Předvaha – účetní období

Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Číslo: Vše

Střediska : Vše

Zakázky : Vše

Datum tisku: 11.01.2019

Účet	Poč. stav k 01.01.2018	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
221 100	0,00	529 251,00	521 257,40	7 993,60
221 xxx	0,00	529 251,00	521 257,40	7 993,60
	0,00	529 251,00	521 257,40	7 993,60
314 100	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
314 xxx	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321 100	0,00	491 058,40	491 058,40	0,00
321 xxx	0,00	491 058,40	491 058,40	0,00
	0,00	511 058,40	511 058,40	0,00
501 100	0,00	178 314,00	0,00	178 314,00
501 xxx	0,00	178 314,00	0,00	178 314,00
518 100	0,00	309 114,40	0,00	309 114,40
518 xxx	0,00	309 114,40	0,00	309 114,40
545 100	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
545 xxx	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
568 100	0,00	199,00	0,00	199,00
568 xxx	0,00	199,00	0,00	199,00
	0,00	497 627,40	0,00	497 627,40
668 100	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
668 101	0,00	0,00	104,00	-104,00
668 102	0,00	0,00	100,00	-100,00
668 103	0,00	0,00	101,00	-101,00
668 104	0,00	0,00	105,00	-105,00
668 105	0,00	0,00	65 000,00	-65 000,00
668 106	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
668 107	0,00	0,00	103,00	-103,00
668 108	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
668 109	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
668 200	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
668 300	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
668 400	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
668 500	0,00	0,00	500,00	-500,00
668 600	0,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
668 700	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
668 800	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
668 900	0,00	0,00	108,00	-108,00
668 xxx	0,00	0,00	505 621,00	-505 621,00
	0,00	0,00	505 621,00	-505 621,00
Celkem	**0,00**	**1 537 936,80**	**1 537 936,80**	**0,00**

UPFSME120120, 8.10.966, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Hlavní kniha analytické evidence

Datum od: 01.01.2018 - 31.12.2018 Číslo: VŠE

Středisko: VŠE Zakázky : VŠE

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2018 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
221 100	Peněžní prostředky na účtech						
30	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Vladimír Karmazí	668 200	20 000,00	0,00	
29	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Jozef Jákubjak	668 100	200 000,00	0,00	
31	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Martin Hašler	668 300	5 000,00	0,00	
32	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Oldřich Čejka	668 400	5 000,00	0,00	
33	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Alois Dobeš	668 500	500,00	0,00	
34	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Marie Brabcová	668 600	50 000,00	0,00	
44	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - František Aberle	668 103	101,00	0,00	
40	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Barvy a laky Hos	668 800	100 000,00	0,00	
41	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Josef Assman	668 900	108,00	0,00	
42	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Jiří Čepelák	668 101	104,00	0,00	
43	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Pavel Kamlar	668 102	100,00	0,00	
39	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Ján Nandráži	668 700	10 000,00	0,00	
45	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Jaroslav Řezníče	668 104	105,00	0,00	
46	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	6 000,00	0,00	
47	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Michaela Havelko	668 106	2 500,00	0,00	
53	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Augustin Dobeš	668 108	2 000,00	0,00	
51	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Jaroslav Bednář	668 107	103,00	0,00	
52	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	6 000,00	0,00	
63	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	6 000,00	0,00	
65	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	6 000,00	0,00	
66	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	6 000,00	0,00	
64	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Jana Bočková	668 109	20 000,00	0,00	
83	BV5	05.09.2018	Přijatý dar - Marie Brabcová	668 600	25 000,00	0,00	
89	BV6	03.10.2018	Úhrada FD24	321 100	3 630,00	0,00	
88	BV6	30.11.2018	vratka volební kauce Litoměřic	314 100	20 000,00	0,00	
87	BV6	30.11.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	668 105	35 000,00	0,00	
35	BV1	03.04.2018	Úhrada FD1	321 100	0,00	16 000,00	
36	BV1	02.05.2018	Úhrada FD2	321 100	0,00	16 000,00	
38	BV1	17.05.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	5,00	
37	BV1	17.05.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	2,00	
49	B2	31.05.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	2,00	
50	B2	31.05.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	5,00	
48	BV2	01.06.2018	Úhrada FD3	321 100	0,00	16 528,00	
54	BV3	05.06.2018	Úhrada FD4	321 100	0,00	16 000,00	
55	BV3	11.06.2018	Úhrada FD5	321 100	0,00	1 000,00	
56	BV3	15.06.2018	Úhrada FD6	321 100	0,00	1 000,00	
57	BV3	25.06.2018	Úhrada FD7	321 100	0,00	28 329,00	
58	BV3	28.06.2018	Úhrada FD8	321 100	0,00	16 000,00	
61	BV3	09.07.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	14,00	
59	BV3	09.07.2018	Úhrada FD9	321 100	0,00	44 165,00	
62	BV3	09.07.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	35,00	
60	BV3	09.07.2018	poskytnutá volební kauce - Lit	314 100	0,00	20 000,00	
67	BV4	26.07.2018	Úhrada FD10	321 100	0,00	28 140,00	
68	BV4	26.07.2018	Úhrada FD11	321 100	0,00	16 000,00	
69	BV4	30.07.2018	Úhrada FD12	321 100	0,00	9 075,00	
70	BV4	31.07.2018	Úhrada FD13	321 100	0,00	31 702,00	
71	BV4	06.08.2018	Úhrada FD14	321 100	0,00	13 879,00	
72	BV4	13.08.2018	Úhrada FD15	321 100	0,00	5 445,00	
73	BV4	27.08.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	10,00	
74	BV4	27.08.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	25,00	
75	BV5	28.08.2018	Úhrada FD16	321 100	0,00	1 089,00	
76	BV5	29.08.2018	Úhrada FD17	321 100	0,00	2 420,00	
78	BV5	31.08.2018	Úhrada FD19	321 100	0,00	18 000,00	
77	BV5	31.08.2018	Úhrada FD18	321 100	0,00	11 328,00	
79	BV5	03.09.2018	Úhrada FD20	321 100	0,00	23 220,00	
81	BV5	24.09.2018	Úhrada FD22	321 100	0,00	1 120,00	
80	BV5	24.09.2018	Úhrada FD21	321 100	0,00	85 920,00	
82	BV5	26.09.2018	Úhrada FD23	321 100	0,00	18 000,00	
84	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	10,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2018 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
85	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	30,00	
86	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	8,00	
90	BV6	05.10.2018	Úhrada FD25	321 100	0,00	49 997,00	
91	BV6	10.10.2018	Úhrada FD26	321 100	0,00	12 632,40	
92	BV6	15.11.2018	Úhrada FD27	321 100	0,00	7 510,00	
98	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	10,00	
97	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	4,00	
96	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	10,00	
95	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	2,00	
93	BV6	30.11.2018	pokuta ÚDHPSH	545 100	0,00	10 000,00	
94	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	20,00	
99	BV7	05.12.2018	Úhrada FD28	321 100	0,00	559,00	
100	BV7	31.12.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	2,00	
101	BV7	31.12.2018	Bankovní poplatky	568 100	0,00	5,00	
			celkem:	**0,00**	**529 251,00**	**521 257,40**	**7 993,60**
			221 celkem:	**0,00**	**529 251,00**	**521 257,40**	**7 993,60**
			Účtová třída **2** celkem:	**0,00**	**529 251,00**	**521 257,40**	**7 993,60**
314 100 Poskytnutá kauce							
60	BV3	09.07.2018	poskytnutá volební kauce - Lit	221 100	20 000,00	0,00	
88	BV6	30.11.2018	vratka volební kauce Litoměřic	221 100	0,00	20 000,00	
			celkem:	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
			314 celkem:	0,00	**20 000,00**	**20 000,00**	0,00
321 100 Dluhy z obchodních vztahů							
35	BV1	03.04.2018	Úhrada FD1	221 100	16 000,00	0,00	
36	BV1	02.05.2018	Úhrada FD2	221 100	16 000,00	0,00	
48	BV2	01.06.2018	Úhrada FD3	221 100	16 528,00	0,00	
54	BV3	05.06.2018	Úhrada FD4	221 100	16 000,00	0,00	
55	BV3	11.06.2018	Úhrada FD5	221 100	1 000,00	0,00	
56	BV3	15.06.2018	Úhrada FD6	221 100	1 000,00	0,00	
57	BV3	25.06.2018	Úhrada FD7	221 100	28 329,00	0,00	
58	BV3	28.06.2018	Úhrada FD8	221 100	16 000,00	0,00	
59	BV3	09.07.2018	Úhrada FD9	221 100	44 165,00	0,00	
68	BV4	26.07.2018	Úhrada FD11	221 100	16 000,00	0,00	
67	BV4	26.07.2018	Úhrada FD10	221 100	28 140,00	0,00	
69	BV4	30.07.2018	Úhrada FD12	221 100	9 075,00	0,00	
70	BV4	31.07.2018	Úhrada FD13	221 100	31 702,00	0,00	
71	BV4	06.08.2018	Úhrada FD14	221 100	13 879,00	0,00	
72	BV4	13.08.2018	Úhrada FD15	221 100	5 445,00	0,00	
75	BV5	28.08.2018	Úhrada FD16	221 100	1 089,00	0,00	
76	BV5	29.08.2018	Úhrada FD17	221 100	2 420,00	0,00	
78	BV5	31.08.2018	Úhrada FD19	221 100	18 000,00	0,00	
77	BV5	31.08.2018	Úhrada FD18	221 100	11 328,00	0,00	
79	BV5	03.09.2018	Úhrada FD20	221 100	23 220,00	0,00	
80	BV5	24.09.2018	Úhrada FD21	221 100	85 920,00	0,00	
81	BV5	24.09.2018	Úhrada FD22	221 100	1 120,00	0,00	
82	BV5	26.09.2018	Úhrada FD23	221 100	18 000,00	0,00	
90	BV6	05.10.2018	Úhrada FD25	221 100	49 997,00	0,00	
91	BV6	10.10.2018	Úhrada FD26	221 100	12 632,40	0,00	
92	BV6	15.11.2018	Úhrada FD27	221 100	7 510,00	0,00	
99	BV7	05.12.2018	Úhrada FD28	221 100	559,00	0,00	
1	18001	29.03.2018	správa webu.	518 100	0,00	16 000,00	
2	18002	30.04.2018	správa webu.	518 100	0,00	16 000,00	
3	18003	21.05.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	16 528,00	
5	18005	26.05.2018	umístnění karikatury/vtipu na	518 100	0,00	1 000,00	
4	18004	04.06.2018	správa webu.	518 100	0,00	16 000,00	
6	18006	15.06.2018	umístnění karikatury/vtipu na	518 100	0,00	1 000,00	
7	18007	22.06.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	28 329,00	
8	18008	29.06.2018	správa webu.	518 100	0,00	16 000,00	
9	18009	02.07.2018	pronájem reklamní plochy na o	518 100	0,00	44 165,00	
10	18010	19.07.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	28 140,00	
12	18012	20.07.2018	dofakturace-pronájem reklamní	518 100	0,00	9 075,00	

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2018 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
11	18011	30.07.2018	správa webu.	518 100	0,00	16 000,00	
13	18013	01.08.2018	tisk billboardů na období 9-10	518 100	0,00	31 702,00	
14	18014	02.08.2018	reklamní kampaň-billboard na o	518 100	0,00	13 879,00	
15	18015	13.08.2018	výlep reklamních plakátů na ob	518 100	0,00	5 445,00	
16	18016	22.08.2018	tisk papírů-přelep plakátů.	518 100	0,00	1 089,00	
17	18017	24.08.2018	tisk billboardů na období 9-10	518 100	0,00	2 420,00	
18	18018	30.08.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	11 328,00	
19	18019	31.08.2018	správa webu.	518 100	0,00	18 000,00	
20	18020	01.09.2018	reklamní kampaň-billboard na o	518 100	0,00	23 220,00	
21	18021	12.09.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	85 920,00	
22	18022	19.09.2018	výlep plakátů.	518 100	0,00	1 120,00	
24	18024	21.09.2018	sleva na tisk papírů-přelep pl	518 100	0,00	-3 630,00	
23	18023	26.09.2018	správa webu.	518 100	0,00	18 000,00	
25	18025	30.09.2018	inzerce v Litoměřickém deníku	518 100	0,00	49 997,00	
26	18026	01.10.2018	reklamní kampaň-billboard na o	518 100	0,00	12 632,40	
89	BV6	03.10.2018	Úhrada FD24	221 100	0,00	3 630,00	
27	18027	12.11.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	7 510,00	
28	18028	30.11.2018	kampaň-fotbalové míče	501 100	0,00	559,00	
			celkem:	**0,00**	**491 058,40**	**491 058,40**	**0,00**
			321 celkem:	**0,00**	**491 058,40**	**491 058,40**	**0,00**
			Účtová třída **3** celkem:	**0,00**	**511 058,40**	**511 058,40**	**0,00**
501 100 Spotřeba materiálu							
3	18003	21.05.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	16 528,00	0,00	
7	18007	22.06.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	28 329,00	0,00	
10	18010	19.07.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	28 140,00	0,00	
18	18018	30.08.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	11 328,00	0,00	
21	18021	12.09.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	85 920,00	0,00	
27	18027	12.11.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	7 510,00	0,00	
28	18028	30.11.2018	kampaň-fotbalové míče	321 100	559,00	0,00	
			celkem:	**0,00**	**178 314,00**	**0,00**	**178 314,00**
			501 celkem:	**0,00**	**178 314,00**	**0,00**	**178 314,00**
518 100 Ostatní služby							
1	18001	29.03.2018	správa webu.	321 100	16 000,00	0,00	
2	18002	30.04.2018	správa webu.	321 100	16 000,00	0,00	
5	18005	26.05.2018	umístnění karikatury/vtipu na	321 100	1 000,00	0,00	
4	18004	04.06.2018	správa webu.	321 100	16 000,00	0,00	
6	18006	15.06.2018	umístnění karikatury/vtipu na	321 100	1 000,00	0,00	
8	18008	29.06.2018	správa webu.	321 100	16 000,00	0,00	
9	18009	02.07.2018	pronájem reklamní plochy na o	321 100	44 165,00	0,00	
12	18012	20.07.2018	dofakturace-pronájem reklamní	321 100	9 075,00	0,00	
11	18011	30.07.2018	správa webu.	321 100	16 000,00	0,00	
13	18013	01.08.2018	tisk billboardů na období 9-10	321 100	31 702,00	0,00	
14	18014	02.08.2018	reklamní kampaň-billboard na o	321 100	13 879,00	0,00	
15	18015	13.08.2018	výlep reklamních plakátů na ob	321 100	5 445,00	0,00	
16	18016	22.08.2018	tisk papírů-přelep plakátů.	321 100	1 089,00	0,00	
17	18017	24.08.2018	tisk billboardů na období 9-10	321 100	2 420,00	0,00	
19	18019	31.08.2018	správa webu.	321 100	18 000,00	0,00	
20	18020	01.09.2018	reklamní kampaň-billboard na o	321 100	23 220,00	0,00	
22	18022	19.09.2018	výlep plakátů.	321 100	1 120,00	0,00	
24	18024	21.09.2018	sleva na tisk papírů-přelep pl	321 100	-3 630,00	0,00	
23	18023	26.09.2018	správa webu.	321 100	18 000,00	0,00	
25	18025	30.09.2018	inzerce v Litoměřickém deníku	321 100	49 997,00	0,00	
26	18026	01.10.2018	reklamní kampaň-billboard na o	321 100	12 632,40	0,00	
			celkem:	**0,00**	**309 114,40**	**0,00**	**309 114,40**
			518 celkem:	**0,00**	**309 114,40**	**0,00**	**309 114,40**
545 100 Pokuta ÚDHPSH							
93	BV6	30.11.2018	pokuta ÚDHPSH	221 100	10 000,00	0,00	
			celkem:	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
			545 celkem:	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
568 100 Bankovní poplatky							

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu Doklad	Datum	Název	k 01.01.2018 Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
37	BV1	17.05.2018	Bankovní poplatky	221 100	2,00	0,00	
38	BV1	17.05.2018	Bankovní poplatky	221 100	5,00	0,00	
50	B2	31.05.2018	Bankovní poplatky	221 100	5,00	0,00	
49	B2	31.05.2018	Bankovní poplatky	221 100	2,00	0,00	
62	BV3	09.07.2018	Bankovní poplatky	221 100	35,00	0,00	
61	BV3	09.07.2018	Bankovní poplatky	221 100	14,00	0,00	
73	BV4	27.08.2018	Bankovní poplatky	221 100	10,00	0,00	
74	BV4	27.08.2018	Bankovní poplatky	221 100	25,00	0,00	
86	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	221 100	8,00	0,00	
85	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	221 100	30,00	0,00	
84	BV5	30.09.2018	Bankovní poplatky	221 100	10,00	0,00	
94	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	221 100	20,00	0,00	
98	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	221 100	10,00	0,00	
97	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	221 100	4,00	0,00	
95	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	221 100	2,00	0,00	
96	BV6	30.11.2018	Bankovní poplatky	221 100	10,00	0,00	
100	BV7	31.12.2018	Bankovní poplatky	221 100	2,00	0,00	
101	BV7	31.12.2018	Bankovní poplatky	221 100	5,00	0,00	
			celkem:	**0,00**	**199,00**	**0,00**	**199,00**
			568 celkem:	**0,00**	**199,00**	0,00	199,00
			Účtová třída **5** celkem:	0,00	**497 627,40**	**0,00**	**497 627,40**
668 100 Přijatý dar - Jozef Jákubjak							
29	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Jozef Jákubjak	221 100	0,00	200 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**-200 000,00**
668 101 Přijatý dar - Jiří Čepelák							
42	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Jiří Čepelák	221 100	0,00	104,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**-104,00**
668 102 Přijatý dar - Pavel Kamlar							
43	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Pavel Kamlar	221 100	0,00	100,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
668 103 Přijatý dar - František Aberle							
44	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - František Aberle	221 100	0,00	101,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**-101,00**
668 104 Přijatý dar - Jaroslav Řezníček							
45	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Jaroslav Řezníče	221 100	0,00	105,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**-105,00**
668 105 Přijatý dar - Josef Dobeš							
46	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	6 000,00	
52	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	6 000,00	
63	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	6 000,00	
65	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	6 000,00	
66	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	6 000,00	
87	BV6	30.11.2018	Přijatý dar - Josef Dobeš	221 100	0,00	35 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**-65 000,00**
668 106 Přijatý dar - Michaela Havelková							
47	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Michaela Havelko	221 100	0,00	2 500,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**-2 500,00**
668 107 Přijatý dar - Jaroslav Bednář							
51	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Jaroslav Bednář	221 100	0,00	103,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**103,00**	**-103,00**
668 108 Přijatý dar - Augustin Dobeš							
53	BV3	09.07.2018	Přijatý dar - Augustin Dobeš	221 100	0,00	2 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**-2 000,00**
668 109 Přijatý dar - Jana Bočková							
64	BV4	27.08.2018	Přijatý dar - Jana Bočková	221 100	0,00	20 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**-20 000,00**
668 200 Přijatý dar - Vladimír Karmazín							
30	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Vladimír Karmazí	221 100	0,00	20 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**-20 000,00**

Hlavní kniha analytické evidence

Účet Číslo	Název účtu / Doklad	Datum	Název	k 01.01.2018 / Protiúčet	Má dáti	Dal	Zůstatek
668 300	Přijatý dar - Martin Hašler						
31	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Martin Hašler	221 100	0,00	5 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-5 000,00**
668 400	Přijatý dar - Oldřich Čejka						
32	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Oldřich Čejka	221 100	0,00	5 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**-5 000,00**
668 500	Přijatý dar - Alois Dobeš						
33	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Alois Dobeš	221 100	0,00	500,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
668 600	Přijatý dar - Marie Brabcová						
34	BV0001	28.02.2018	přijatý dar - Marie Brabcová	221 100	0,00	50 000,00	
83	BV5	05.09.2018	Přijatý dar - Marie Brabcová	221 100	0,00	25 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**-75 000,00**
668 700	Přijatý dar - Ján Nandráži						
39	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Ján Nandráži	221 100	0,00	10 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**-10 000,00**
668 800	Přijatý dar - Barvy a laky Hostivař						
40	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Barvy a laky Hos	221 100	0,00	100 000,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**-100 000,00**
668 900	Přijatý dar - Josef Assman						
41	BV2	04.06.2018	Přijatý dar - Josef Assman	221 100	0,00	108,00	
			celkem:	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**-108,00**
			668 celkem:	0,00	0,00	**505 621,00**	**-505 621,00**
			Účtová třída **6** celkem:	0,00	0,00	505 621,00	-505 621,00
			Suma celkem	**0,00**	**1 537 936,80**	1 537 936,80	0,00

Hlavní kniha analytické evidence

Období: 01.01.2018 - 31.12.2018 Číslo: VŠE

Střediska : VŠE Zakázky : VŠE Datum tisku: 11.01.2019

Účet	Název účtu		k 01.01.2018	Má dáti	Dal	Zůstatek
221 100	Peněžní prostředky na účtech		0,00	529 251,00	521 257,40	7 993,60
		221 celkem:	**0,00**	**529 251,00**	**521 257,40**	**7 993,60**
		Účtová třída **2** celkem	**0,00**	**529 251,00**	**521 257,40**	**7 993,60**
314 100	Poskytnutá kauce		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		314 celkem:	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
321 100	Dluhy z obchodních vztahů		0,00	491 058,40	491 058,40	0,00
		321 celkem:	**0,00**	**491 058,40**	**491 058,40**	**0,00**
		Účtová třída **3** celkem	**0,00**	**511 058,40**	**511 058,40**	**0,00**
501 100	Spotřeba materiálu		0,00	178 314,00	0,00	178 314,00
		501 celkem:	**0,00**	**178 314,00**	**0,00**	**178 314,00**
518 100	Ostatní služby		0,00	309 114,40	0,00	309 114,40
		518 celkem:	**0,00**	**309 114,40**	**0,00**	**309 114,40**
545 100	Pokuta ÚDHPSH		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		545 celkem:	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
568 100	Bankovní poplatky		0,00	199,00	0,00	199,00
		568 celkem:	**0,00**	**199,00**	**0,00**	**199,00**
		Účtová třída **5** celkem	**0,00**	**497 627,40**	**0,00**	**497 627,40**
668 100	Přijatý dar - Jozef Jákubjak		0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
668 101	Přijatý dar - Jiří Čepelák		0,00	0,00	104,00	-104,00
668 102	Přijatý dar - Pavel Kamlar		0,00	0,00	100,00	-100,00
668 103	Přijatý dar - František Aberle		0,00	0,00	101,00	-101,00
668 104	Přijatý dar - Jaroslav Řezníček		0,00	0,00	105,00	-105,00
668 105	Přijatý dar - Josef Dobeš		0,00	0,00	65 000,00	-65 000,00
668 106	Přijatý dar - Michaela Havelková		0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
668 107	Přijatý dar - Jaroslav Bednář		0,00	0,00	103,00	-103,00
668 108	Přijatý dar - Augustin Dobeš		0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
668 109	Přijatý dar - Jana Bočková		0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
668 200	Přijatý dar - Vladimír Karmazín		0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
668 300	Přijatý dar - Martin Hašler		0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
668 400	Přijatý dar - Oldřich Čejka		0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
668 500	Přijatý dar - Alois Dobeš		0,00	0,00	500,00	-500,00
668 600	Přijatý dar - Marie Brabcová		0,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
668 700	Přijatý dar - Ján Nandráži		0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
668 800	Přijatý dar - Barvy a laky Hostivař		0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
668 900	Přijatý dar - Josef Assman		0,00	0,00	108,00	-108,00
		668 celkem:	**0,00**	**0,00**	**505 621,00**	**-505 621,00**
		Účtová třída **6** celkem	**0,00**	**0,00**	**505 621,00**	**-505 621,00**
		Suma celkem	**0,00**	**1 537 936,80**	**1 537 936,80**	**0,00**

Soupis veškerých dokladů - volební kampaň do Senátu PČR říjen 2018 kandidáta Josefa Dobeše

Doklad	Interní číslo dokladu	Částka Kč vč. DPH	Účel	Dodavatel (Příjemce platby)	Poznámka
Faktura	F1.18	16.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F2.18	16.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F3.18	16.528	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F4.18	16.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F5.18	1.000	kresba karikatury č. 1	Štěpán Růt	prezentována na Facebookové stránce
Faktura	F6.18	1.000	kresba karikatury č. 2	Štěpán Růt	prezentována na Facebookové stránce
Faktura	F7.18	28.329	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F8.18	16.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F9.18	44.165	pronájem reklamních ploch	Areklama s.r.o.	
Faktura	F10.18	28.140	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F11.18	16.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F12.18	9.075	pronájem reklamních ploch	Areklama s.r.o.	
Faktura	F13.18	31.702	pronájem reklamních ploch	Insider Media, s.r.o.	
Faktura	F14.18	13.879	pronájem reklamních ploch	Adservis trading s.r.o.	
Daňový doklad	DD1.18	5.445	výlep plakátů	Rengl, s.r.o.	
Faktura	F15.18	1.089	tisk plakátů	Areklama s.r.o.	
Faktura	F16.18	2.420	tisk plakátů	Insider Media, s.r.o.	
Faktura	F17.18	11.328	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F18.18	18.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
Faktura	F19.18	23.220	pronájem reklamních ploch	Adservis trading s.r.o.	
Faktura	F20.18	85.920	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F21.18	1.120	výlep plakátů	Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem	
Faktura	F22.18	18.000	správa Facebook stránky	Dan Černý	
ODD	ODD1.18	3.630	vratka za zpoždění výlepu	Areklama s.r.o.	
Faktura	F23.18	49.997	inzerce v Deníku	APSK s.r.o.	Kladenský a Litoměřický Deník
Faktura	F24.18	12.632,40	pronájem reklamních ploch	Adservis trading s.r.o.	
Faktura	F25.18	7.510	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani
Faktura	F26.18	559	nákup fotbalových míčů	Belsport s.r.o.	pro rozdávání míčů dětem při kontaktní kampani

podpis: ..... Mgr. Josef Dobeš