00	518 500	01171	2025
01.10.2025	FK/25240	pronájem vozů	0.00	87120.00	518 500	01067	2025
01.10.2025	FK/25241	pronájem vozů	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25242	pronájem vozů	0.00	12100.00	518 500	01104	2025
01.10.2025	FK/25243	zajištění záborů	0.00	4936.00	518 500	01172	2025
01.10.2025	FK/25295	pronájem plynového topidla	0.00	4800.00	518 500	01149	2025
01.10.2025	FK/25295,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4800.00	0.00	221 009	01149	2025
02.10.2025	FK/25244	OOH kampaň	0.00	261838.00	518 500	01091	2025
02.10.2025	FK/25245	OOH kampaň	0.00	689699.66	518 500	01091	2025
02.10.2025	FK/25246	hostess na letákové kampani	0.00	70700.00	518 500	01119	2025
02.10.2025	FK/25247	fotografické služby	0.00	2000.00	518 500	01173	2025
02.10.2025	FK/25268	rozesílání SMS	0.00	134577.00	518 500	00394	2025
02.10.2025	FK/25268,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	134577.00	0.00	221 009	00394	2025
02.10.2025	FK/25305	rozhovor	0.00	7260.00	518 500	01315	2025
02.10.2025	FK/25307	roznáška volebních letáků	0.00	19415.42	518 500	00028	2025
03.10.2025	FK/25248	inzerce v tisku	0.00	48521.00	518 500	01092	2025
03.10.2025	FK/25236,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	23123.00	0.00	221 009	00348	2025
04.10.2025	FK/25249	webhosting	0.00	5167.00	518 500	01127	2025
04.10.2025	FK/25250	výroba plachty a pronáj.plochy	0.00	5445.00	518 500	00492	2025
06.10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	0.00	18150.00	518 500	01081	2025
06.10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	0.00	-9075.00	314 100	01081	2025
08.10.2025	FK/25252	cateringové služby	0.00	416092.00	518 500	01174	2025
10.10.2025	FK/25253	občerstvení	0.00	10584.00	518 500	01175	2025
13.10.2025	FK/25254	grafické práce celá kampaň	0.00	398509.00	518 500	01074	2025
15.10.2025	FK/25255	pronájem vozů	0.00	10671.00	518 500	01123	2025
16.10.2025	FK/25108,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4840.00	0.00	221 009	01125	2025
16.10.2025	FK/25157,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	833.09	0.00	221 009	01110	2025
16.10.2025	FK/25162,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	520905.00	0.00	221 009	01144	2025
16.10.2025	FK/25169,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	32670.00	0.00	221 009	01110	2025
16.10.2025	FK/25186,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	36300.00	0.00	221 009	01136	2025
16.10.2025	FK/25190,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	70000.00	0.00	221 009	00355	2025
16.10.2025	FK/25195,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	01159	2025
16.10.2025	FK/25204,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	01165	2025
16.10.2025	FK/25211,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	161172.00	0.00	221 009	01077	2025
16.10.2025	FK/25212,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	17787.00	0.00	221 009	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
16.10.2025	FK/25213,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	2904.00	0.00	221 009	01077	2025
16.10.2025	FK/25214,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5929.00	0.00	221 009	01077	2025
16.10.2025	FK/25215,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	62678.00	0.00	221 009	01077	2025
16.10.2025	FK/25219,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	157500.00	0.00	221 009	00317	2025
16.10.2025	FK/25220,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	0.00	221 009	00393	2025
16.10.2025	FK/25232,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	6000.00	0.00	221 009	01151	2025
16.10.2025	FK/25256	inzerce v tisku	0.00	386501.00	518 500	01155	2025
16.10.2025	FK/25257	inzerce v tisku	0.00	349677.00	518 500	01155	2025
16.10.2025	FK/25145,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25146,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25148,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25149,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25150,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25151,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25234,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25235,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25237,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25238,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25240,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	0.00	221 009	01067	2025
16.10.2025	FK/25241,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25242,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	12100.00	0.00	221 009	01104	2025
16.10.2025	FK/25243,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	4936.00	0.00	221 009	01172	2025
16.10.2025	FK/25246,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	70700.00	0.00	221 009	01119	2025
16.10.2025	FK/25247,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	2000.00	0.00	221 009	01173	2025
16.10.2025	FK/25249,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5167.00	0.00	221 009	01127	2025
16.10.2025	FK/25251,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	9075.00	0.00	221 009	01081	2025
16.10.2025	FK/25252,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	416092.00	0.00	221 009	01174	2025
16.10.2025	FK/25253,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	10584.00	0.00	221 009	01175	2025
16.10.2025	FK/25254,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	398509.00	0.00	221 009	01074	2025
16.10.2025	ik/25004	zábor prostranství	0.00	630.00	518 500	01177	2025
16.10.2025	FK/25216,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	705161.52	0.00	221 009	01116	2025
16.10.2025	ik/25004,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	630.00	0.00	221 009	01177	2025
16.10.2025	ik/25009,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	0.00	221 009	01180	2025
16.10.2025	ik/25010,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	1000.00	0.00	221 009	01181	2025
16.10.2025	ik/25013	zábor prostranství	0.00	18150.00	518 500	00080	2025
16.10.2025	ik/25013,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	18150.00	0.00	221 009	00080	2025
17.10.2025	FK/25266	roznáška letáků	0.00	159206.43	518 500	00028	2025
18.10.2025	FK/25258	inzerce v tisku	0.00	118580.00	518 500	01155	2025
20.10.2025	FK/25259	marketingová podpora kampaně	0.00	78365.65	518 500	00394	2025
20.10.2025	FK/25263	pronájem rekl.prostor kostka	0.00	2250.00	518 500	01182	2025
21.10.2025	FK/25305,BP/6	úhrada dodavatelské faktury	7260.00	0.00	221 009	01315	2025
22.10.2025	FK/25260	výroba spotů a předvol.debát	0.00	9680.00	518 500	01176	2025
26.10.2025	FK/25302	online kampaň	0.00	2429460.12	518 500	01281	2025
31.10.2025	FK/25261	pronájem reklam.panelů	0.00	440481.14	518 500	00343	2025
31.10.2025	FK/25265	pronájem vozu	0.00	12366.00	518 500	01123	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
10.2025			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	24369798.28	0.00	24369798.28			
	OBRÁT	2868891.81	3446902.61	6315794.42			
	KONEČNÝ STAV	27238690.09	0.00	27238690.09			
07.11.2025	FK/25192,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	10009.60	0.00	221 009 01157		2025
07.11.2025	FK/25197,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	33275.00	0.00	221 009 00410		2025
07.11.2025	FK/25205,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	28553.60	0.00	221 009 01166		2025
07.11.2025	FK/25239,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	10527.00	0.00	221 009 01171		2025
07.11.2025	FK/25250,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	5445.00	0.00	221 009 00492		2025
07.11.2025	FK/25258,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	118580.00	0.00	221 009 01155		2025
07.11.2025	FK/25259,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	78365.65	0.00	221 009 00394		2025
07.11.2025	FK/25260,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	9680.00	0.00	221 009 01176		2025
07.11.2025	FK/25265,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	12366.00	0.00	221 009 01123		2025
07.11.2025	ik/25014,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	0.00	221 009 01195		2025
08.11.2025	FK/25264	tisková konference	0.00	325490.00	518 500 01183		2025
10.11.2025	FK/25299	marketing	0.00	3500.00	518 500 01127		2025
18.11.2025	FK/25300	zábor prostranství	0.00	189.00	518 500 01277		2025
24.11.2025	FK/25262	zprostředkování záboru	0.00	3000.00	518 500 00878		2025
24.11.2025	FK/25222,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	259615.00	0.00	221 009 01155		2025
24.11.2025	FK/25263,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	2250.00	0.00	221 009 01182		2025
24.11.2025	FK/25264,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	325490.00	0.00	221 009 01183		2025
24.11.2025	FK/25075,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	522.90	0.00	221 009 01117		2025
24.11.2025	FK/25299,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	3500.00	0.00	221 009 01127		2025
24.11.2025	FK/25300,BP/7	úhrada dodavatelské faktury	189.00	0.00	221 009 01277		2025
11.2025			MD	DAL			
321 000	POČÁTEČNÍ STAV	27238690.09	0.00	27238690.09			
	OBRÁT	567689.75	899868.75	332179.00			
	KONEČNÝ STAV	26671000.34	0.00	26671000.34			
01.12.2025	FK/25303	zábor prostranství doplatek	0.00	876.00	518 500 01282		2025
04.12.2025	FK/25189,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	401720.00	0.00	221 009 01155		2025
04.12.2025	FK/25256,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	386501.00	0.00	221 009 01155		2025
04.12.2025	FK/25257,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	349677.00	0.00	221 009 01155		2025
04.12.2025	FK/25262,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	3000.00	0.00	221 009 00878		2025
04.12.2025	FK/25301,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	87120.00	0.00	221 009 01067		2025
04.12.2025	FK/25302,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	2429460.12	0.00	221 009 01281		2025
04.12.2025	FK/25303,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	876.00	0.00	221 009 01282		2025
05.12.2025	FK/25304	zprostředkování záboru	0.00	2040.00	518 500 00878		2025
18.12.2025	FK/25266,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	159206.43	0.00	221 009 00028		2025
18.12.2025	FK/25304,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	2040.00	0.00	221 009 00878		2025
18.12.2025	FK/25307,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	19415.42	0.00	221 009 00028		2025
18.12.2025	FK/25185,BP/8	úhrada dodavatelské faktury	9196.00	0.00	221 009 01319		2025
30.12.2025	FK/25085,BP/8	úhrada od odběratele	0.00	9700.00	221 009 01080		2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
12.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	26671000.34	0.00	26671000.34			
321 000	OBRAŤ	3835595.97	3848211.97	12616.00			
	KONEČNÝ STAV	22835404.37	0.00	22835404.37			

395 000 Vnitřní zúčtování

15.05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	0.00	18150.00	518 500	01077	2025
15.05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	0.00	-18150.00	314 100	01077	2025
25.05.2025	nd/25089	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	0.00	682 002	00583	2025
25.05.2025	nd/25090	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	0.00	682 002	00583	2025
25.05.2025	ik/25103	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13300.00	518 500	00583	2025
25.05.2025	ik/25104	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13300.00	518 500	00583	2025
31.05.2025	nd/25052	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	0.00	682 002	01220	2025
31.05.2025	nd/25053	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	0.00	682 002	00209	2025
31.05.2025	nd/25054	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	13000.00	0.00	682 002	00766	2025
31.05.2025	ik/25066	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13000.00	518 500	01220	2025
31.05.2025	ik/25067	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13000.00	518 500	00209	2025
31.05.2025	ik/25068	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13000.00	518 500	00766	2025

05.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
395 000	OBRAŤ	0.00	65600.00	65600.00			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			

01.06.2025	nd/25098	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	175000.00	0.00	682 002	01236	2025
01.06.2025	nd/25099	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	12200.00	0.00	682 002	01237	2025
01.06.2025	nd/25100	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5000.00	0.00	682 002	01238	2025
01.06.2025	ik/25112	hodnota bezúplatného plnění	0.00	175000.00	518 500	01236	2025
01.06.2025	ik/25113	hodnota bezúplatného plnění	0.00	12200.00	518 500	01237	2025
01.06.2025	ik/25114	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5000.00	518 500	01238	2025
01.06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	0.00	181984.00	518 500	01077	2025
01.06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	0.00	-181984.00	314 100	01077	2025
01.06.2025	FK/25271	vyúčtování zál.tisk plakátů	0.00	42059.60	518 500	01077	2025
01.06.2025	FK/25271	vyúčtování zál.tisk plakátů	0.00	-42059.60	314 100	01077	2025
01.06.2025	nd/25216	bezúplatné plnění pronájem plo	13200.00	0.00	682 002	01293	2025
01.06.2025	ik/25230	hodnota bezúplat.pln	0.00	13200.00	518 500	01293	2025
04.06.2025	nd/25096	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	11900.00	0.00	682 002	01235	2025
04.06.2025	nd/25097	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	11900.00	0.00	682 002	01235	2025
04.06.2025	ik/25110	hodnota bezúplatného plnění	0.00	11900.00	518 500	01235	2025
04.06.2025	ik/25111	hodnota bezúplatného plnění	0.00	11900.00	518 500	01235	2025
05.06.2025	nd/25042	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01217	2025
05.06.2025	nd/25043	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01217	2025
05.06.2025	nd/25044	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	00867	2025
05.06.2025	nd/25045	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	00867	2025
05.06.2025	nd/25046	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01218	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
05.06.2025	nd/25047	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01218	2025
05.06.2025	nd/25048	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01219	2025
05.06.2025	nd/25049	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01219	2025
05.06.2025	nd/25050	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01219	2025
05.06.2025	nd/25051	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	14900.00	0.00	682 002	01219	2025
05.06.2025	ik/25056	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01217	2025
05.06.2025	ik/25057	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01217	2025
05.06.2025	ik/25058	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	00867	2025
05.06.2025	ik/25059	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	00867	2025
05.06.2025	ik/25060	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01218	2025
05.06.2025	ik/25061	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01218	2025
05.06.2025	ik/25062	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01219	2025
05.06.2025	ik/25063	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01219	2025
05.06.2025	ik/25064	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01219	2025
05.06.2025	ik/25065	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14900.00	518 500	01219	2025
09.06.2025	nd/25084	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	0.00	682 002	01229	2025
09.06.2025	nd/25085	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	0.00	682 002	00931	2025
09.06.2025	nd/25086	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	0.00	682 002	01230	2025
09.06.2025	nd/25087	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	14300.00	0.00	682 002	01230	2025
09.06.2025	ik/25098	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01229	2025
09.06.2025	ik/25099	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	00931	2025
09.06.2025	ik/25100	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01230	2025
09.06.2025	ik/25101	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01230	2025
10.06.2025	nd/25017	bezúplatné plnění pron.r.ploch	10400.00	0.00	682 002	00278	2025
10.06.2025	nd/25018	bezúplatné plnění pron.r.ploch	15000.00	0.00	682 002	01206	2025
10.06.2025	nd/25019	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14000.00	0.00	682 002	01207	2025
10.06.2025	nd/25020	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14000.00	0.00	682 002	00733	2025
10.06.2025	ik/25031	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10400.00	518 500	00278	2025
10.06.2025	ik/25032	hodnota bezúplatného plnění	0.00	15000.00	518 500	01206	2025
10.06.2025	ik/25033	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14000.00	518 500	01207	2025
10.06.2025	ik/25034	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14000.00	518 500	00733	2025
11.06.2025	nd/25029	bezúplatné plnění pron.r.ploch	14400.00	0.00	682 002	01213	2025
11.06.2025	ik/25043	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14400.00	518 500	01213	2025
16.06.2025	nd/25066	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	13700.00	0.00	682 002	00329	2025
20.06.2025	nd/25011	bezúplatné plnění pron.r.ploch	12300.00	0.00	682 002	00885	2025
20.06.2025	ik/25025	hodnota bezúplatného plnění	0.00	12300.00	518 500	00885	2025
23.06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy visačky s lo	0.00	93678.20	518 500	01079	2025
23.06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy visačky s lo	0.00	-93678.20	314 100	01079	2025
30.06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	0.00	1512.00	518 500	01082	2025
30.06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	0.00	-1512.00	314 100	01082	2025
30.06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	0.00	3927.66	518 500	01082	2025
30.06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	0.00	-3927.66	314 100	01082	2025
06.2025	----- MD ----- DAL -----						
	POČATEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
395 000	OBRAT	13700.00	529200.00	515500.00			
	KONEČNÝ STAV	13700.00	13700.00	0.00			

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	nd/25009	bezúplatné plnění pron.r.ploch	12300.00	0.00	682 002	00636	2025
01.07.2025	nd/25070	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	50000.00	0.00	682 002	01228	2025
01.07.2025	nd/25071	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	35000.00	0.00	682 002	00374	2025
01.07.2025	nd/25072	bezúpl.pln.zabezp.motor.show	30000.00	0.00	682 002	01228	2025
01.07.2025	nd/25074	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	0.00	682 002	00991	2025
01.07.2025	nd/25075	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	0.00	682 002	00991	2025
01.07.2025	nd/25076	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	29400.00	0.00	682 002	00991	2025
01.07.2025	nd/25077	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	29400.00	0.00	682 002	00991	2025
01.07.2025	nd/25078	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	29400.00	0.00	682 002	00991	2025
01.07.2025	nd/25079	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	8100.00	0.00	682 002	00744	2025
01.07.2025	nd/25080	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	8100.00	0.00	682 002	00744	2025
01.07.2025	nd/25091	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	13300.00	0.00	682 002	01231	2025
01.07.2025	nd/25150	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01269	2025
01.07.2025	nd/25151	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01270	2025
01.07.2025	nd/25152	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01270	2025
01.07.2025	nd/25153	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01271	2025
01.07.2025	nd/25154	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	00902	2025
01.07.2025	nd/25159	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01269	2025
01.07.2025	nd/25160	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01270	2025
01.07.2025	nd/25161	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01273	2025
01.07.2025	nd/25162	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	00716	2025
01.07.2025	nd/25165	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01270	2025
01.07.2025	nd/25166	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01275	2025
01.07.2025	nd/25172	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	10700.00	0.00	682 002	00497	2025
01.07.2025	nd/25173	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	14300.00	0.00	682 002	01276	2025
01.07.2025	ik/25023	hodnota bezúplatného plnění	0.00	12300.00	518 500	00636	2025
01.07.2025	ik/25084	hodnota bezúplatného plnění	0.00	50000.00	518 500	01228	2025
01.07.2025	ik/25085	hodnota bezúplatného plnění	0.00	35000.00	518 500	00374	2025
01.07.2025	ik/25086	hodnota bezúplatného plnění	0.00	30000.00	518 500	01228	2025
01.07.2025	ik/25088	hodnota bezúplatného plnění	0.00	29400.00	518 500	00991	2025
01.07.2025	ik/25089	hodnota bezúplatného plnění	0.00	29400.00	518 500	00991	2025
01.07.2025	ik/25090	hodnota bezúplatného plnění	0.00	29400.00	518 500	00991	2025
01.07.2025	ik/25091	hodnota bezúplatného plnění	0.00	29400.00	518 500	00991	2025
01.07.2025	ik/25092	hodnota bezúplatného plnění	0.00	29400.00	518 500	00991	2025
01.07.2025	ik/25093	hodnota bezúplatného plnění	0.00	8100.00	518 500	00744	2025
01.07.2025	ik/25094	hodnota bezúplatného plnění	0.00	8100.00	518 500	00744	2025
01.07.2025	ik/25105	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13300.00	518 500	01231	2025
01.07.2025	ik/25163	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01269	2025
01.07.2025	ik/25164	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01270	2025
01.07.2025	ik/25165	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01270	2025
01.07.2025	ik/25166	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01271	2025
01.07.2025	ik/25167	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	00902	2025
01.07.2025	ik/25172	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01269	2025
01.07.2025	ik/25173	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01270	2025
01.07.2025	ik/25174	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01273	2025
01.07.2025	ik/25175	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	00716	2025
01.07.2025	ik/25178	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01270	2025
01.07.2025	ik/25179	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01275	2025
01.07.2025	ik/25185	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10700.00	518 500	00497	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DATI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	ik/25186	hodnota bezúplatného plnění	0.00	14300.00	518 500	01276	2025
01.07.2025	FK/25272	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	261481.00	518 500	01077	2025
01.07.2025	FK/25272	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	-261481.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	FK/25273	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	102850.00	518 500	01077	2025
01.07.2025	FK/25273	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	-102850.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	FK/25274	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	19118.00	518 500	01077	2025
01.07.2025	FK/25274	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-19118.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	57354.00	518 500	01077	2025
01.07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-57354.00	314 100	01077	2025
01.07.2025	nd/25175	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	0.00	682 002	01284	2025
01.07.2025	nd/25176	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	196000.00	0.00	682 002	01285	2025
01.07.2025	nd/25177	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	147000.00	0.00	682 002	01286	2025
01.07.2025	nd/25178	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	49000.00	0.00	682 002	01143	2025
01.07.2025	nd/25182	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01289	2025
01.07.2025	nd/25183	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	88200.00	0.00	682 002	00944	2025
01.07.2025	nd/25184	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01290	2025
01.07.2025	nd/25185	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01291	2025
01.07.2025	nd/25186	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01292	2025
01.07.2025	nd/25187	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01293	2025
01.07.2025	nd/25188	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	0.00	682 002	01294	2025
01.07.2025	nd/25189	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01295	2025
01.07.2025	nd/25190	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	0.00	682 002	01296	2025
01.07.2025	nd/25191	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01297	2025
01.07.2025	nd/25192	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	39200.00	0.00	682 002	00688	2025
01.07.2025	nd/25193	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01298	2025
01.07.2025	nd/25194	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	0.00	682 002	01299	2025
01.07.2025	nd/25195	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01300	2025
01.07.2025	nd/25196	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01301	2025
01.07.2025	nd/25197	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01302	2025
01.07.2025	nd/25198	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01303	2025
01.07.2025	nd/25199	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	00930	2025
01.07.2025	nd/25200	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01304	2025
01.07.2025	nd/25201	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01305	2025
01.07.2025	nd/25202	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	0.00	682 002	01306	2025
01.07.2025	nd/25203	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01307	2025
01.07.2025	nd/25204	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01308	2025
01.07.2025	nd/25205	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01309	2025
01.07.2025	nd/25206	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	19600.00	0.00	682 002	01310	2025
01.07.2025	nd/25207	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01311	2025
01.07.2025	nd/25208	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	29400.00	0.00	682 002	01312	2025
01.07.2025	nd/25209	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01313	2025
01.07.2025	nd/25210	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	9800.00	0.00	682 002	01314	2025
01.07.2025	ik/25188	hodnota bezúplat.pln	0.00	29400.00	518 500	01284	2025
01.07.2025	ik/25190	hodnota bezúplat.pln	0.00	196000.00	518 500	01285	2025
01.07.2025	ik/25191	hodnota bezúplat.pln	0.00	147000.00	518 500	01286	2025
01.07.2025	ik/25192	hodnota bezúplat.pln	0.00	49000.00	518 500	01143	2025
01.07.2025	ik/25196	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01289	2025
01.07.2025	ik/25197	hodnota bezúplat.pln	0.00	88200.00	518 500	00944	2025
01.07.2025	ik/25198	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01290	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	ik/25199	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01291	2025
01.07.2025	ik/25200	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01292	2025
01.07.2025	ik/25201	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01293	2025
01.07.2025	ik/25202	hodnota bezúplat.pln	0.00	19600.00	518 500	01294	2025
01.07.2025	ik/25203	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01295	2025
01.07.2025	ik/25204	hodnota bezúplat.pln	0.00	19600.00	518 500	01296	2025
01.07.2025	ik/25205	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01297	2025
01.07.2025	ik/25206	hodnota bezúplat.pln	0.00	39200.00	518 500	00688	2025
01.07.2025	ik/25207	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01298	2025
01.07.2025	ik/25208	hodnota bezúplat.pln	0.00	29400.00	518 500	01299	2025
01.07.2025	ik/25209	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01300	2025
01.07.2025	ik/25210	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01301	2025
01.07.2025	ik/25211	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01302	2025
01.07.2025	ik/25212	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01303	2025
01.07.2025	ik/25213	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	00930	2025
01.07.2025	ik/25214	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01304	2025
01.07.2025	ik/25215	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01305	2025
01.07.2025	ik/25216	hodnota bezúplat.pln	0.00	19600.00	518 500	01306	2025
01.07.2025	ik/25217	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01307	2025
01.07.2025	ik/25218	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01308	2025
01.07.2025	ik/25219	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01309	2025
01.07.2025	ik/25220	hodnota bezúplat.pln	0.00	19600.00	518 500	01310	2025
01.07.2025	ik/25221	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01311	2025
01.07.2025	ik/25222	hodnota bezúplat.pln	0.00	29400.00	518 500	01312	2025
01.07.2025	ik/25223	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01313	2025
01.07.2025	ik/25224	hodnota bezúplat.pln	0.00	9800.00	518 500	01314	2025
07.07.2025	nd/25217	bezúplatné plnění pronájem plo	9200.00	0.00	682 002	01318	2025
07.07.2025	ik/25231	hodnota bezúplat.pln	0.00	9200.00	518 500	01318	2025
08.07.2025	nd/25038	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10900.00	0.00	682 002	00501	2025
08.07.2025	nd/25039	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10900.00	0.00	682 002	00501	2025
08.07.2025	ik/25052	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10900.00	518 500	00501	2025
08.07.2025	ik/25053	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10900.00	518 500	00501	2025
11.07.2025	nd/25040	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10600.00	0.00	682 002	00501	2025
11.07.2025	nd/25041	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	10600.00	0.00	682 002	00501	2025
11.07.2025	ik/25054	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10600.00	518 500	00501	2025
11.07.2025	ik/25055	hodnota bezúplatného plnění	0.00	10600.00	518 500	00501	2025
25.07.2025	nd/25004	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5500.00	0.00	682 002	01199	2025
25.07.2025	ik/25018	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5500.00	518 500	01199	2025
28.07.2025	nd/25148	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	9500.00	0.00	682 002	00760	2025
28.07.2025	ik/25161	hodnota bezúplatného plnění	0.00	9500.00	518 500	00760	2025
07.2025 ----- MD ----- DAL -----							
395 000	POČÁTEČNÍ STAV	13700.00	13700.00	0.00			
	OBRAŤ	0.00	1445100.00	1445100.00			
	KONEČNÝ STAV	13700.00	13700.00	0.00			

01.08.2025	nd/25005	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	0.00	682 002	00671	2025
01.08.2025	nd/25006	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	0.00	682 002	00671	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.08.2025	nd/25007	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7000.00	0.00	682 002	01200	2025
01.08.2025	nd/25008	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9400.00	0.00	682 002	01201	2025
01.08.2025	nd/25012	bezúplatné plnění pron.r.ploch	9200.00	0.00	682 002	01203	2025
01.08.2025	nd/25013	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7800.00	0.00	682 002	00140	2025
01.08.2025	nd/25021	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7800.00	0.00	682 002	01208	2025
01.08.2025	nd/25063	bez.pln.pronájem, výr.billboar	59313.00	0.00	682 002	00099	2025
01.08.2025	nd/25067	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	7000.00	0.00	682 002	01225	2025
01.08.2025	nd/25088	bezúpl.plnění inzerce v tisku	18150.00	0.00	682 002	00598	2025
01.08.2025	nd/25149	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	12200.00	0.00	682 002	01268	2025
01.08.2025	nd/25174	bezúpl.plnění sušenky s logem	1000000.00	0.00	682 002	01116	2025
01.08.2025	ik/25019	hodnota bezúplatného plnění	0.00	9400.00	518 500	00671	2025
01.08.2025	ik/25020	hodnota bezúplatného plnění	0.00	9400.00	518 500	00671	2025
01.08.2025	ik/25021	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7000.00	518 500	01200	2025
01.08.2025	ik/25022	hodnota bezúplatného plnění	0.00	9400.00	518 500	01201	2025
01.08.2025	ik/25026	hodnota bezúplatného plnění	0.00	9200.00	518 500	01203	2025
01.08.2025	ik/25027	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7800.00	518 500	00140	2025
01.08.2025	ik/25035	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7800.00	518 500	01208	2025
01.08.2025	ik/25077	hodnota bezúplatného plnění	0.00	59313.00	518 500	00099	2025
01.08.2025	ik/25081	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7000.00	518 500	01225	2025
01.08.2025	ik/25102	hodnota bezúplatného plnění	0.00	18150.00	518 500	00598	2025
01.08.2025	ik/25162	hodnota bezúplatného plnění	0.00	12200.00	518 500	01268	2025
01.08.2025	ik/25187	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000000.00	518 500	01116	2025
01.08.2025	FK/25275	vyúčt.zálohy pronájem billboard	0.00	1860980.00	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25275	vyúčt.zálohy pronájem billboard	0.00	-1860980.00	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25276	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	25700.40	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25276	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-25700.40	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25277	vyúčt.zálohy pronájem billboard	0.00	72600.00	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25277	vyúčt.zálohy pronájem billboard	0.00	-72600.00	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25278	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	14338.50	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25278	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-14338.50	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	0.00	174603.00	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	0.00	-174603.00	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	91379.20	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-91379.20	314 100	01077	2025
01.08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	178963.84	518 500	01077	2025
01.08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-178963.84	314 100	01077	2025
01.08.2025	nd/25215	bezúplatné plnění pronájem plo	6400.00	0.00	682 002	01317	2025
01.08.2025	ik/25229	hodnota bezúplat.pln	0.00	6400.00	518 500	01317	2025
05.08.2025	nd/25055	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	7400.00	0.00	682 002	01221	2025
05.08.2025	nd/25056	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	7400.00	0.00	682 002	01221	2025
05.08.2025	ik/25069	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7400.00	518 500	01221	2025
05.08.2025	ik/25070	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7400.00	518 500	01221	2025
05.08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	0.00	15300.00	518 500	01085	2025
05.08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	0.00	-15300.00	314 100	01085	2025
06.08.2025	nd/25057	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	0.00	682 002	01222	2025
06.08.2025	nd/25058	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	0.00	682 002	01222	2025
06.08.2025	nd/25059	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	0.00	682 002	01222	2025
06.08.2025	nd/25060	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	5900.00	0.00	682 002	01222	2025
06.08.2025	ik/25071	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5900.00	518 500	01222	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
06.08.2025	ik/25072	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5900.00	518 500	01222	2025
06.08.2025	ik/25073	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5900.00	518 500	01222	2025
06.08.2025	ik/25074	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5900.00	518 500	01222	2025
07.08.2025	nd/25010	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11300.00	0.00	682 002	00887	2025
07.08.2025	ik/25024	hodnota bezúplatného plnění	0.00	11300.00	518 500	00887	2025
13.08.2025	nd/25155	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3900.00	0.00	682 002	00666	2025
13.08.2025	ik/25168	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3900.00	518 500	00666	2025
13.08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	0.00	21054.00	518 500	01083	2025
13.08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	0.00	-21054.00	314 100	01083	2025
15.08.2025	nd/25001	bezúplatné plnění pron.r.ploch	6500.00	0.00	682 002	01196	2025
15.08.2025	nd/25003	bezúplatné plnění pron.r.ploch	7700.00	0.00	682 002	01198	2025
15.08.2025	ik/25015	hodnota bezúplatného plnění	0.00	6500.00	518 500	01196	2025
15.08.2025	ik/25017	hodnota bezúplatného plnění	0.00	7700.00	518 500	01198	2025
20.08.2025	FK/25283	vyúčtování videospotu	0.00	54450.00	518 500	01084	2025
20.08.2025	FK/25283	vyúčtování videospotu	0.00	-54450.00	314 100	01084	2025
23.08.2025	nd/25031	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11400.00	0.00	682 002	01214	2025
23.08.2025	ik/25045	hodnota bezúplatného plnění	0.00	11400.00	518 500	01214	2025
25.08.2025	nd/25023	bezúplatné plnění pron.r.ploch	6000.00	0.00	682 002	01202	2025
25.08.2025	ik/25037	hodnota bezúplatného plnění	0.00	6000.00	518 500	01202	2025
27.08.2025	nd/25024	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5200.00	0.00	682 002	01209	2025
27.08.2025	nd/25026	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3900.00	0.00	682 002	01210	2025
27.08.2025	nd/25093	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3900.00	0.00	682 002	01233	2025
27.08.2025	nd/25171	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5200.00	0.00	682 002	01209	2025
27.08.2025	ik/25038	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5200.00	518 500	01209	2025
27.08.2025	ik/25040	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3900.00	518 500	01210	2025
27.08.2025	ik/25107	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3900.00	518 500	01233	2025
27.08.2025	ik/25184	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5200.00	518 500	01209	2025
29.08.2025	nd/25025	bezúplatné plnění pron.r.ploch	15300.00	0.00	682 002	00505	2025
29.08.2025	nd/25168	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5600.00	0.00	682 002	00760	2025
29.08.2025	nd/25169	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	5200.00	0.00	682 002	01209	2025
29.08.2025	ik/25039	hodnota bezúplatného plnění	0.00	15300.00	518 500	00505	2025
29.08.2025	ik/25181	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5600.00	518 500	00760	2025
29.08.2025	ik/25182	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5200.00	518 500	01209	2025
30.08.2025	nd/25014	bezúplatné plnění pron.r.ploch	5000.00	0.00	682 002	01204	2025
30.08.2025	ik/25028	hodnota bezúplatného plnění	0.00	5000.00	518 500	01204	2025
31.08.2025	FK/25284	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	5735.40	518 500	01077	2025
31.08.2025	FK/25284	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-5735.40	314 100	01077	2025
08.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	13700.00	13700.00	0.00			
395 000	OBRAŤ	0.00	1297563.00	1297563.00			
	KONEČNÝ STAV	13700.00	13700.00	0.00			

01.09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	0.00	95377.04	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	0.00	-95377.04	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	0.00	159826.48	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	0.00	-159826.48	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	0.00	1550010.00	518 500	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	0.00	-1550010.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrin	0.00	1134980.00	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrin	0.00	-1134980.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	nd/25032	bezúplatné plnění pron.r.ploch	24000.00	0.00	682 002	00471	2025
01.09.2025	nd/25035	bezúplatné plnění inzerce v ti	8000.00	0.00	682 002	01216	2025
01.09.2025	nd/25036	bezúplatné plnění inzerce v ti	37000.00	0.00	682 002	01216	2025
01.09.2025	nd/25037	bez.pl. pronájem auta s LED ob	70000.00	0.00	682 002	00804	2025
01.09.2025	nd/25061	bez.pln.online reklama - spoty	25410.00	0.00	682 002	01223	2025
01.09.2025	nd/25062	bez.pl.propůjčení vozů Bugatti	200000.00	0.00	682 002	00099	2025
01.09.2025	nd/25064	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	0.00	682 002	01224	2025
01.09.2025	nd/25065	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	0.00	682 002	01224	2025
01.09.2025	nd/25068	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	0.00	682 002	01226	2025
01.09.2025	nd/25069	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	3800.00	0.00	682 002	01227	2025
01.09.2025	nd/25092	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3500.00	0.00	682 002	01232	2025
01.09.2025	nd/25101	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	0.00	682 002	01239	2025
01.09.2025	nd/25102	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	0.00	682 002	01240	2025
01.09.2025	nd/25103	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	0.00	682 002	00587	2025
01.09.2025	nd/25104	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	0.00	682 002	01241	2025
01.09.2025	nd/25105	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	1000.00	0.00	682 002	00740	2025
01.09.2025	ik/25046	hodnota bezúplatného plnění	0.00	24000.00	518 500	00471	2025
01.09.2025	ik/25049	hodnota bezúplatného plnění	0.00	8000.00	518 500	01216	2025
01.09.2025	ik/25050	hodnota bezúplatného plnění	0.00	37000.00	518 500	01216	2025
01.09.2025	ik/25051	hodnota bezúplatného plnění	0.00	70000.00	518 500	00804	2025
01.09.2025	ik/25075	hodnota bezúplatného plnění	0.00	25410.00	518 500	01223	2025
01.09.2025	ik/25076	hodnota bezúplatného plnění	0.00	200000.00	518 500	00099	2025
01.09.2025	ik/25078	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3800.00	518 500	01224	2025
01.09.2025	ik/25079	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3800.00	518 500	01224	2025
01.09.2025	ik/25080	hodnota bezúplatného plnění	0.00	13700.00	518 500	00329	2025
01.09.2025	ik/25082	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3800.00	518 500	01226	2025
01.09.2025	ik/25083	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3800.00	518 500	01227	2025
01.09.2025	ik/25106	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3500.00	518 500	01232	2025
01.09.2025	ik/25115	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000.00	518 500	01239	2025
01.09.2025	ik/25116	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000.00	518 500	01240	2025
01.09.2025	ik/25117	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000.00	518 500	00587	2025
01.09.2025	ik/25118	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000.00	518 500	01241	2025
01.09.2025	ik/25119	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1000.00	518 500	00740	2025
01.09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	0.00	12100.00	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	0.00	-12100.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	1911.80	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-1911.80	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	107690.00	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	-107690.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	24986.50	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-24986.50	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	22130.90	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	0.00	-22130.90	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	169521.00	518 500	01077	2025
01.09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	-169521.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	1134980.00	518 500	01077	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	0.00	-1134980.00	314 100	01077	2025
01.09.2025	nd/25179	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	3000.00	0.00	682 002	01287	2025
01.09.2025	nd/25180	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	34000.00	0.00	682 002	00969	2025
01.09.2025	nd/25181	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	34000.00	0.00	682 002	01288	2025
01.09.2025	ik/25193	hodnota bezúplat.pln	0.00	3000.00	518 500	01287	2025
01.09.2025	ik/25194	hodnota bezúplat.pln	0.00	34000.00	518 500	00969	2025
01.09.2025	ik/25195	hodnota bezúplat.pln	0.00	34000.00	518 500	01288	2025
01.09.2025	nd/25211	bezúplatné plnění pronájem plo	3000.00	0.00	682 002	01287	2025
01.09.2025	nd/25212	bezúpl.pln.vytíšť.propag.přive	108900.00	0.00	682 002	01316	2025
01.09.2025	nd/25213	bezúpl.pln.vystoupení Piláta P	60500.00	0.00	682 002	01316	2025
01.09.2025	nd/25214	bezúpl.pln.tisk 330tis letáků	157977.60	0.00	682 002	01316	2025
01.09.2025	nd/25219	bezúpl.plnění uspořádání akce	185001.00	0.00	682 002	00099	2025
01.09.2025	nd/25034	bezúpl.plnění půjč.vozů na akc	140000.00	0.00	682 002	00099	2025
01.09.2025	nd/25094	bezúpl.plnění demontáž billboa	54550.00	0.00	682 002	00099	2025
01.09.2025	ik/25225	hodnota bezúplat.pln	0.00	3000.00	518 500	01287	2025
01.09.2025	ik/25226	hodnota bezúplat.pln	0.00	108900.00	518 500	01316	2025
01.09.2025	ik/25227	hodnota bezúplat.pln	0.00	60500.00	518 500	01316	2025
01.09.2025	ik/25228	hodnota bezúplat.pln	0.00	157977.60	518 500	01316	2025
01.09.2025	ik/25233	hodnota bezúplat.pln	0.00	185001.00	518 500	00099	2025
01.09.2025	ik/25048	hodnota bezúplat.pln	0.00	140000.00	518 500	00099	2025
01.09.2025	ik/25108	hodnota bezúplat.pln	0.00	54550.00	518 500	00099	2025
02.09.2025	nd/25081	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	0.00	682 002	00458	2025
02.09.2025	nd/25082	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	0.00	682 002	00458	2025
02.09.2025	nd/25083	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	2500.00	0.00	682 002	00458	2025
02.09.2025	ik/25095	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2500.00	518 500	00458	2025
02.09.2025	ik/25096	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2500.00	518 500	00458	2025
02.09.2025	ik/25097	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2500.00	518 500	00458	2025
03.09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	0.00	112167.00	518 500	01088	2025
03.09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	0.00	-112167.00	314 100	01088	2025
05.09.2025	nd/25002	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3700.00	0.00	682 002	01197	2025
05.09.2025	nd/25027	bezúplatné plnění pron.r.ploch	11100.00	0.00	682 002	01211	2025
05.09.2025	nd/25030	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3000.00	0.00	682 002	01211	2025
05.09.2025	ik/25016	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3700.00	518 500	01197	2025
05.09.2025	ik/25041	hodnota bezúplatného plnění	0.00	11100.00	518 500	01211	2025
05.09.2025	ik/25044	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3000.00	518 500	01211	2025
05.09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	36784.00	518 500	01089	2025
05.09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboar	0.00	-36784.00	314 100	01089	2025
06.09.2025	nd/25156	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	0.00	682 002	01272	2025
06.09.2025	nd/25157	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	0.00	682 002	01272	2025
06.09.2025	nd/25158	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	0.00	682 002	00891	2025
06.09.2025	ik/25169	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3700.00	518 500	01272	2025
06.09.2025	ik/25170	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3700.00	518 500	01272	2025
06.09.2025	ik/25171	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3700.00	518 500	00891	2025
08.09.2025	nd/25147	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2700.00	0.00	682 002	01267	2025
08.09.2025	nd/25170	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2700.00	0.00	682 002	01267	2025
08.09.2025	ik/25160	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2700.00	518 500	01267	2025
08.09.2025	ik/25183	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2700.00	518 500	01267	2025
10.09.2025	nd/25028	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3200.00	0.00	682 002	01212	2025
10.09.2025	ik/25042	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3200.00	518 500	01212	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
11.09.2025	nd/25022	bezúplatné plnění pron.r.ploch	3000.00	0.00	682 002	00885	2025
11.09.2025	nd/25167	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	3700.00	0.00	682 002	00670	2025
11.09.2025	ik/25036	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3000.00	518 500	00885	2025
11.09.2025	ik/25180	hodnota bezúplatného plnění	0.00	3700.00	518 500	00670	2025
15.09.2025	nd/25033	bezúplatné plnění pron.r.ploch	2400.00	0.00	682 002	01215	2025
15.09.2025	nd/25106	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00693	2025
15.09.2025	nd/25107	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01242	2025
15.09.2025	nd/25108	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01243	2025
15.09.2025	nd/25109	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00816	2025
15.09.2025	nd/25110	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00462	2025
15.09.2025	nd/25111	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00462	2025
15.09.2025	nd/25112	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00462	2025
15.09.2025	nd/25113	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01244	2025
15.09.2025	nd/25114	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01245	2025
15.09.2025	nd/25115	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	00813	2025
15.09.2025	nd/25116	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01246	2025
15.09.2025	nd/25117	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01246	2025
15.09.2025	nd/25118	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01246	2025
15.09.2025	nd/25119	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01246	2025
15.09.2025	nd/25120	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01247	2025
15.09.2025	nd/25121	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01247	2025
15.09.2025	nd/25122	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01247	2025
15.09.2025	nd/25123	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01247	2025
15.09.2025	nd/25124	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01248	2025
15.09.2025	nd/25125	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01249	2025
15.09.2025	nd/25126	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01250	2025
15.09.2025	nd/25127	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01251	2025
15.09.2025	nd/25128	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01252	2025
15.09.2025	nd/25129	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01252	2025
15.09.2025	nd/25130	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01252	2025
15.09.2025	nd/25131	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01253	2025
15.09.2025	nd/25132	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01253	2025
15.09.2025	nd/25133	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01254	2025
15.09.2025	nd/25134	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01255	2025
15.09.2025	nd/25135	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01256	2025
15.09.2025	nd/25136	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01256	2025
15.09.2025	nd/25137	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01257	2025
15.09.2025	nd/25138	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01258	2025
15.09.2025	nd/25139	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01259	2025
15.09.2025	nd/25140	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01260	2025
15.09.2025	nd/25141	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01261	2025
15.09.2025	nd/25142	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01262	2025
15.09.2025	nd/25143	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01263	2025
15.09.2025	nd/25144	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01264	2025
15.09.2025	nd/25145	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01265	2025
15.09.2025	nd/25146	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2000.00	0.00	682 002	01266	2025
15.09.2025	ik/25047	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2400.00	518 500	01215	2025
15.09.2025	ik/25120	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00693	2025
15.09.2025	ik/25121	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01242	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
15.09.2025	ik/25122	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01243	2025
15.09.2025	ik/25123	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00816	2025
15.09.2025	ik/25124	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00462	2025
15.09.2025	ik/25125	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00462	2025
15.09.2025	ik/25126	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00462	2025
15.09.2025	ik/25127	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01244	2025
15.09.2025	ik/25128	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01245	2025
15.09.2025	ik/25129	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	00813	2025
15.09.2025	ik/25130	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01246	2025
15.09.2025	ik/25131	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01246	2025
15.09.2025	ik/25132	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01246	2025
15.09.2025	ik/25133	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01246	2025
15.09.2025	ik/25134	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01247	2025
15.09.2025	ik/25135	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01247	2025
15.09.2025	ik/25136	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01247	2025
15.09.2025	ik/25137	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01247	2025
15.09.2025	ik/25138	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01248	2025
15.09.2025	ik/25139	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01249	2025
15.09.2025	ik/25140	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01250	2025
15.09.2025	ik/25141	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01251	2025
15.09.2025	ik/25142	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01252	2025
15.09.2025	ik/25143	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01252	2025
15.09.2025	ik/25144	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01252	2025
15.09.2025	ik/25145	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01253	2025
15.09.2025	ik/25146	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01253	2025
15.09.2025	ik/25147	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01254	2025
15.09.2025	ik/25148	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01255	2025
15.09.2025	ik/25149	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01256	2025
15.09.2025	ik/25150	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01256	2025
15.09.2025	ik/25151	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01257	2025
15.09.2025	ik/25152	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01258	2025
15.09.2025	ik/25153	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01259	2025
15.09.2025	ik/25154	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01260	2025
15.09.2025	ik/25155	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01261	2025
15.09.2025	ik/25156	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01262	2025
15.09.2025	ik/25157	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01263	2025
15.09.2025	ik/25158	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01264	2025
15.09.2025	ik/25159	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01265	2025
15.09.2025	ik/25189	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2000.00	518 500	01266	2025
16.09.2025	nd/25073	bezúpl.plnění pron.rekl.plochy	2700.00	0.00	682 002	00299	2025
16.09.2025	ik/25087	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2700.00	518 500	00299	2025
16.09.2025	nd/25218	bezúplatné plnění pronájem plo	1900.00	0.00	682 002	00825	2025
16.09.2025	ik/25232	hodnota bezúplat.pln	0.00	1900.00	518 500	01318	2025
17.09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	0.00	6050.00	518 500	01090	2025
17.09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	0.00	-6050.00	314 100	01090	2025
19.09.2025	nd/25163	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2200.00	0.00	682 002	01274	2025
19.09.2025	nd/25164	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	2200.00	0.00	682 002	01274	2025
19.09.2025	ik/25176	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2200.00	518 500	01274	2025
19.09.2025	ik/25177	hodnota bezúplatného plnění	0.00	2200.00	518 500	01274	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
24.09.2025	nd/25015	bezúplatné plnění pron.r.ploch	1800.00	0.00	682 002	00585	2025
24.09.2025	nd/25016	bezúplatné plnění pron.r.ploch	1800.00	0.00	682 002	01205	2025
24.09.2025	ik/25029	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1800.00	518 500	00585	2025
24.09.2025	ik/25030	hodnota bezúplatného plnění	0.00	1800.00	518 500	01205	2025
25.09.2025	PD/202502,ik/25012	zápočet pohledávky	2617816.85	0.00	321 000	01092	2025
25.09.2025	FK/25092,ik/25012	zápočet závazku	0.00	2617816.85	321 000	01092	2025
25.09.2025	nd/25095	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	700.00	0.00	682 002	00649	2025
25.09.2025	ik/25109	hodnota bezúplatného plnění	0.00	700.00	518 500	00649	2025
25.09.2025	FK/25294	vyúčt.zálohy pronájem sálu	0.00	6050.00	518 500	01090	2025
25.09.2025	FK/25294	vyúčt.zálohy pronájem sálu	0.00	-6050.00	314 100	01090	2025
29.09.2025	PD/202501,ik/25011	zápočet pohledávky	16290.23	0.00	321 000	01091	2025
29.09.2025	FK/25034,ik/25011	zápočet závazku	0.00	16290.23	321 000	01091	2025
09.2025	----- MD ----- DAL -----						
395 000	POČÁTEČNÍ STAV	13700.00	13700.00	0.00			
	OBRAT	13700.00	3952545.68	3966245.68			
	KONEČNÝ STAV	0.00	0.00	0.00			
02.10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	0.00	18150.00	518 500	01086	2025
02.10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	0.00	-18150.00	314 100	01086	2025
518 500 Volby PS 2025							
06.05.2025	FK/25002	fotografie leaderů	70000.00	0.00	321 000	01094	2025
12.05.2025	FK/25003	OOH kampaň	2547252.53	0.00	321 000	01091	2025
15.05.2025	FK/25004	servis protext video	37510.00	0.00	321 000	00410	2025
15.05.2025	FK/25269	vyúčtování pronájem billboardů	18150.00	0.00	395 000	01077	2025
19.05.2025	FK/25005	pronájem prostor	90629.00	0.00	321 000	01095	2025
19.05.2025	FK/25006	potisk mikín, košilí, kšiltove	145260.50	0.00	321 000	01096	2025
20.05.2025	FK/25007	propagační předměty	224007.30	0.00	321 000	01058	2025
20.05.2025	FK/25008	videospoty	140273.00	0.00	321 000	01074	2025
21.05.2025	FK/25009	distribuce plakátů	13000.00	0.00	321 000	01097	2025
23.05.2025	FK/25010	podznačka doprava	31884.00	0.00	321 000	01098	2025
25.05.2025	ik/25103	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	0.00	395 000	00583	2025
25.05.2025	ik/25104	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	0.00	395 000	00583	2025
26.05.2025	FK/25011	pronájem techniky akce	2945.00	0.00	321 000	01099	2025
26.05.2025	FK/25012	výlep plakátů	1912.00	0.00	321 000	01100	2025
27.05.2025	FK/25013	létáky	22320.00	0.00	321 000	01096	2025
27.05.2025	FK/25014	distribuce plakátů	13700.00	0.00	321 000	01101	2025
27.05.2025	FK/25028	výlep plakátů	10000.00	0.00	321 000	01145	2025
27.05.2025	FK/25306	výlep plakátů	27225.00	0.00	321 000	01103	2025
28.05.2025	FK/25015	nálepky, laminace	14580.50	0.00	321 000	00394	2025
28.05.2025	FK/25016	pronájem světel	17666.00	0.00	321 000	00394	2025
29.05.2025	FK/25017	animace	5000.00	0.00	321 000	01102	2025
29.05.2025	FK/25018	výlep plakátů	41140.00	0.00	321 000	01103	2025
30.05.2025	FK/25019	pronájem vozů	55176.00	0.00	321 000	01067	2025
30.05.2025	FK/25020	zajištění mobilního podia	275000.00	0.00	321 000	00409	2025
30.05.2025	FK/25021	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.05.2025	FK/25022	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
30.05.2025	FK/25023	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.05.2025	FK/25024	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.05.2025	FK/25025	letáky	19211.17	0.00	321 000	01105	2025
30.05.2025	FK/25026	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.05.2025	FK/25027	konzultační a poradenská činnosť	40000.00	0.00	321 000	00393	2025
31.05.2025	ik/25066	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	0.00	395 000	01220	2025
31.05.2025	ik/25067	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	0.00	395 000	00209	2025
31.05.2025	ik/25068	hodnota bezúplatného plnění	13000.00	0.00	395 000	00766	2025
05.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	3989942.00	3989942.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	3989942.00	3989942.00	0.00			

01.06.2025	ik/25112	hodnota bezúplatného plnění	175000.00	0.00	395 000	01236	2025
01.06.2025	ik/25113	hodnota bezúplatného plnění	12200.00	0.00	395 000	01237	2025
01.06.2025	ik/25114	hodnota bezúplatného plnění	5000.00	0.00	395 000	01238	2025
01.06.2025	FK/25270	vyúčtování pronájem billboardů	181984.00	0.00	395 000	01077	2025
01.06.2025	FK/25271	vyúčtování zář.tisk plakátů	42059.60	0.00	395 000	01077	2025
01.06.2025	ik/25230	hodnota bezúplat.pln	13200.00	0.00	395 000	01293	2025
02.06.2025	FK/25029	pronájem vozů	87120.00	0.00	321 000	01067	2025
04.06.2025	FK/25030	pronájem prostor, dekorace	125499.00	0.00	321 000	00345	2025
04.06.2025	ik/25110	hodnota bezúplatného plnění	11900.00	0.00	395 000	01235	2025
04.06.2025	ik/25111	hodnota bezúplatného plnění	11900.00	0.00	395 000	01235	2025
05.06.2025	FK/25031	propagační materiály	41745.00	0.00	321 000	01106	2025
05.06.2025	FK/25032	potisk mikin, polokošili, loga	34073.60	0.00	321 000	01096	2025
05.06.2025	FK/25033	online kampaň	443437.68	0.00	321 000	01091	2025
05.06.2025	FK/25034	OOH kampaň	689590.72	0.00	321 000	01091	2025
05.06.2025	ik/25056	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01217	2025
05.06.2025	ik/25057	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01217	2025
05.06.2025	ik/25058	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	00867	2025
05.06.2025	ik/25059	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	00867	2025
05.06.2025	ik/25060	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01218	2025
05.06.2025	ik/25061	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01218	2025
05.06.2025	ik/25062	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	ik/25063	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	ik/25064	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	ik/25065	hodnota bezúplatného plnění	14900.00	0.00	395 000	01219	2025
09.06.2025	FK/25035	výlep plakátů	33819.50	0.00	321 000	01103	2025
09.06.2025	FK/25036	výlep plakátů	20000.00	0.00	321 000	01107	2025
09.06.2025	ik/25005	záběr prostranství	150.00	0.00	321 000	01178	2025
09.06.2025	ik/25098	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01229	2025
09.06.2025	ik/25099	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	00931	2025
09.06.2025	ik/25100	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01230	2025
09.06.2025	ik/25101	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01230	2025
10.06.2025	FK/25037	online reklama	74636.20	0.00	321 000	01091	2025
10.06.2025	FK/25038	správa sociálních sítí	36300.00	0.00	321 000	01091	2025
10.06.2025	ik/25031	hodnota bezúplatného plnění	10400.00	0.00	395 000	00278	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
10.06.2025	ik/25032	hodnota bezúplatného plnění	15000.00	0.00	395 000	01206	2025
10.06.2025	ik/25033	hodnota bezúplatného plnění	14000.00	0.00	395 000	01207	2025
10.06.2025	ik/25034	hodnota bezúplatného plnění	14000.00	0.00	395 000	00733	2025
11.06.2025	FK/25039	ubytovací poplatky	2030.00	0.00	321 000	01108	2025
11.06.2025	ik/25043	hodnota bezúplatného plnění	14400.00	0.00	395 000	01213	2025
13.06.2025	PD/202501	dobropis na online kampaň	-16290.23	0.00	321 000	01091	2025
13.06.2025	FK/25040	elektroservis na akci	4840.00	0.00	321 000	01109	2025
16.06.2025	FK/25041	letáky	3309.35	0.00	321 000	01110	2025
16.06.2025	FK/25042	bannery	72237.00	0.00	321 000	00350	2025
16.06.2025	FK/25043	polepy vozidel	124666.00	0.00	321 000	00350	2025
16.06.2025	FK/25044	výlep plakátů	16000.00	0.00	321 000	01097	2025
16.06.2025	FK/25045	plakátová kampaň	42350.00	0.00	321 000	01103	2025
17.06.2025	FK/25047	výlepy plakátů	3388.00	0.00	321 000	01111	2025
17.06.2025	FK/25048	letáky	65629.19	0.00	321 000	01105	2025
17.06.2025	FK/25049	pronájem chem.WC	14520.00	0.00	321 000	01112	2025
17.06.2025	FK/25050	pronájem plotu	9377.50	0.00	321 000	01112	2025
18.06.2025	FK/25051	pronájem dopr.značení	12934.90	0.00	321 000	01113	2025
19.06.2025	FK/25052	catering	20000.00	0.00	321 000	01114	2025
20.06.2025	ik/25025	hodnota bezúplatného plnění	12300.00	0.00	395 000	00885	2025
23.06.2025	FK/25053	zajištění záborů	5967.00	0.00	321 000	01115	2025
23.06.2025	FK/25054	vyúčtování zálohy vísačky s lo	93678.20	0.00	395 000	01079	2025
26.06.2025	FK/25055	prívěsky, tyčinky s logem	247929.00	0.00	321 000	01058	2025
29.06.2025	FK/25056	reklamní sušenky	296262.40	0.00	321 000	01116	2025
30.06.2025	FK/25057	papírové plakáty	38659.50	0.00	321 000	00343	2025
30.06.2025	FK/25058	pronájem reklamních panelů	273712.89	0.00	321 000	00343	2025
30.06.2025	FK/25059	pronájem reklamních panelů	52267.16	0.00	321 000	00343	2025
30.06.2025	FK/25060	vyúčtování billboardy	1512.00	0.00	395 000	01082	2025
30.06.2025	FK/25061	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.06.2025	FK/25062	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.06.2025	FK/25063	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.06.2025	FK/25064	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.06.2025	FK/25065	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
30.06.2025	FK/25066	konzultační a poradenská činn	40000.00	0.00	321 000	00393	2025
30.06.2025	FK/25067	vyúčtování tisku na fólie	3927.66	0.00	395 000	01082	2025
06.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	3989942.00	3989942.00	0.00			
	OBRÁT	3815322.82	3815322.82	0.00			
	KONEČNÝ STAV	7805264.82	7805264.82	0.00			
01.07.2025	FK/25068	pronájem vozů	87120.00	0.00	321 000	01067	2025
01.07.2025	ik/25023	hodnota bezúplatného plnění	12300.00	0.00	395 000	00636	2025
01.07.2025	ik/25084	hodnota bezúplatného plnění	50000.00	0.00	395 000	01228	2025
01.07.2025	ik/25085	hodnota bezúplatného plnění	35000.00	0.00	395 000	00374	2025
01.07.2025	ik/25086	hodnota bezúplatného plnění	30000.00	0.00	395 000	01228	2025
01.07.2025	ik/25088	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	0.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	ik/25089	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	0.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	ik/25090	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	0.00	395 000	00991	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	ik/25091	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	0.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	ik/25092	hodnota bezúplatného plnění	29400.00	0.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	ik/25093	hodnota bezúplatného plnění	8100.00	0.00	395 000	00744	2025
01.07.2025	ik/25094	hodnota bezúplatného plnění	8100.00	0.00	395 000	00744	2025
01.07.2025	ik/25105	hodnota bezúplatného plnění	13300.00	0.00	395 000	01231	2025
01.07.2025	ik/25163	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01269	2025
01.07.2025	ik/25164	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	ik/25165	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	ik/25166	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01271	2025
01.07.2025	ik/25167	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	00902	2025
01.07.2025	ik/25172	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01269	2025
01.07.2025	ik/25173	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	ik/25174	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01273	2025
01.07.2025	ik/25175	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	00716	2025
01.07.2025	ik/25178	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	ik/25179	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01275	2025
01.07.2025	ik/25185	hodnota bezúplatného plnění	10700.00	0.00	395 000	00497	2025
01.07.2025	ik/25186	hodnota bezúplatného plnění	14300.00	0.00	395 000	01276	2025
01.07.2025	FK/25212	vyúčt.zálohy pronájem billboard	261481.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25213	vyúčt.zálohy pronájem billboard	102850.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25214	vyúčt.zálohy tisk plakátů	19118.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	FK/25298	vyúčt.zálohy tisk plakátů	57354.00	0.00	395 000	01077	2025
01.07.2025	ik/25188	hodnota bezúplat.pln	29400.00	0.00	395 000	01284	2025
01.07.2025	ik/25190	hodnota bezúplat.pln	196000.00	0.00	395 000	01285	2025
01.07.2025	ik/25191	hodnota bezúplat.pln	147000.00	0.00	395 000	01286	2025
01.07.2025	ik/25192	hodnota bezúplat.pln	49000.00	0.00	395 000	01143	2025
01.07.2025	ik/25196	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01289	2025
01.07.2025	ik/25197	hodnota bezúplat.pln	88200.00	0.00	395 000	00944	2025
01.07.2025	ik/25198	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01290	2025
01.07.2025	ik/25199	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01291	2025
01.07.2025	ik/25200	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01292	2025
01.07.2025	ik/25201	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01293	2025
01.07.2025	ik/25202	hodnota bezúplat.pln	19600.00	0.00	395 000	01294	2025
01.07.2025	ik/25203	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01295	2025
01.07.2025	ik/25204	hodnota bezúplat.pln	19600.00	0.00	395 000	01296	2025
01.07.2025	ik/25205	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01297	2025
01.07.2025	ik/25206	hodnota bezúplat.pln	39200.00	0.00	395 000	00688	2025
01.07.2025	ik/25207	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01298	2025
01.07.2025	ik/25208	hodnota bezúplat.pln	29400.00	0.00	395 000	01299	2025
01.07.2025	ik/25209	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01300	2025
01.07.2025	ik/25210	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01301	2025
01.07.2025	ik/25211	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01302	2025
01.07.2025	ik/25212	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01303	2025
01.07.2025	ik/25213	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	00930	2025
01.07.2025	ik/25214	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01304	2025
01.07.2025	ik/25215	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01305	2025
01.07.2025	ik/25216	hodnota bezúplat.pln	19600.00	0.00	395 000	01306	2025
01.07.2025	ik/25217	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01307	2025
01.07.2025	ik/25218	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01308	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	ik/25219	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01309	2025
01.07.2025	ik/25220	hodnota bezúplat.pln	19600.00	0.00	395 000	01310	2025
01.07.2025	ik/25221	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01311	2025
01.07.2025	ik/25222	hodnota bezúplat.pln	29400.00	0.00	395 000	01312	2025
01.07.2025	ik/25223	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01313	2025
01.07.2025	ik/25224	hodnota bezúplat.pln	9800.00	0.00	395 000	01314	2025
02.07.2025	FK/25069	úprava webu	31150.00	0.00	321 000	00344	2025
05.07.2025	FK/25070	reklamní sušenky	150528.00	0.00	321 000	01116	2025
07.07.2025	ik/25231	hodnota bezúplat.pln	9200.00	0.00	395 000	01318	2025
08.07.2025	FK/25071	správa sociálních sítí	47190.00	0.00	321 000	01091	2025
08.07.2025	FK/25072	online kampaň	271327.98	0.00	321 000	01091	2025
08.07.2025	ik/25052	hodnota bezúplatného plnění	10900.00	0.00	395 000	00501	2025
08.07.2025	ik/25053	hodnota bezúplatného plnění	10900.00	0.00	395 000	00501	2025
09.07.2025	FK/25073	online kampaň	247633.63	0.00	321 000	01091	2025
09.07.2025	FK/25074	online kampaň	305861.38	0.00	321 000	01091	2025
09.07.2025	FK/25075	zajištění dopr.značení	3012.90	0.00	321 000	01117	2025
11.07.2025	ik/25001	zábor prostranství	1089.00	0.00	321 000	00080	2025
11.07.2025	ik/25054	hodnota bezúplatného plnění	10600.00	0.00	395 000	00501	2025
11.07.2025	ik/25055	hodnota bezúplatného plnění	10600.00	0.00	395 000	00501	2025
14.07.2025	FK/25076	reklamní polep vozů	27225.00	0.00	321 000	01067	2025
15.07.2025	FK/25077	zábor prostranství	2178.00	0.00	321 000	00080	2025
16.07.2025	FK/25078	zábor prostranství	2178.00	0.00	321 000	00080	2025
16.07.2025	FK/25079	zábor prostranství	4500.00	0.00	321 000	00080	2025
16.07.2025	FK/25080	pronájem stage	257100.00	0.00	321 000	00409	2025
16.07.2025	FK/25001	zábor prostranství	2178.00	0.00	321 000	00080	2025
19.07.2025	FK/25081	servis protext video	48400.00	0.00	321 000	00410	2025
20.07.2025	FK/25082	pronájem tratě	14520.00	0.00	321 000	01118	2025
21.07.2025	FK/25083	hostess na letákové kampani	15000.00	0.00	321 000	01119	2025
21.07.2025	FK/25084	sušenky s logem	75264.00	0.00	321 000	01116	2025
22.07.2025	FK/25085	vyúčtování pronájmu sálu+občer	423950.00	0.00	321 000	01080	2025
23.07.2025	FK/25086	PVC folie s laminací a potiske	4682.70	0.00	321 000	01120	2025
23.07.2025	FK/25087	visačky, letáky, plakáty	20816.00	0.00	321 000	01121	2025
24.07.2025	FK/25088	kličenky, tašky	100732.50	0.00	321 000	01058	2025
25.07.2025	FK/25089	technické zajištění kongresu	425700.00	0.00	321 000	00409	2025
25.07.2025	ik/25018	hodnota bezúplatného plnění	5500.00	0.00	395 000	01199	2025
28.07.2025	ik/25002	zábor prostranství	18150.00	0.00	321 000	00080	2025
28.07.2025	FK/25046	zábor prostranství	18150.00	0.00	321 000	00080	2025
28.07.2025	ik/25161	hodnota bezúplatného plnění	9500.00	0.00	395 000	00760	2025
29.07.2025	FK/25090	právní služby	16940.00	0.00	321 000	01122	2025
29.07.2025	FK/25091	zábor prostranství	2178.00	0.00	321 000	00080	2025
30.07.2025	FK/25092	tisk a distribuce volební novi	6348132.13	0.00	321 000	01092	2025
31.07.2025	FK/25093	pronájem vozů	4683.00	0.00	321 000	01123	2025
31.07.2025	FK/25094	konzultační a poradenská činno	40000.00	0.00	321 000	00393	2025
31.07.2025	FK/25095	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.07.2025	FK/25096	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.07.2025	FK/25097	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.07.2025	FK/25098	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.07.2025	FK/25099	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
31.07.2025	FK/25100	plakáty	4089.80	0.00	321 000	01105	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
31.07.2025	FK/25101	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
07.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	7805264.82	7805264.82	0.00			
	OBROT	10980163.02	10980163.02	0.00			
	KONEČNÝ STAV	18785427.84	18785427.84	0.00			
01.08.2025	FK/25102	reklamní sušenky	517381.20	0.00	321 000	01116	2025
01.08.2025	ik/25019	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	0.00	395 000	00671	2025
01.08.2025	ik/25020	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	0.00	395 000	00671	2025
01.08.2025	ik/25021	hodnota bezúplatného plnění	7000.00	0.00	395 000	01200	2025
01.08.2025	ik/25022	hodnota bezúplatného plnění	9400.00	0.00	395 000	01201	2025
01.08.2025	ik/25026	hodnota bezúplatného plnění	9200.00	0.00	395 000	01203	2025
01.08.2025	ik/25027	hodnota bezúplatného plnění	7800.00	0.00	395 000	00140	2025
01.08.2025	ik/25035	hodnota bezúplatného plnění	7800.00	0.00	395 000	01208	2025
01.08.2025	ik/25077	hodnota bezúplatného plnění	59313.00	0.00	395 000	00099	2025
01.08.2025	ik/25081	hodnota bezúplatného plnění	7000.00	0.00	395 000	01225	2025
01.08.2025	ik/25102	hodnota bezúplatného plnění	18150.00	0.00	395 000	00598	2025
01.08.2025	ik/25162	hodnota bezúplatného plnění	12200.00	0.00	395 000	01268	2025
01.08.2025	ik/25187	hodnota bezúplatného plnění	1000000.00	0.00	395 000	01116	2025
01.08.2025	FK/25275	vyúčt.zálohy pronájem billboard	1860980.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25276	vyúčt.zálohy tisk plakátů	25700.40	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25277	vyúčt.zálohy pronájem billboard	72600.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25278	vyúčt.zálohy tisk plakátů	14338.50	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25279	vyúčt.zálohy pronájem vitrin	174603.00	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25280	vyúčt.zálohy tisk plakátů	91379.20	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25281	vyúčt.zálohy tisk plakátů	178963.84	0.00	395 000	01077	2025
01.08.2025	FK/25301	pronájem vozů Toyota	87120.00	0.00	321 000	01067	2025
01.08.2025	ik/25229	hodnota bezúplat.pln	6400.00	0.00	395 000	01317	2025
05.08.2025	ik/25003	zábor prostranství	1089.00	0.00	321 000	00080	2025
05.08.2025	ik/25069	hodnota bezúplatného plnění	7400.00	0.00	395 000	01221	2025
05.08.2025	ik/25070	hodnota bezúplatného plnění	7400.00	0.00	395 000	01221	2025
05.08.2025	FK/25282	vyúčtování pronájmu prostor	15300.00	0.00	395 000	01085	2025
06.08.2025	ik/25071	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	0.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	ik/25072	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	0.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	ik/25073	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	0.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	ik/25074	hodnota bezúplatného plnění	5900.00	0.00	395 000	01222	2025
07.08.2025	FK/25103	pronájem sálu	8200.00	0.00	321 000	00354	2025
07.08.2025	ik/25024	hodnota bezúplatného plnění	11300.00	0.00	395 000	00887	2025
11.08.2025	FK/25104	OOH kampaň	175074.90	0.00	321 000	01091	2025
11.08.2025	FK/25105	správa sociálních sítí	36300.00	0.00	321 000	01091	2025
11.08.2025	FK/25106	správa sociálních sítí	39896.86	0.00	321 000	01091	2025
11.08.2025	FK/25267	marketingová kampaň	121000.00	0.00	321 000	00394	2025
12.08.2025	FK/25107	propagační předměty	21600.00	0.00	321 000	01124	2025
13.08.2025	ik/25168	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	0.00	395 000	00666	2025
13.08.2025	FK/25296	vyúčt.zál.ražené odznaky	21054.00	0.00	395 000	01083	2025
14.08.2025	FK/25108	ozvučení sálu	4840.00	0.00	321 000	01125	2025
14.08.2025	FK/25109	bannery	385990.00	0.00	321 000	01105	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
15.08.2025	ik/25015	hodnota bezúplatného plnění	6500.00	0.00	395 000	01196	2025
15.08.2025	ik/25017	hodnota bezúplatného plnění	7700.00	0.00	395 000	01198	2025
17.08.2025	FK/25110	ubytování kongres	26490.00	0.00	321 000	01126	2025
17.08.2025	FK/25111	výroba webu	16000.00	0.00	321 000	01127	2025
18.08.2025	FK/25112	pronájem velkého sálu	3500.00	0.00	321 000	01128	2025
18.08.2025	FK/25113	pronájem reklamních ploch	5440.16	0.00	321 000	01129	2025
18.08.2025	FK/25114	reklamní prezentace v tisku	51667.00	0.00	321 000	01088	2025
18.08.2025	FK/25115	reklamní sušenky	98784.00	0.00	321 000	01116	2025
19.08.2025	FK/25116	nastavení domény	7700.00	0.00	321 000	01130	2025
20.08.2025	FK/25283	výúčtování videospotu	54450.00	0.00	395 000	01084	2025
21.08.2025	FK/25117	právní služby	10055.10	0.00	321 000	01122	2025
21.08.2025	FK/25118	online kampaň	121000.00	0.00	321 000	00394	2025
22.08.2025	FK/25119	reklamní sušenky	254615.76	0.00	321 000	01116	2025
23.08.2025	ik/25045	hodnota bezúplatného plnění	11400.00	0.00	395 000	01214	2025
25.08.2025	FK/25120	plakáty	5929.00	0.00	321 000	01131	2025
25.08.2025	FK/25121	inzerce v tisku	6000.00	0.00	321 000	01132	2025
25.08.2025	ik/25037	hodnota bezúplatného plnění	6000.00	0.00	395 000	01202	2025
27.08.2025	FK/25122	polep vozů	2323.00	0.00	321 000	01133	2025
27.08.2025	ik/25038	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	0.00	395 000	01209	2025
27.08.2025	ik/25040	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	0.00	395 000	01210	2025
27.08.2025	ik/25107	hodnota bezúplatného plnění	3900.00	0.00	395 000	01233	2025
27.08.2025	ik/25184	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	0.00	395 000	01209	2025
28.08.2025	PD/202502	dobropis na šlevu z voleb.novi	-2617816.85	0.00	321 000	01092	2025
29.08.2025	FK/25123	online kampaň	242000.00	0.00	321 000	00394	2025
29.08.2025	ik/25039	hodnota bezúplatného plnění	15300.00	0.00	395 000	00505	2025
29.08.2025	ik/25181	hodnota bezúplatného plnění	5600.00	0.00	395 000	00760	2025
29.08.2025	ik/25182	hodnota bezúplatného plnění	5200.00	0.00	395 000	01209	2025
30.08.2025	FK/25124	pronájem areálu	15000.00	0.00	321 000	01134	2025
30.08.2025	ik/25028	hodnota bezúplatného plnění	5000.00	0.00	395 000	01204	2025
31.08.2025	FK/25125	papírové plakáty	3630.00	0.00	321 000	00343	2025
31.08.2025	FK/25126	papírové plakáty	49731.00	0.00	321 000	00343	2025
31.08.2025	FK/25127	papírové plakáty	176962.50	0.00	321 000	00343	2025
31.08.2025	FK/25128	pronájem reklamních panelů	597062.40	0.00	321 000	00343	2025
31.08.2025	FK/25129	pronájem reklamních panelů	2052910.20	0.00	321 000	00343	2025
31.08.2025	FK/25130	poradenská činnost	40000.00	0.00	321 000	00393	2025
31.08.2025	FK/25131	pronájem vozů	9679.00	0.00	321 000	01123	2025
31.08.2025	FK/25132	pronájem studia a prod.videosp	38084.75	0.00	321 000	01135	2025
31.08.2025	FK/25133	plakáty	5735.40	0.00	321 000	01077	2025
31.08.2025	FK/25134	přelep billboardových ploch	10164.00	0.00	321 000	01077	2025
31.08.2025	FK/25135	výroba spotu	100000.00	0.00	321 000	01136	2025
31.08.2025	FK/25284	výúčt.zálohy tisk plakátů	5735.40	0.00	395 000	01077	2025
08.2025	----- MD ----- DAL -----						
518 500	POČATEČNÍ STAV	18785427.84	18785427.84	0.00			
	OBRAT	6543805.72	6543805.72	0.00			
	KONEČNÝ STAV	25329233.56	25329233.56	0.00			

01.09.2025 FK/25136 inzerce v tisku 14610.75 0.00 321 000 01092 2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.09.2025	FK/25137	pronájem vozů	87120.00	0.00	321 000	01067	2025
01.09.2025	FK/25138	pronájem reklamních ploch	18150.00	0.00	321 000	01137	2025
01.09.2025	FK/25139	vyúčt.zálohy na plakáty	95377.04	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25140	vyúčt.zálohy na plakáty	159826.48	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25141	vyúčt.zál. pronájem billboardů	1550010.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25142	rekl.prezentace v tisku	18150.00	0.00	321 000	01088	2025
01.09.2025	FK/25143	vyúčt.zál. pronájem vitrín	1134980.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	ik/25046	hodnota bezúplatného plnění	24000.00	0.00	395 000	00471	2025
01.09.2025	ik/25049	hodnota bezúplatného plnění	8000.00	0.00	395 000	01216	2025
01.09.2025	ik/25050	hodnota bezúplatného plnění	37000.00	0.00	395 000	01216	2025
01.09.2025	ik/25051	hodnota bezúplatného plnění	70000.00	0.00	395 000	00804	2025
01.09.2025	ik/25075	hodnota bezúplatného plnění	25410.00	0.00	395 000	01223	2025
01.09.2025	ik/25076	hodnota bezúplatného plnění	200000.00	0.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	ik/25078	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	0.00	395 000	01224	2025
01.09.2025	ik/25079	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	0.00	395 000	01224	2025
01.09.2025	ik/25080	hodnota bezúplatného plnění	13700.00	0.00	395 000	00329	2025
01.09.2025	ik/25082	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	0.00	395 000	01226	2025
01.09.2025	ik/25083	hodnota bezúplatného plnění	3800.00	0.00	395 000	01227	2025
01.09.2025	ik/25106	hodnota bezúplatného plnění	3500.00	0.00	395 000	01232	2025
01.09.2025	ik/25115	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	0.00	395 000	01239	2025
01.09.2025	ik/25116	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	0.00	395 000	01240	2025
01.09.2025	ik/25117	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	0.00	395 000	00587	2025
01.09.2025	ik/25118	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	0.00	395 000	01241	2025
01.09.2025	ik/25119	hodnota bezúplatného plnění	1000.00	0.00	395 000	00740	2025
01.09.2025	FK/25285	vyúčt.zál.pronájem billboardů	12100.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25286	vyúčt.zálohy tisk plakátů	1911.80	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25287	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	107690.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25288	vyúčt.zálohy tisk plakátů	24986.50	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25289	vyúčt.zálohy tisk plakátů	22130.90	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25290	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	169521.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	FK/25291	vyúčt.zálohy pronájem vitrín	1134980.00	0.00	395 000	01077	2025
01.09.2025	ik/25193	hodnota bezúplat.pln	3000.00	0.00	395 000	01287	2025
01.09.2025	ik/25194	hodnota bezúplat.pln	34000.00	0.00	395 000	00969	2025
01.09.2025	ik/25195	hodnota bezúplat.pln	34000.00	0.00	395 000	01288	2025
01.09.2025	ik/25225	hodnota bezúplat.pln	3000.00	0.00	395 000	01287	2025
01.09.2025	ik/25226	hodnota bezúplat.pln	108900.00	0.00	395 000	01316	2025
01.09.2025	ik/25227	hodnota bezúplat.pln	60500.00	0.00	395 000	01316	2025
01.09.2025	ik/25228	hodnota bezúplat.pln	157977.60	0.00	395 000	01316	2025
01.09.2025	ik/25233	hodnota bezúplat.pln	185001.00	0.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	ik/25048	hodnota bezúplat.pln	140000.00	0.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	ik/25108	hodnota bezúplat.pln	54550.00	0.00	395 000	00099	2025
02.09.2025	FK/25144	výlep plakátů	35116.62	0.00	321 000	01138	2025
02.09.2025	ik/25095	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	0.00	395 000	00458	2025
02.09.2025	ik/25096	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	0.00	395 000	00458	2025
02.09.2025	ik/25097	hodnota bezúplatného plnění	2500.00	0.00	395 000	00458	2025
03.09.2025	FK/25145	pronájem vozů	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
03.09.2025	FK/25146	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
03.09.2025	FK/25147	zábor prostranství	100.00	0.00	321 000	01139	2025
03.09.2025	FK/25148	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
03.09.2025	FK/25149	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
03.09.2025	FK/25150	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
03.09.2025	FK/25151	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
03.09.2025	FK/25152	instalace banneru, výroba	15851.00	0.00	321 000	01140	2025
03.09.2025	FK/25153	reklamní předměty	19021.00	0.00	321 000	01087	2025
03.09.2025	FK/25154	vyúčt.zál.inzerce v tisku	112167.00	0.00	395 000	01088	2025
03.09.2025	ik/25006	záběr prostranství	180.00	0.00	321 000	01139	2025
04.09.2025	FK/25155	polepy vozu	4659.00	0.00	321 000	01141	2025
05.09.2025	FK/25156	propagační předměty	346652.90	0.00	321 000	01058	2025
05.09.2025	FK/25157	letáky	833.09	0.00	321 000	01110	2025
05.09.2025	FK/25158	webhosting	1313.60	0.00	321 000	00398	2025
05.09.2025	FK/25159	výroba webu, servis	36785.00	0.00	321 000	01127	2025
05.09.2025	ik/25016	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	0.00	395 000	01197	2025
05.09.2025	ik/25041	hodnota bezúplatného plnění	11100.00	0.00	395 000	01211	2025
05.09.2025	ik/25044	hodnota bezúplatného plnění	3000.00	0.00	395 000	01211	2025
05.09.2025	FK/25292	vyúčt.zálohy pronájem billboard	36784.00	0.00	395 000	01089	2025
06.09.2025	ik/25169	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	0.00	395 000	01272	2025
06.09.2025	ik/25170	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	0.00	395 000	01272	2025
06.09.2025	ik/25171	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	0.00	395 000	00891	2025
08.09.2025	FK/25160	oděvy s potiskem	6501.33	0.00	321 000	01142	2025
08.09.2025	FK/25161	propagační předměty	51183.00	0.00	321 000	01143	2025
08.09.2025	ik/25007	záběr prostranství	1500.00	0.00	321 000	00354	2025
08.09.2025	ik/25008	záběr prostranství	600.00	0.00	321 000	01179	2025
08.09.2025	ik/25160	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	0.00	395 000	01267	2025
08.09.2025	ik/25183	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	0.00	395 000	01267	2025
10.09.2025	FK/25162	pronájem stožárů	520905.00	0.00	321 000	01144	2025
10.09.2025	FK/25163	pronájem reklamních ploch	67583.34	0.00	321 000	01103	2025
10.09.2025	FK/25164	výlep plakátů	17500.00	0.00	321 000	01145	2025
10.09.2025	FK/25165	pronájem podcastového studia	3025.00	0.00	321 000	01146	2025
10.09.2025	FK/25166	polep automobilů	170791.50	0.00	321 000	01096	2025
10.09.2025	ik/25042	hodnota bezúplatného plnění	3200.00	0.00	395 000	01212	2025
11.09.2025	FK/25167	polep vozů	22869.00	0.00	321 000	01147	2025
11.09.2025	FK/25168	grafické práce kampaň	120509.00	0.00	321 000	01074	2025
11.09.2025	ik/25036	hodnota bezúplatného plnění	3000.00	0.00	395 000	00885	2025
11.09.2025	ik/25180	hodnota bezúplatného plnění	3700.00	0.00	395 000	00670	2025
12.09.2025	FK/25169	bannery	32670.00	0.00	321 000	01110	2025
12.09.2025	FK/25170	bannery	26916.00	0.00	321 000	01148	2025
12.09.2025	FK/25171	billboard	4751.67	0.00	321 000	01137	2025
12.09.2025	FK/25172	pronájem studia, videospoty	24411.75	0.00	321 000	01135	2025
12.09.2025	FK/25173	pronájem plyn.topidla	5200.00	0.00	321 000	01149	2025
13.09.2025	ik/25009	pronájem reklamní plochy	5000.00	0.00	321 000	01180	2025
15.09.2025	FK/25174	marketingová podpora	242000.00	0.00	321 000	00394	2025
15.09.2025	ik/25047	hodnota bezúplatného plnění	2400.00	0.00	395 000	01215	2025
15.09.2025	ik/25120	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00693	2025
15.09.2025	ik/25121	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01242	2025
15.09.2025	ik/25122	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01243	2025
15.09.2025	ik/25123	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00816	2025
15.09.2025	ik/25124	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00462	2025
15.09.2025	ik/25125	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00462	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
15.09.2025	ik/25126	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00462	2025
15.09.2025	ik/25127	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01244	2025
15.09.2025	ik/25128	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01245	2025
15.09.2025	ik/25129	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	00813	2025
15.09.2025	ik/25130	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	ik/25131	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	ik/25132	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	ik/25133	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	ik/25134	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	ik/25135	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	ik/25136	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	ik/25137	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	ik/25138	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01248	2025
15.09.2025	ik/25139	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01249	2025
15.09.2025	ik/25140	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01250	2025
15.09.2025	ik/25141	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01251	2025
15.09.2025	ik/25142	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	ik/25143	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	ik/25144	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	ik/25145	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01253	2025
15.09.2025	ik/25146	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01253	2025
15.09.2025	ik/25147	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01254	2025
15.09.2025	ik/25148	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01255	2025
15.09.2025	ik/25149	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01256	2025
15.09.2025	ik/25150	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01256	2025
15.09.2025	ik/25151	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01257	2025
15.09.2025	ik/25152	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01258	2025
15.09.2025	ik/25153	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01259	2025
15.09.2025	ik/25154	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01260	2025
15.09.2025	ik/25155	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01261	2025
15.09.2025	ik/25156	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01262	2025
15.09.2025	ik/25157	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01263	2025
15.09.2025	ik/25158	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01264	2025
15.09.2025	ik/25159	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01265	2025
15.09.2025	ik/25189	hodnota bezúplatného plnění	2000.00	0.00	395 000	01266	2025
16.09.2025	ik/25087	hodnota bezúplatného plnění	2700.00	0.00	395 000	00299	2025
16.09.2025	ik/25232	hodnota bezúplat.pln	1900.00	0.00	395 000	01318	2025
17.09.2025	FK/25175	elektrina, catering	46428.00	0.00	321 000	01150	2025
17.09.2025	FK/25176	plakáty	44547.36	0.00	321 000	01077	2025
17.09.2025	FK/25177	plakáty	2294.16	0.00	321 000	01077	2025
17.09.2025	FK/25178	plakáty	11422.40	0.00	321 000	01077	2025
17.09.2025	FK/25179	plakáty	94825.28	0.00	321 000	01077	2025
17.09.2025	FK/25180	příprava brožury	4200.00	0.00	321 000	01151	2025
17.09.2025	FK/25181	pronájem studia	24411.75	0.00	321 000	01135	2025
17.09.2025	FK/25182	plakáty	3997.84	0.00	321 000	01077	2025
17.09.2025	FK/25293	vyúčt.zálohy pronájem sálu	6050.00	0.00	395 000	01090	2025
18.09.2025	FK/25183	banner	2033.00	0.00	321 000	01152	2025
18.09.2025	FK/25184	IT služby	6417.00	0.00	321 000	01127	2025
19.09.2025	FK/25186	natačení vol.spotu	36300.00	0.00	321 000	01136	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
19.09.2025	FK/25187	inzerce v tisku	12644.50	0.00	321 000	01154	2025
19.09.2025	FK/25188	plakáty	47879.70	0.00	321 000	01105	2025
19.09.2025	ik/25176	hodnota bezúplatného plnění	2200.00	0.00	395 000	01274	2025
19.09.2025	ik/25177	hodnota bezúplatného plnění	2200.00	0.00	395 000	01274	2025
20.09.2025	FK/25189	inzerce v tisku	401720.00	0.00	321 000	01155	2025
21.09.2025	FK/25190	natačení, postprodukce	70000.00	0.00	321 000	00355	2025
22.09.2025	FK/25191	provozování TV vysílání	48720.00	0.00	321 000	01156	2025
22.09.2025	FK/25192	vyuč.zálohy tech.zajištění akc	50045.60	0.00	321 000	01157	2025
22.09.2025	FK/25193	pronájem přednáš.sálu	1320.00	0.00	321 000	01158	2025
22.09.2025	FK/25194	marketingová podpora	242000.00	0.00	321 000	00394	2025
23.09.2025	FK/25195	inzerce v tisku	18150.00	0.00	321 000	01159	2025
23.09.2025	FK/25196	pronájem malé scény	8894.00	0.00	321 000	01160	2025
23.09.2025	FK/25197	servis protext video	33275.00	0.00	321 000	00410	2025
23.09.2025	FK/25198	catering	68746.00	0.00	321 000	01161	2025
24.09.2025	FK/25199	pronájem prostor	60500.00	0.00	321 000	01162	2025
24.09.2025	FK/25200	pronájem sloupového sálu	195415.00	0.00	321 000	01163	2025
24.09.2025	ik/25010	pronájem reklamní plochy	1000.00	0.00	321 000	01181	2025
24.09.2025	ik/25029	hodnota bezúplatného plnění	1800.00	0.00	395 000	00585	2025
24.09.2025	ik/25030	hodnota bezúplatného plnění	1800.00	0.00	395 000	01205	2025
25.09.2025	FK/25201	letáky	21931.25	0.00	321 000	01164	2025
25.09.2025	FK/25202	servisní úkony webhosting	4317.00	0.00	321 000	01127	2025
25.09.2025	FK/25203	tisk volebních novin	3748710.06	0.00	321 000	01092	2025
25.09.2025	ik/25014	zábor prostranství	1500.00	0.00	321 000	01195	2025
25.09.2025	ik/25109	hodnota bezúplatného plnění	700.00	0.00	395 000	00649	2025
25.09.2025	FK/25294	vyuč.zálohy pronájem sálu	6050.00	0.00	395 000	01090	2025
26.09.2025	FK/25204	propagace bannerů na webu	18150.00	0.00	321 000	01165	2025
26.09.2025	FK/25205	plošná inzerce v tisku	28553.60	0.00	321 000	01166	2025
26.09.2025	FK/25206	pronájem propagačních stánoviš	70422.00	0.00	321 000	01167	2025
29.09.2025	FK/25207	inzerce v tisku	17787.00	0.00	321 000	01092	2025
29.09.2025	FK/25208	inzerce v tisku	17727.00	0.00	321 000	01168	2025
29.09.2025	FK/25209	online kampaň	242000.00	0.00	321 000	00394	2025
29.09.2025	FK/25210	pronájem sálu	15000.00	0.00	321 000	01134	2025
29.09.2025	FK/25211	přelep reklamních ploch	161172.00	0.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25212	přelep reklamních ploch	17787.00	0.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25213	přelep reklamních ploch	2904.00	0.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25214	přelep reklamních ploch	5929.00	0.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25215	přelep reklamních ploch	62678.00	0.00	321 000	01077	2025
29.09.2025	FK/25216	reklamní sušenky	705161.52	0.00	321 000	01116	2025
29.09.2025	FK/25217	pronájem reprez.prostor	193600.00	0.00	321 000	01169	2025
29.09.2025	FK/25218	online kampaň	242000.00	0.00	321 000	00394	2025
29.09.2025	FK/25219	pronájem objektu	157500.00	0.00	321 000	00317	2025
30.09.2025	FK/25220	konzultační a poradenská činno	40000.00	0.00	321 000	00393	2025
30.09.2025	FK/25221	inzerce v tisku	418246.18	0.00	321 000	01092	2025
30.09.2025	FK/25222	inzerce v tisku	259615.00	0.00	321 000	01155	2025
30.09.2025	FK/25223	papírové plakáty	229476.50	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25224	pronájem reklamních panelů	2169681.25	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25225	pronájem reklamních panelů	1887419.71	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25226	pronájem reklamních ploch	23159.40	0.00	321 000	01170	2025
30.09.2025	FK/25227	pronájem reklamních panelů	340236.27	0.00	321 000	01170	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
30.09.2025	FK/25228	pronájem reklamních panelů	356756.40	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25229	plachty, plakáty	109384.00	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25230	papírové plakáty	44709.50	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25231	instalace plakátů	506941.60	0.00	321 000	00343	2025
30.09.2025	FK/25232	grafické práce	6000.00	0.00	321 000	01151	2025
30.09.2025	FK/25185	letáky	9196.00	0.00	321 000	01319	2025
09.2025			MD	DAL			
	POČÁTEČNÍ STAV	25329233.56	25329233.56	0.00			
518 500	OBRAŤ	21574600.70	21574600.70	0.00			
	KONEČNÝ STAV	46903834.26	46903834.26	0.00			
01.10.2025	FK/25233	inzerce v tisku	17787.00	0.00	321 000	01092	2025
01.10.2025	FK/25234	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25235	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25236	pronájem vybavení	23123.00	0.00	321 000	00348	2025
01.10.2025	FK/25237	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25238	pronájem vozu	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25239	televizní reklama	10527.00	0.00	321 000	01171	2025
01.10.2025	FK/25240	pronájem vozů	87120.00	0.00	321 000	01067	2025
01.10.2025	FK/25241	pronájem vozů	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25242	pronájem vozů	12100.00	0.00	321 000	01104	2025
01.10.2025	FK/25243	zajištění záborů	4936.00	0.00	321 000	01172	2025
01.10.2025	FK/25295	pronájem plynového topidla	4800.00	0.00	321 000	01149	2025
02.10.2025	FK/25244	OOH kampaň	261838.00	0.00	321 000	01091	2025
02.10.2025	FK/25245	OOH kampaň	689699.66	0.00	321 000	01091	2025
02.10.2025	FK/25246	hostess na letákové kampani	70700.00	0.00	321 000	01119	2025
02.10.2025	FK/25247	fotografické služby	2000.00	0.00	321 000	01173	2025
02.10.2025	FK/25268	rozesílání SMS	134577.00	0.00	321 000	00394	2025
02.10.2025	FK/25297	vyúčtování zál.pronájem prosto	18150.00	0.00	395 000	01086	2025
02.10.2025	FK/25305	rozhovor	7260.00	0.00	321 000	01315	2025
02.10.2025	FK/25307	roznáška volebních letáků	19415.42	0.00	321 000	00028	2025
03.10.2025	FK/25248	inzerce v tisku	48521.00	0.00	321 000	01092	2025
04.10.2025	FK/25249	webhosting	5167.00	0.00	321 000	01127	2025
04.10.2025	FK/25250	výroba plachty a pronáj.plochy	5445.00	0.00	321 000	00492	2025
06.10.2025	FK/25251	pronájem pivovarských sálů	18150.00	0.00	321 000	01081	2025
08.10.2025	FK/25252	cateringové služby	416092.00	0.00	321 000	01174	2025
10.10.2025	FK/25253	občerstvení	10584.00	0.00	321 000	01175	2025
13.10.2025	FK/25254	grafické práce celá kampaň	398509.00	0.00	321 000	01074	2025
15.10.2025	FK/25255	pronájem vozů	10671.00	0.00	321 000	01123	2025
16.10.2025	FK/25256	inzerce v tisku	386501.00	0.00	321 000	01155	2025
16.10.2025	FK/25257	inzerce v tisku	349677.00	0.00	321 000	01155	2025
16.10.2025	ik/25004	zábor prostranství	630.00	0.00	321 000	01177	2025
16.10.2025	ik/25013	zábor prostranství	18150.00	0.00	321 000	00080	2025
17.10.2025	FK/25266	roznáška letáků	159206.43	0.00	321 000	00028	2025
18.10.2025	FK/25258	inzerce v tisku	118580.00	0.00	321 000	01155	2025
20.10.2025	FK/25259	marketingová podpora kampaně	78365.65	0.00	321 000	00394	2025
20.10.2025	FK/25263	pronájem rekl.prostor kostka	2250.00	0.00	321 000	01182	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
22.10.2025	FK/25260	výroba spotů a předvol.debat	9680.00	0.00	321 000	01176	2025
26.10.2025	FK/25302	online kampaň	2429460.12	0.00	321 000	01281	2025
31.10.2025	FK/25261	pronájem reklam.panelů	440481.14	0.00	321 000	00343	2025
31.10.2025	FK/25265	pronájem vozu	12366.00	0.00	321 000	01123	2025
10.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	46903834.26	46903834.26	0.00			
	OBRAŤ	6343019.42	6343019.42	0.00			
	KONEČNÝ STAV	53246853.68	53246853.68	0.00			
08.11.2025	FK/25264	tisková konference	325490.00	0.00	321 000	01183	2025
10.11.2025	FK/25299	marketing	3500.00	0.00	321 000	01127	2025
18.11.2025	FK/25300	zábor prostranství	189.00	0.00	321 000	01277	2025
24.11.2025	FK/25262	zprostředkování záboru	3000.00	0.00	321 000	00878	2025
11.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	53246853.68	53246853.68	0.00			
	OBRAŤ	332179.00	332179.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	53579032.68	53579032.68	0.00			
01.12.2025	FK/25303	zábor prostranství doplatek	876.00	0.00	321 000	01282	2025
05.12.2025	FK/25304	zprostředkování záboru	2040.00	0.00	321 000	00878	2025
12.2025			MD	DAL			
518 500	POČÁTEČNÍ STAV	53579032.68	53579032.68	0.00			
	OBRAŤ	2916.00	2916.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	53581948.68	53581948.68	0.00			
682 001 Přijaté příspěvky (dary)							
14.03.2025	bd/3	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00131	2025
03.2025			MD	DAL			
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAŤ	20000.00	0.00	20000.00			
	KONEČNÝ STAV	20000.00	0.00	20000.00			
02.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00131	2025
15.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00954	2025
16.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	5000.00	221 004	00955	2025
20.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00138	2025
23.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	300.00	221 004	00957	2025
25.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	2000.00	221 004	00371	2025
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00958	2025
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	3000000.00	221 004	00317	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
27.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	1001.00	221 004	00960	2025
29.05.2025	bd/5	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00962	2025
05.2025	-----		MD	DAL	-----		
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	20000.00	0.00	20000.00			
	OBRAT	3130801.00	0.00	3130801.00			
	KONEČNÝ STAV	3150801.00	0.00	3150801.00			
03.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00965	2025
12.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00966	2025
12.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	3000.00	221 004	00281	2025
15.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00967	2025
17.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	00968	2025
22.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00969	2025
24.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	2000000.00	221 004	00971	2025
24.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00544	2025
25.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00972	2025
26.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	2000.00	221 004	00973	2025
27.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00939	2025
27.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	00544	2025
30.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	00893	2025
30.06.2025	bd/6	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00974	2025
06.2025	-----		MD	DAL	-----		
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	3150801.00	0.00	3150801.00			
	OBRAT	2408999.00	0.00	2408999.00			
	KONEČNÝ STAV	5559800.00	0.00	5559800.00			
07.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	00975	2025
08.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00976	2025
16.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00979	2025
16.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	2000.00	221 004	00980	2025
17.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00267	2025
19.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00295	2025
21.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	500000.00	221 004	00981	2025
22.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	00982	2025
22.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00983	2025
23.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	195000.00	221 004	00984	2025
24.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	100.00	221 004	00985	2025
24.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	100.00	221 004	00986	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	200.00	221 004	00987	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	00234	2025
25.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	5000.00	221 004	00988	2025
27.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	20.88	221 004	00989	2025
28.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	200.00	221 004	00990	2025
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	00991	2025
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	2000.00	221 004	00992	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
29.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00993	2025
31.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00994	2025
31.07.2025	bd/7	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	00995	2025
07.2025			MD	DAL			
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	5559800.00	0.00	5559800.00			
	OBRAT	1250620.88	0.00	1250620.88			
	KONEČNÝ STAV	6810420.88	0.00	6810420.88			
03.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	210000.00	221 004	00984	2025
04.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	500000.00	221 004	00997	2025
04.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	500000.00	221 004	00997	2025
06.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	01000	2025
06.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	5000.00	221 004	01001	2025
07.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00131	2025
07.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	500000.00	221 004	00969	2025
10.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	01003	2025
11.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00462	2025
11.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	00915	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	500000.00	221 004	00969	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00816	2025
12.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	01004	2025
13.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	01005	2025
16.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01007	2025
16.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01008	2025
17.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	01009	2025
17.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100.00	221 004	01010	2025
18.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	01011	2025
18.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	400000.00	221 004	00969	2025
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	125000.00	221 004	00984	2025
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	01012	2025
20.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	00248	2025
21.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	01013	2025
22.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00182	2025
23.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	00263	2025
25.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	1000000.00	221 004	01014	2025
27.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	150000.00	221 004	00131	2025
27.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	00708	2025
29.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	01016	2025
29.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	00907	2025
30.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	00991	2025
31.08.2025	bd/8	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00164	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
08.2025			MD	DAL			
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	6810420.88	0.00	6810420.88			
	OBRAŤ	5856596.00	0.00	5856596.00			
	KONEČNÝ STAV	12667016.88	0.00	12667016.88			
01.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	1000000.00	221 004	01017	2025
03.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200.00	221 004	01019	2025
03.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01020	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01021	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	300.00	221 004	01022	2025
04.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	00577	2025
05.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01023	2025
07.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	00984	2025
08.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	40.00	221 004	00928	2025
09.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	01024	2025
09.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	40.00	221 004	00928	2025
10.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	10.00	221 004	01025	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	150000.00	221 004	00131	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01027	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	3000000.00	221 004	01028	2025
11.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	01029	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	30.00	221 004	00928	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	20000.00	221 004	01030	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01031	2025
12.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	25000.00	221 004	01032	2025
14.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	999.00	221 004	01033	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	165000.00	221 004	00984	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	5555.00	221 004	00724	2025
15.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01035	2025
17.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	00050	2025
17.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200.00	221 004	01037	2025
18.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01039	2025
19.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00471	2025
21.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	500.00	221 004	01043	2025
22.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	1000.00	221 004	01044	2025
22.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01045	2025
24.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	100000.00	221 004	00318	2025
25.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	10000.00	221 004	01049	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	2000000.00	221 004	01050	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	01051	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	5000.00	221 004	01052	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	00971	2025
26.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01053	2025
27.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	21000.00	221 004	00724	2025
27.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	400000.00	221 004	00708	2025
29.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	200000.00	221 004	01055	2025
29.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	50000.00	221 004	01011	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
30.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	01058	2025
30.09.2025	bd/9	přijatý dar	0.00	250000.00	221 004	00535	2025
09.2025			MD	DAL			
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	12667016.88	0.00	12667016.88			
	OBRAŤ	8959373.00	0.00	8959373.00			
	KONEČNÝ STAV	21626389.88	0.00	21626389.88			
11.10.2025	bd/10	přijatý dar	0.00	2000.00	221 004	01065	2025
10.2025			MD	DAL			
682 001	POČÁTEČNÍ STAV	21626389.88	0.00	21626389.88			
	OBRAŤ	2000.00	0.00	2000.00			
	KONEČNÝ STAV	21628389.88	0.00	21628389.88			
682 002 Nepeněžní dary							
25.05.2025	nd/25089	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	13300.00	395 000	00583	2025
25.05.2025	nd/25090	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	13300.00	395 000	00583	2025
31.05.2025	nd/25052	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	13000.00	395 000	01220	2025
31.05.2025	nd/25053	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	13000.00	395 000	00209	2025
31.05.2025	nd/25054	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	13000.00	395 000	00766	2025
05.2025			MD	DAL			
682 002	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRAŤ	65600.00	0.00	65600.00			
	KONEČNÝ STAV	65600.00	0.00	65600.00			
01.06.2025	nd/25098	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	175000.00	395 000	01236	2025
01.06.2025	nd/25099	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	12200.00	395 000	01237	2025
01.06.2025	nd/25100	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	5000.00	395 000	01238	2025
01.06.2025	nd/25216	bezúplatné plnění pronájem plo	0.00	13200.00	395 000	01293	2025
04.06.2025	nd/25096	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	11900.00	395 000	01235	2025
04.06.2025	nd/25097	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	11900.00	395 000	01235	2025
05.06.2025	nd/25042	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01217	2025
05.06.2025	nd/25043	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01217	2025
05.06.2025	nd/25044	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	00867	2025
05.06.2025	nd/25045	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	00867	2025
05.06.2025	nd/25046	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01218	2025
05.06.2025	nd/25047	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01218	2025
05.06.2025	nd/25048	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	nd/25049	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	nd/25050	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01219	2025
05.06.2025	nd/25051	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	14900.00	395 000	01219	2025
09.06.2025	nd/25084	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	14300.00	395 000	01229	2025
09.06.2025	nd/25085	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	14300.00	395 000	00931	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
09.06.2025	nd/25086	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	14300.00	395 000	01230	2025
09.06.2025	nd/25087	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	14300.00	395 000	01230	2025
10.06.2025	nd/25017	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	10400.00	395 000	00278	2025
10.06.2025	nd/25018	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	15000.00	395 000	01206	2025
10.06.2025	nd/25019	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	14000.00	395 000	01207	2025
10.06.2025	nd/25020	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	14000.00	395 000	00733	2025
11.06.2025	nd/25029	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	14400.00	395 000	01213	2025
16.06.2025	nd/25066	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	13700.00	395 000	00329	2025
20.06.2025	nd/25011	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	12300.00	395 000	00885	2025
06.2025			MD	DAL			
682 002	POČÁTEČNÍ STAV	65600.00	0.00	65600.00			
	OBRAT	529200.00	0.00	529200.00			
	KONEČNÝ STAV	594800.00	0.00	594800.00			

01.07.2025	nd/25009	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	12300.00	395 000	00636	2025
01.07.2025	nd/25070	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	0.00	50000.00	395 000	01228	2025
01.07.2025	nd/25071	bezúpl.pln.pronájem plakát.plo	0.00	35000.00	395 000	00374	2025
01.07.2025	nd/25072	bezúpl.pln.zabezp.motor.show	0.00	30000.00	395 000	01228	2025
01.07.2025	nd/25074	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	0.00	29400.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	nd/25075	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	0.00	29400.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	nd/25076	bezúpl.pln.pronájem pl.billboa	0.00	29400.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	nd/25077	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	0.00	29400.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	nd/25078	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	0.00	29400.00	395 000	00991	2025
01.07.2025	nd/25079	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	0.00	8100.00	395 000	00744	2025
01.07.2025	nd/25080	bezúpl.pln.pronájem pl.banner	0.00	8100.00	395 000	00744	2025
01.07.2025	nd/25091	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	13300.00	395 000	01231	2025
01.07.2025	nd/25150	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01269	2025
01.07.2025	nd/25151	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	nd/25152	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	nd/25153	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01271	2025
01.07.2025	nd/25154	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	00902	2025
01.07.2025	nd/25159	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01269	2025
01.07.2025	nd/25160	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	nd/25161	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01273	2025
01.07.2025	nd/25162	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	00716	2025
01.07.2025	nd/25165	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01270	2025
01.07.2025	nd/25166	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01275	2025
01.07.2025	nd/25172	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	10700.00	395 000	00497	2025
01.07.2025	nd/25173	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	14300.00	395 000	01276	2025
01.07.2025	nd/25175	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	29400.00	395 000	01284	2025
01.07.2025	nd/25176	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	196000.00	395 000	01285	2025
01.07.2025	nd/25177	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	147000.00	395 000	01286	2025
01.07.2025	nd/25178	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	49000.00	395 000	01143	2025
01.07.2025	nd/25182	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01289	2025
01.07.2025	nd/25183	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	88200.00	395 000	00944	2025
01.07.2025	nd/25184	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01290	2025
01.07.2025	nd/25185	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01291	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.07.2025	nd/25186	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01292	2025
01.07.2025	nd/25187	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01293	2025
01.07.2025	nd/25188	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	19600.00	395 000	01294	2025
01.07.2025	nd/25189	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01295	2025
01.07.2025	nd/25190	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	19600.00	395 000	01296	2025
01.07.2025	nd/25191	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01297	2025
01.07.2025	nd/25192	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	39200.00	395 000	00688	2025
01.07.2025	nd/25193	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01298	2025
01.07.2025	nd/25194	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	29400.00	395 000	01299	2025
01.07.2025	nd/25195	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01300	2025
01.07.2025	nd/25196	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01301	2025
01.07.2025	nd/25197	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01302	2025
01.07.2025	nd/25198	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01303	2025
01.07.2025	nd/25199	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	00930	2025
01.07.2025	nd/25200	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01304	2025
01.07.2025	nd/25201	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01305	2025
01.07.2025	nd/25202	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	19600.00	395 000	01306	2025
01.07.2025	nd/25203	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01307	2025
01.07.2025	nd/25204	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01308	2025
01.07.2025	nd/25205	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01309	2025
01.07.2025	nd/25206	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	19600.00	395 000	01310	2025
01.07.2025	nd/25207	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01311	2025
01.07.2025	nd/25208	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	29400.00	395 000	01312	2025
01.07.2025	nd/25209	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01313	2025
01.07.2025	nd/25210	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	9800.00	395 000	01314	2025
07.07.2025	nd/25217	bezúplatné plnění pronájem plo	0.00	9200.00	395 000	01318	2025
08.07.2025	nd/25038	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	10900.00	395 000	00501	2025
08.07.2025	nd/25039	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	10900.00	395 000	00501	2025
11.07.2025	nd/25040	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	10600.00	395 000	00501	2025
11.07.2025	nd/25041	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	10600.00	395 000	00501	2025
25.07.2025	nd/25004	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	5500.00	395 000	01199	2025
28.07.2025	nd/25148	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	9500.00	395 000	00760	2025
07.2025 -----			MD	DAL	-----		
682 002	POČÁTEČNÍ STAV	594800.00	0.00	594800.00			
	OBRAŤ	1445100.00	0.00	1445100.00			
	KONEČNÝ STAV	2039900.00	0.00	2039900.00			

01.08.2025	nd/25005	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	9400.00	395 000	00671	2025
01.08.2025	nd/25006	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	9400.00	395 000	00671	2025
01.08.2025	nd/25007	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	7000.00	395 000	01200	2025
01.08.2025	nd/25008	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	9400.00	395 000	01201	2025
01.08.2025	nd/25012	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	9200.00	395 000	01203	2025
01.08.2025	nd/25013	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	7800.00	395 000	00140	2025
01.08.2025	nd/25021	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	7800.00	395 000	01208	2025
01.08.2025	nd/25063	bez.pln.pronájem, výr.billboar	0.00	59313.00	395 000	00099	2025
01.08.2025	nd/25067	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	7000.00	395 000	01225	2025
01.08.2025	nd/25088	bezúpl.plnění inzerce v tisku	0.00	18150.00	395 000	00598	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.08.2025	nd/25149	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	12200.00	395 000	01268	2025
01.08.2025	nd/25174	bezúpl.plnění sušenky s logem	0.00	1000000.00	395 000	01116	2025
01.08.2025	nd/25215	bezúplatné plnění pronájem plo	0.00	6400.00	395 000	01317	2025
05.08.2025	nd/25055	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	7400.00	395 000	01221	2025
05.08.2025	nd/25056	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	7400.00	395 000	01221	2025
06.08.2025	nd/25057	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	5900.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	nd/25058	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	5900.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	nd/25059	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	5900.00	395 000	01222	2025
06.08.2025	nd/25060	bezúplatné plnění pron.rekl.pl	0.00	5900.00	395 000	01222	2025
07.08.2025	nd/25010	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	11300.00	395 000	00887	2025
13.08.2025	nd/25155	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3900.00	395 000	00666	2025
15.08.2025	nd/25001	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	6500.00	395 000	01196	2025
15.08.2025	nd/25003	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	7700.00	395 000	01198	2025
23.08.2025	nd/25031	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	11400.00	395 000	01214	2025
25.08.2025	nd/25023	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	6000.00	395 000	01202	2025
27.08.2025	nd/25024	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	5200.00	395 000	01209	2025
27.08.2025	nd/25026	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	3900.00	395 000	01210	2025
27.08.2025	nd/25093	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3900.00	395 000	01233	2025
27.08.2025	nd/25171	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	5200.00	395 000	01209	2025
29.08.2025	nd/25025	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	15300.00	395 000	00505	2025
29.08.2025	nd/25168	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	5600.00	395 000	00760	2025
29.08.2025	nd/25169	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	5200.00	395 000	01209	2025
30.08.2025	nd/25014	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	5000.00	395 000	01204	2025

08.2025	-----	MD	-----	DAL	-----		
	POČÁTEČNÍ STAV	2039900.00	0.00	2039900.00			
682 002	OBRAŤ	1297563.00	0.00	1297563.00			
	KONEČNÝ STAV	3337463.00	0.00	3337463.00			

01.09.2025	nd/25032	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	24000.00	395 000	00471	2025
01.09.2025	nd/25035	bezúplatné plnění inzerce v ti	0.00	8000.00	395 000	01216	2025
01.09.2025	nd/25036	bezúplatné plnění inzerce v ti	0.00	37000.00	395 000	01216	2025
01.09.2025	nd/25037	bez.pl. pronájem auta s LED ob	0.00	70000.00	395 000	00804	2025
01.09.2025	nd/25061	bez.pln.online reklama - spoty	0.00	25410.00	395 000	01223	2025
01.09.2025	nd/25062	bez.pl.propůjčení vozů Bugatti	0.00	200000.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	nd/25064	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	3800.00	395 000	01224	2025
01.09.2025	nd/25065	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	3800.00	395 000	01224	2025
01.09.2025	nd/25068	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	3800.00	395 000	01226	2025
01.09.2025	nd/25069	bezúplat.pln.pron.rekl.plochy	0.00	3800.00	395 000	01227	2025
01.09.2025	nd/25092	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3500.00	395 000	01232	2025
01.09.2025	nd/25101	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	1000.00	395 000	01239	2025
01.09.2025	nd/25102	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	1000.00	395 000	01240	2025
01.09.2025	nd/25103	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	1000.00	395 000	00587	2025
01.09.2025	nd/25104	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	1000.00	395 000	01241	2025
01.09.2025	nd/25105	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	1000.00	395 000	00740	2025
01.09.2025	nd/25179	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	3000.00	395 000	01287	2025
01.09.2025	nd/25180	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	34000.00	395 000	00969	2025
01.09.2025	nd/25181	bezúpl.plnění pronájem pl.bann	0.00	34000.00	395 000	01288	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
01.09.2025	nd/25211	bezúplatné plnění pronájem plo	0.00	3000.00	395 000	01287	2025
01.09.2025	nd/25212	bezúpl.pln.vytišť.propag.přive	0.00	108900.00	395 000	01316	2025
01.09.2025	nd/25213	bezúpl.pln.vystoupení Piláta P	0.00	60500.00	395 000	01316	2025
01.09.2025	nd/25214	bezúpl.pln.tisk 330tis letáků	0.00	157977.60	395 000	01316	2025
01.09.2025	nd/25219	bezúpl.plnění uspořádání akce	0.00	185001.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	nd/25034	bezúpl.plnění půjč.vozů na akc	0.00	140000.00	395 000	00099	2025
01.09.2025	nd/25094	bezúpl.plnění demontáž billboa	0.00	54550.00	395 000	00099	2025
02.09.2025	nd/25081	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	2500.00	395 000	00458	2025
02.09.2025	nd/25082	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	2500.00	395 000	00458	2025
02.09.2025	nd/25083	bezúpl.pln.pronájem rekl.ploch	0.00	2500.00	395 000	00458	2025
05.09.2025	nd/25002	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	3700.00	395 000	01197	2025
05.09.2025	nd/25027	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	11100.00	395 000	01211	2025
05.09.2025	nd/25030	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	3000.00	395 000	01211	2025
06.09.2025	nd/25156	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3700.00	395 000	01272	2025
06.09.2025	nd/25157	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3700.00	395 000	01272	2025
06.09.2025	nd/25158	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3700.00	395 000	00891	2025
08.09.2025	nd/25147	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2700.00	395 000	01267	2025
08.09.2025	nd/25170	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2700.00	395 000	01267	2025
10.09.2025	nd/25028	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	3200.00	395 000	01212	2025
11.09.2025	nd/25022	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	3000.00	395 000	00885	2025
11.09.2025	nd/25167	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	3700.00	395 000	00670	2025
15.09.2025	nd/25033	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	2400.00	395 000	01215	2025
15.09.2025	nd/25106	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00693	2025
15.09.2025	nd/25107	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01242	2025
15.09.2025	nd/25108	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01243	2025
15.09.2025	nd/25109	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00816	2025
15.09.2025	nd/25110	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00462	2025
15.09.2025	nd/25111	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00462	2025
15.09.2025	nd/25112	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00462	2025
15.09.2025	nd/25113	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01244	2025
15.09.2025	nd/25114	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01245	2025
15.09.2025	nd/25115	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	00813	2025
15.09.2025	nd/25116	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	nd/25117	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	nd/25118	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	nd/25119	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01246	2025
15.09.2025	nd/25120	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	nd/25121	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	nd/25122	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	nd/25123	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01247	2025
15.09.2025	nd/25124	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01248	2025
15.09.2025	nd/25125	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01249	2025
15.09.2025	nd/25126	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01250	2025
15.09.2025	nd/25127	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01251	2025
15.09.2025	nd/25128	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	nd/25129	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	nd/25130	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01252	2025
15.09.2025	nd/25131	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01253	2025
15.09.2025	nd/25132	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01253	2025

Firma: Motoristé sobě
Praha 1

IČQ: 0005989175
DIC:

výběr dle zakázky: 2025

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
15.09.2025	nd/25133	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01254	2025
15.09.2025	nd/25134	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01255	2025
15.09.2025	nd/25135	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01256	2025
15.09.2025	nd/25136	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01256	2025
15.09.2025	nd/25137	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01257	2025
15.09.2025	nd/25138	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01258	2025
15.09.2025	nd/25139	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01259	2025
15.09.2025	nd/25140	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01260	2025
15.09.2025	nd/25141	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01261	2025
15.09.2025	nd/25142	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01262	2025
15.09.2025	nd/25143	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01263	2025
15.09.2025	nd/25144	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01264	2025
15.09.2025	nd/25145	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01265	2025
15.09.2025	nd/25146	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2000.00	395 000	01266	2025
16.09.2025	nd/25073	bezúpl.plnění pron.rekl.plochy	0.00	2700.00	395 000	00299	2025
16.09.2025	nd/25218	bezúplatné plnění pronájem plo	0.00	1900.00	395 000	00825	2025
19.09.2025	nd/25163	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2200.00	395 000	01274	2025
19.09.2025	nd/25164	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	2200.00	395 000	01274	2025
24.09.2025	nd/25015	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	1800.00	395 000	00585	2025
24.09.2025	nd/25016	bezúplatné plnění pron.r.ploch	0.00	1800.00	395 000	01205	2025
25.09.2025	nd/25095	bezúpl.plnění pron.reklam.ploc	0.00	700.00	395 000	00649	2025
09.2025			MD	DAL			
682 002	POČÁTEČNÍ STAV	3337463.00	0.00	3337463.00			
	OBRAŤ	1318438.60	0.00	1318438.60			
	KONEČNÝ STAV	4655901.60	0.00	4655901.60			