Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu Parlamentu ČR

konané 5.10. – 6.10.2018

TOP 09

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

IČ: 71339728

Kandidující subjekt: koalice ODS + STAN + TOP 09

Volební obvod: 68

Název volební strany: Společně pro Opavsko: Koalice Starostů a nezávislých, ODS a TOP 09 s podporou Strany zelených a Soukromníků

Navrhující strana: TOP 09

Jméno kandidáta: Pavera Herbert

Obsah:

Část 1.

Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

Část 2.

Účtová osnova

Část 3.

Účetní deník

Část 4.

Hlavní kniha

Část 5.

Číselné řady a počty prvotních dokladů

Část 6.

Soupis veškerých dokladů

Část 1.

Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

I) Součet celkových volebních výdajů vynaložených na vedení volební kampaně ve všech obvodech, včetně bezúplatných plnění: 6 337 405,85 Kč.

II) Výdaje volební kampaně společné pro všechny volební obvody a obecné výdaje považované za volební kampaň a tyto všechny jsou dělené rovným dílem mezi všech osm kandidátů/obvodů, kdy je navrhující stranou TOP 09: 1 477 460,28 Kč.

III) Výdaje volební kampaně za jednotlivé volební obvody, kdy je navrhující stranou TOP 09, včetně bezúplatných plnění + podíl společných výdajů = celkové výdaje za jednotlivé volební obvody:

[Kč]

obvod 8	212 644,38	+	184 682,54	=	397 326,92
obvod 11	168 317,37	+	184 682,54	=	352 999,91
obvod 23	2 253 790,62	+	184 682,54	=	2 438 473,16
obvod 32	182 553,95	+	184 682,54	=	367 236,49
obvod 38	200 493,80	+	184 682,54	=	385 176,34
obvod 41	296 120,67	+	184 682,54	=	480 803,21
obvod 68	**1 514 167,58**	**+**	**184 682,54**	**=**	**1 698 850,12**
obvod 74	31 857,20	+	184 682,54	=	216 539,74
zaokrouhlení podílu společných výdajů			-0,04	=	-0,04
součet	4 859 945,57	+	1 477 460,28	=	6 337 405,85

Poznámka k označování plateb na volebním transparentním bankovním účtu:

Odchozí platby na volebním účtu jsou označené ve specifickém symbolu číslem obvodu, kterého se výdaj týkal. Pokud se výdaj týkal více než jednoho obvodu, je uvedený specifický symbol 99. V případech, kdy se výdaj týkal např. pouze dvou volebních obvodů, existuje např. jeden pohyb na bankovním účtu, ke kterému existuje rozdělení na konkrétní obvody více položkami nákladů v přijatých fakturách. Na volebním účtu takové pohyby obsahují specifický symbol 99 a v textové poznámce je uvedeno rozdělení částky na obvody; pokud je uvedený specifický symbol a není uvedeno v textové poznámce rozdělení na obvody nebo pokud je v textu uvedeno „obecné sdělení“, týká se výdaj všech obvodů. Do účetnictví se nepřenáší celá textová poznámka u pohybů na bankovním účtu z důvodu technických limitů dávkové výměny dat s bankou.

TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 71339728
Účetnictví týkající se volební kampaně
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 5.10. – 6.10.2018

Kandidující subjekt: koalice ODS + STAN + TOP 09
Volební obvod: 68
Název volební strany: Společně pro Opavsko: Koalice Starostů a nezávislých, ODS a TOP 09 s podporou Strany zelených a Soukromníků
Navrhující strana: TOP 09
Jméno kandidáta: Pavera Herbert

Část 2.
Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň v obvodu 68
Mimo bankovní účty jsou analytické účty číslované xxx 76xx.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 0802	CS - - volby Senát 18	Bankovní účty
221 1122	CS - - dary+B83	Bankovní účty
261 7600	Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 Pavera	Peníze na cestě
314 7600	Poskytnuté zálohy-volby S18 Pavera	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 7600	Dodavatelé-volby S18 Pavera	Dodavatelé
325 7600	Ostatní závazky-volby S18 Pavera	Ostatní závazky
378 7600	Jiné pohledávky - darovací smlouvy-volby S18 Pavera	Jiné pohledávky
378 7610	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy-volby S18 Pavera	Jiné pohledávky
379 7600	Jiné závazky - platby k vrácení-volby S18 Pavera	Jiné závazky
395 7600	Vnitřní zúčtování-volby S18 Pavera	Vnitřní zúčtování
501 7601	Letáky, plakáty, brožury-volby S18 Pavera	Spotřeba materiálu
501 7602	OOH výroba - plakáty, billboardy-volby S18 Pavera	Spotřeba materiálu
501 7603	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB-volby S18 Pavera	Spotřeba materiálu
501 7609	Dárkové předměty drobné-volby S18 Pavera	Spotřeba materiálu
501 7619	Ostatní materiál-volby S18 Pavera	Spotřeba materiálu
513 7600	Catering - občerstvení-volby S18 Pavera	Náklady na reprezentaci
518 7602	OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7603	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7604	Inzerce tištěná-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7605	Eventy - zajištění setkání, akcí-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7606	Webové stránky - úprava, provoz-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7607	Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7608	On-line reklama-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7610	Fotografické služby-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7611	Video - výroba spotů, přenosy-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7613	Výzkumy - volební průzkum-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7614	Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7618	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k.-volby S18 Pavera	Ostatní služby
518 7619	Ostatní služby-volby S18 Pavera	Ostatní služby
521 7602	Mzdové náklady-volby S18 Pavera	Mzdové náklady
538 7600	Správní poplatky-volby S18 Pavera	Ostatní daně a poplatky
541 7600	Úroky - zhodnocení vrácených darů-volby S18 Pavera	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
549 7600	Poplatky BÚ-volby S18 Pavera	Jiné ostatní náklady
649 7600	Úroky BÚ - volby (vč.srážkové daně z úroků)-volby S18 Pavera	Jiné ostatní výnosy
682 7610	Dar nepeněžní 100%-volby S18 Pavera	Přijaté příspěvky(dary)
682 7620	Dar přijatý 100%-volby S18 Pavera	Přijaté příspěvky(dary)
682 7621	Dar přijatý 10% centrála (FS)-volby S18 Pavera	Přijaté příspěvky(dary)
682 7629	Dar přijatý 90%-volby S18 Pavera	Přijaté příspěvky(dary)

Následuje účtový rozvrh analytických účtu, na kterých byly účtovány případy související s výdaji na volební kampaň společnou pro všechny obvody nebo výdaje na obecné sdělení, považované za volební kampaň. V čísle analytických účtů obsahuje xxx 79xx. Do celkových výdajů volební kampaně v obvodu 68 je započítán podíl ve výši 1/8 těchto společných výdajů.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 0802	CS -- volby Senát 18	Bankovní účty

221 1122	CS - - dary	Bankovní účty
261 7900	Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 obecné	Peníze na cestě
314 7900	Poskytnuté zálohy-volby S18 obecné	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 7900	Dodavatelé-volby S18 obecné	Dodavatelé
325 7900	Ostatní závazky-volby S18 obecné	Ostatní závazky
378 7900	Jiné pohledávky - darovací smlouvy-volby S18 obecné	Jiné pohledávky
378 7910	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy-volby S18 obecné	Jiné pohledávky
379 7900	Jiné závazky - platby k vrácení-volby S18 obecné	Jiné závazky
395 7900	Vnitřní zúčtování-volby S18 obecné	Vnitřní zúčtování
501 7901	Letáky, plakáty, brožury-volby S18 obecné	Spotřeba materiálu
501 7902	OOH výroba - plakáty, billboardy-volby S18 obecné	Spotřeba materiálu
501 7903	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB-volby S18 obecné	Spotřeba materiálu
501 7909	Dárkové předměty drobné-volby S18 obecné	Spotřeba materiálu
501 7919	Ostatní materiál-volby S18 obecné	Spotřeba materiálu
513 7900	Catering - občerstvení-volby S18 obecné	Náklady na reprezentaci
518 7902	OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7903	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7904	Inzerce tištěná-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7905	Eventy - zajištění setkání, akcí-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7906	Webové stránky - úprava, provoz-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7907	Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7908	On-line reklama-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7910	Fotografické služby-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7911	Video - výroba spotů, přenosy-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7913	Výzkumy - volební průzkum-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7914	Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7918	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k.-volby S18 obecné	Ostatní služby
518 7919	Ostatní služby-volby S18 obecné	Ostatní služby
521 7902	Mzdové náklady-volby S18 obecné	Mzdové náklady
538 7900	Správní poplatky-volby S18 obecné	Ostatní daně a poplatky
541 7900	Úroky - zhodnocení vrácených darů-volby S18 obecné	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
549 7900	Poplatky BÚ-volby S18 obecné	Jiné ostatní náklady
649 7900	Úroky BÚ - volby (vč.srážkové daně z úroků)-volby S18 obecné	Jiné ostatní výnosy
682 7910	Dar nepeněžní 100%-volby S18 obecné	Přijaté příspěvky(dary)
682 7920	Dar přijatý 100%-volby S18 obecné	Přijaté příspěvky(dary)
682 7921	Dar přijatý 10% centrála (FS)-volby S18 obecné	Přijaté příspěvky(dary)
682 7929	Dar přijatý 90%-volby S18 obecné	Přijaté příspěvky(dary)

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:16:53

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
221 0802 CS - [redacted] - volby Senát 18					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0001	TOP 09,převod z účtu /částka 1000			261 7900	191 337,01	0,00
CSsen-18-0001	TOP 09,převod z účtu /částka 1000			261 7000	808 662,99	0,00
CSsen-18-0004	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	9,60
CSsen-18-0004	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	6,00
CSsen-18-0004	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
CSsen-18-0004	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	1,56	0,00
<Neurčené středisko> celkem:		1 000 001,56	65,60	999 935,96		999 935,96
00.0000 centrála						
CSsen-18-0001	Úhrada: Faktura PD00-18-0330 Big	00.0000 centrála		321 7900	0,00	594 049,50
CSsen-18-0002	Úhrada: Faktura PD00-18-0386 Hus	00.0000 centrála		321 7900	0,00	49 489,00
CSsen-18-0003	Úhrada: Faktura PD00-18-0342 Astr	00.0000 centrála		321 7900	0,00	15 718,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	659 256,50	-659 256,50		-659 256,50
červen	0,00	1 000 001,56	659 322,10	340 679,46		340 679,46
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0007	Magda Hesová, Sádek /mylná platb			379 7000	2 000,00	0,00
CSsen-18-0008	TOP 09, vrácení platby Magda Hes			379 7000	0,00	2 000,00
CSsen-18-0011	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
CSsen-18-0011	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	25,60
CSsen-18-0011	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	2,73	0,00
CSsen-18-0011	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	12,00
CSsen-18-0011	POPL.EL.BANK.VNITROB			549 7900	0,00	4,00
<Neurčené středisko> celkem:		2 002,73	2 091,60	-88,87		-88,87
00.0000 centrála						
CSsen-18-0009	Úhrada: Faktura PD00-18-0459 Gal	00.0000 centrála		321 7900	0,00	22 950,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	22 950,00	-22 950,00		-22 950,00
90.9041 Radoměřská (Benešov)						
CSsen-18-0010	Úhrada: Faktura PD90-18-0006 Lan	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	8 850,00
90.9041 Radoměřská (Benešov) celkem:		0,00	8 850,00	-8 850,00		-8 850,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0005	Úhrada: Faktura PD90-18-0002 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	8 349,00
CSsen-18-0005	Úhrada: Faktura PD90-18-0001 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	4 641,00
CSsen-18-0006	Úhrada: Faktura PD90-18-0004 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 379,00
CSsen-18-0006	Úhrada: Faktura PD90-18-0005 VL	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	11 325,60
CSsen-18-0009	Úhrada: Faktura PD90-18-0008 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	5 676,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	31 370,60	-31 370,60		-31 370,60
červenec	340 679,46	2 002,73	65 262,20	-63 259,47		277 419,99
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0018	TOP 09,převod z účtu			261 7200	1 000 000,00	0,00
CSsen-18-0020	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	83,20
CSsen-18-0020	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	2,56	0,00
CSsen-18-0020	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	46,00
CSsen-18-0020	POPL.EL.BANK.VNITROB			549 7900	0,00	6,00
CSsen-18-0020	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
<Neurčené středisko> celkem:		1 000 002,56	185,20	999 817,36		999 817,36
00.0000 centrála						
CSsen-18-0014	Úhrada: Faktura PD00-18-0489 Astr	00.0000 centrála		321 7900	0,00	5 070,00
CSsen-18-0014	Úhrada: Faktura PD00-18-0485 Trá	00.0000 centrála		321 7900	0,00	40 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	45 070,00	-45 070,00		-45 070,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0034 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	4 018,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0033 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	4 895,66
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0027 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	2 571,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	11 484,66	-11 484,66		-11 484,66
90.9023 Dungl (Praha 8)						
CSsen-18-0018	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-04	90.9023 Dungl (Praha 8)		314 7200	0,00	141 715,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-04	90.9023 Dungl (Praha 8)		314 7200	0,00	110 707,00
90.9023 Dungl (Praha 8) celkem:		0,00	252 422,00	-252 422,00		-252 422,00
90.9038 Plch (M. Boleslav)						
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0016 Astr	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	18 973,00
90.9038 Plch (M. Boleslav) celkem:		0,00	18 973,00	-18 973,00		-18 973,00
90.9041 Radoměřská (Benešov)						
CSsen-18-0013	Úhrada: Faktura PD90-18-0013 Ven	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	5 000,00
CSsen-18-0019	Úhrada: Faktura PD90-18-0035 JIP	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	6 171,00
90.9041 Radoměřská (Benešov) celkem:		0,00	11 171,00	-11 171,00		-11 171,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0012	Úhrada: Faktura PD90-18-0007 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	10 000,00
CSsen-18-0013	Úhrada: Faktura PD90-18-0012 Jar	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	4 874,90
CSsen-18-0013	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Ha	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	15 000,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0018 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 301,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0021 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	12 100,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0022 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	16 535,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0017 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 936,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0020 RE	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 384,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0023 On	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 990,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0019 PR	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	54 518,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0028 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	15 000,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0025 PR	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	10 000,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0026 SH	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	48 400,00
CSsen-18-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-04	90.9068 Pavera (Opava)		314 7600	0,00	12 100,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0031 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 891,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0032 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	19 215,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	228 244,90	-228 244,90		-228 244,90
srpen	277 419,99	1 000 002,56	567 550,76	432 451,80		709 871,79
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0029	TOP 09,převod z účtu			261 7200	1 000 000,00	0,00
CSsen-18-0033	TOP 09,převod z účtu /částka 3000			261 7200	253 790,62	0,00
CSsen-18-0033	TOP 09,převod z účtu /částka 3000			261 7900	46 209,38	0,00
CSsen-18-0033	POPL.EL.BANK.VNITROB			549 7900	0,00	36,00
CSsen-18-0033	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	148,00
CSsen-18-0033	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	294,40
CSsen-18-0033	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	2,81	0,00
CSsen-18-0033	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
<Neurčené středisko> celkem:		1 300 002,81	528,40	1 299 474,41		1 299 474,41
00.0000 centrála						
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD00-18-0551 Gra	00.0000 centrála		321 7900	0,00	24 049,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0054 RE	00.0000 centrála		321 7000	0,00	10 696,40
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0054 RE	00.0000 centrála		321 7200	0,00	8 005,36
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0015 JIP	00.0000 centrála		321 7000	0,00	4 840,00
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0056 Hus	00.0000 centrála		321 7900	0,00	3 025,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0066 Big	00.0000 centrála		321 7600	0,00	7 622,30
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0066 Big	00.0000 centrála		321 7000	0,00	13 884,80
CSsen-18-0030	Úhrada: Faktura PD90-18-0061 Big	00.0000 centrála		321 7000	0,00	6 262,00
CSsen-18-0030	Úhrada: Faktura PD90-18-0061 Big	00.0000 centrála		321 7200	0,00	111 350,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0067 Astr	00.0000 centrála		321 7200	0,00	5 376,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0098 Kre	00.0000 centrála		321 7900	0,00	20 000,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0070 CZ-	00.0000 centrála		321 7600	0,00	18 513,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0067 Astr	00.0000 centrála		321 7000	0,00	920,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0095 Trá	00.0000 centrála		321 7900	0,00	10 000,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0070 CZ-	00.0000 centrála		321 7000	0,00	5 687,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0531 Astr	00.0000 centrála		321 7900	0,00	26 681,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0567 Kub	00.0000 centrála		321 7900	0,00	2 000,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0591 Astr	00.0000 centrála		321 7900	0,00	5 554,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0569 Pra	00.0000 centrála		321 7900	0,00	1 500,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0628 PÍS	00.0000 centrála		321 7900	0,00	20 000,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0613 For	00.0000 centrála		321 7900	0,00	6 925,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0589 Biof	00.0000 centrála		321 7900	0,00	1 854,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	314 744,86	-314 744,86		-314 744,86
20.0000 STČ						
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0079 Hra	20.0000 STČ		321 7000	0,00	13 600,00
20.0000 STČ celkem:		0,00	13 600,00	-13 600,00		-13 600,00
32.0000 PLZ						
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0103 Plz	32.0000 PLZ		321 7900	0,00	4 612,50
32.0000 PLZ celkem:		0,00	4 612,50	-4 612,50		-4 612,50
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0021	Úhrada: Faktura PD90-18-0062 Val	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	5 336,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0048 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	3 870,79
CSsen-18-0024	Úhrada: Faktura PD90-18-0076 Dlo	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	15 000,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0064 Nov	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	6 322,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0073 Prin	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	7 381,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0078 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	2 178,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0075 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	990,00
CSsen-18-0030	Úhrada: Faktura PD90-18-0085 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	22 208,34
CSsen-18-0031	Úhrada: Faktura PD90-18-0108 Dlo	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	5 000,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0104 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	10 074,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	78 360,13	-78 360,13		-78 360,13
90.9011 Janek (Domažlice)						
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0057 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	1 331,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0094 Lev	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	10 000,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0100 Age	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	30 819,00
90.9011 Janek (Domažlice) celkem:		0,00	42 150,00	-42 150,00		-42 150,00
90.9023 Dungl (Praha 8)						
CSsen-18-0022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-04	90.9023 Dungl (Praha 8)		314 7200	0,00	36 300,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0055 Astr	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	3 412,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0050 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0047 Astr	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	847,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0011 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	15 125,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0052 My	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	16 093,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0063 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0069 CZ-	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	42 350,00
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0086 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	24 006,40
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0088 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
CSsen-18-0029	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-05	90.9023 Dungl (Praha 8)		314 7200	0,00	110 707,00
CSsen-18-0029	Úhrada: Faktura PD90-18-0087 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	239 604,20
CSsen-18-0029	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-05	90.9023 Dungl (Praha 8)		314 7200	0,00	141 715,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0110 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
90.9023 Dungl (Praha 8) celkem:		0,00	660 651,60	-660 651,60		-660 651,60
90.9032 Šedlbauer (Teplice)						
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0003 Bla	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	9 075,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0029 Ad	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	7 018,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0051 My	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	8 470,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0045 Bla	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	27 225,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0071 Me	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	6 655,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0089 iPro	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	17 605,50
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0084 Me	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	23 135,00
90.9032 Šedlbauer (Teplice) celkem:		0,00	99 183,50	-99 183,50		-99 183,50
90.9038 Plch (M. Boleslav)						
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0014 MB	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	9 075,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0023	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-03	90.9038 Plch (M. Boleslav)		314 7000	0,00	1 815,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0024 AR	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	37 200,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0040 Lib	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	12 100,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0030 Astr	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	2 517,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0074 AR	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	18 600,00
90.9038 Plch (M. Boleslav) celkem:		0,00	81 307,00	-81 307,00		-81 307,00
90.9041 Radoměřská (Benešov)						
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0043 Ven	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	5 000,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0037 Astr	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	6 251,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0049 Lan	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	375,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-07	90.9041 Radoměřská (Beneš		314 7000	0,00	5 445,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0091 Plat	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	3 500,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0092 BU	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	6 522,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD90-18-0115 Pin	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	12 679,00
90.9041 Radoměřská (Benešov) celkem:		0,00	39 772,00	-39 772,00		-39 772,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0039 IBE	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	5 524,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0042 OF	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	8 470,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0044 Jar	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	581,90
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0036 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	67 082,40
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0060 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	10 440,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0053 Ob	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 210,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0038 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	2 179,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0072 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 667,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0065 Gra	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 715,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0009 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	908,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0068 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	23 060,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0080 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	8 137,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0083 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	121,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0077 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 219,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0081 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	2 420,00
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Ha	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	15 000,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0093 Sm	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	6 335,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0090 BIT	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 997,00
CSsen-18-0029	Úhrada: Faktura PD90-18-0082 Bla	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	113 740,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0106 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	10 000,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0105 Sen	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	2 550,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0097 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	27 982,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0099 Age	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	51 604,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0114 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 600,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	373 542,30	-373 542,30		-373 542,30
90.9074 Sitko (Karviná)						
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD90-18-0112 RE	90.9074 Sitko (Karviná)		321 7000	0,00	1 568,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD90-18-0113 RE	90.9074 Sitko (Karviná)		321 7000	0,00	1 545,00
90.9074 Sitko (Karviná) celkem:		0,00	3 113,00	-3 113,00		-3 113,00
září	709 871,79	1 300 002,81	1 711 565,29	-411 562,48		298 309,31
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0036	TOP 09,převod z účtu			261 7600	500 000,00	0,00
CSsen-18-0038	TOP 09,převod z účtu /částka 2600			261 7800	212 644,38	0,00
CSsen-18-0038	TOP 09,převod z účtu /částka 2600			261 7900	47 355,62	0,00
CSsen-18-0039	TOP 09,převod z účtu			261 7900	300 000,00	0,00
CSsen-18-0040	TOP 09,převod z účtu			261 7900	200 000,00	0,00
CSsen-18-0042	TOP 09,převod z účtu			261 7600	800 000,00	0,00
CSsen-18-0045	TOP 09,převod z účtu /částka 1400			261 7900	54 032,42	0,00
CSsen-18-0045	TOP 09,převod z účtu /částka 1400			261 7600	85 967,58	0,00
CSsen-18-0046	TOP 09,převod z účtu			261 7900	210 000,00	0,00
CSsen-18-0047	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	190,00
CSsen-18-0047	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	1,95	0,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0047	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	329,60
CSsen-18-0047	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
CSsen-18-0047	POPL.EL.BANK.VNITROB			549 7900	0,00	16,00
CSsen-18-0047	TOP 09,převod z účtu			261 7900	72 000,00	0,00
<Neurčené středisko> celkem:		2 482 001,95	585,60	2 481 416,35		2 481 416,35
00.0000 centrála						
CSsen-18-0035	Úhrada: Faktura PD90-18-0109 MA	00.0000 centrála		321 7900	0,00	50 110,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0129 Ště	00.0000 centrála		321 7900	0,00	7 000,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0128 PR	00.0000 centrála		321 7900	0,00	30 000,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0131 Top	00.0000 centrála		321 7900	0,00	15 096,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD00-18-0560 Astr	00.0000 centrála		321 7600	0,00	2 360,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0690 Hla	00.0000 centrála		321 7900	0,00	42 000,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0699 Falt	00.0000 centrála		321 7900	0,00	10 000,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0644 Ště	00.0000 centrála		321 7900	0,00	49 100,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0452 Top	00.0000 centrála		321 7900	0,00	39 698,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0645 Ště	00.0000 centrála		321 7900	0,00	30 000,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0154 Kre	00.0000 centrála		321 7900	0,00	57 500,00
CSsen-18-0041	Úhrada: Faktura PD90-18-0169 Astr	00.0000 centrála		321 7000	0,00	550,00
CSsen-18-0041	Úhrada: Faktura PD90-18-0168 Astr	00.0000 centrála		321 7000	0,00	1 652,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0192 Pet	00.0000 centrála		321 7900	0,00	18 150,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD00-18-0713 Bla	00.0000 centrála		321 7900	0,00	103 332,00
CSsen-18-0047	Úhrada: Faktura PD00-18-0715 Falt	00.0000 centrála		321 7900	0,00	55 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	511 548,00	-511 548,00		-511 548,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0120 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	12 984,51
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0127 Koz	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	20 000,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0167 Typ	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	3 146,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0183 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	240,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0181 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	18 385,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	54 755,51	-54 755,51		-54 755,51
90.9011 Janek (Domažlice)						
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0143 Lev	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	5 000,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0138 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	1 089,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0146 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	2 783,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0158 Mě	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	1 440,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0145 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	38 078,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0152 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	6 472,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0147 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	5 743,00
CSsen-18-0044	Úhrada: Faktura PD90-18-0176 Astr	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	20 340,00
90.9011 Janek (Domažlice) celkem:		0,00	80 945,00	-80 945,00		-80 945,00
90.9023 Dungl (Praha 8)						
CSsen-18-0034	Úhrada: Faktura PD90-18-0117 Str	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	43 560,00
CSsen-18-0036	Úhrada: Faktura PD90-18-0133 Top	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	9 439,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0122 CZ-	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	42 350,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0126 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	224 954,15
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0140 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	16 117,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0130 Big	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	20 691,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0137 Astr	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	1 331,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0166 MA	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	30 777,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0160 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0141 EU	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	104 378,00
CSsen-18-0042	Úhrada: Faktura PD90-18-0174 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	108 416,00
CSsen-18-0042	Úhrada: Faktura PD90-18-0175 Čes	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	30 639,39
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0190 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	39 245,14
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0191 Falt	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	800,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0173 MA	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	48 209,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0178 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	14 560,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0172 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	16 117,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0189 REI	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	283 453,40

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0196 Res	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	42 880,00
CSsen-18-0044	Úhrada: Faktura PD90-18-0193 BO	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	7 623,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0197 EU	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	52 231,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0205 Astr	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	2 045,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0204 Čes	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	17 357,29
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0199 Top	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	26 882,00
CSsen-18-0047	Úhrada: Faktura PD90-18-0195 Čes	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	17 357,29
90.9023 Dungl (Praha 8) celkem:		0,00	1 209 035,66	-1 209 035,66		-1 209 035,66
90.9032 Šedlbauer (Teplice)						
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0125 VL	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	20 328,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0161 Me	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	11 567,60
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0153 Astr	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	10 588,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0163 Astr	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	16 523,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0148 Astr	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	10 588,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0202 Čes	90.9032 Šedlbauer (Teplice)		321 7000	0,00	13 775,85
90.9032 Šedlbauer (Teplice) celkem:		0,00	83 370,45	-83 370,45		-83 370,45
90.9038 Plch (M. Boleslav)						
CSsen-18-0034	Úhrada: Faktura PD90-18-0041 Pla	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	44 637,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0135 Astr	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	1 089,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0144 Astr	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	4 972,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0156 Astr	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	1 174,00
90.9038 Plch (M. Boleslav) celkem:		0,00	51 872,00	-51 872,00		-51 872,00
90.9041 Radoměřská (Benešov)						
CSsen-18-0034	Úhrada: Faktura PD90-18-0116 Lan	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	417,00
CSsen-18-0036	Úhrada: Faktura PD90-18-0124 Top	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	2 891,00
CSsen-18-0036	Úhrada: Faktura PD90-18-0132 Top	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	9 517,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0121 Ven	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	10 000,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0134 Astr	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	605,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0136 Astr	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	2 904,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0171 Top	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	21 044,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0155 Astr	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	980,00
CSsen-18-0044	Úhrada: Faktura PD90-18-0194 Čes	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	17 703,67
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0185 PR	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	8 000,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0180 Top	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	18 747,00
90.9041 Radoměřská (Benešov) celkem:		0,00	92 808,67	-92 808,67		-92 808,67
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0034	Úhrada: Faktura PD90-18-0111 MO	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	117 927,81
CSsen-18-0035	Úhrada: Faktura PD90-18-0123 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	17 657,00
CSsen-18-0036	Úhrada: Faktura PD90-18-0107 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	50 000,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0139 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	29 718,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0162 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	9 583,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0159 Age	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	26 054,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0157 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	27 614,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0149 LO	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	45 788,80
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0165 SH	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	19 360,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0164 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	4 114,00
CSsen-18-0041	Úhrada: Faktura PD90-18-0170 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	17 648,71
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0179 VL	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	10 381,80
CSsen-18-0044	Úhrada: Faktura PD90-18-0177 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	22 748,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0198 Mě	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	3 700,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0188 Bla	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	12 100,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0184 PR	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	24 203,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0182 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	25 193,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0187 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	50 000,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0186 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	7 500,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0206 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	14 686,68
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0208 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	50 000,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0203 Pla	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	8 119,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0200 Top	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	51 099,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0207 SH	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	18 150,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0201 OF	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	7 260,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	670 605,80	-670 605,80		-670 605,80
90.9074 Sitko (Karviná)						
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0142 JU	90.9074 Sitko (Karviná)		321 7000	0,00	8 954,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0151 VL	90.9074 Sitko (Karviná)		321 7000	0,00	3 460,60
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0150 VL	90.9074 Sitko (Karviná)		321 7000	0,00	3 460,60
90.9074 Sitko (Karviná) celkem:		0,00	15 875,20	-15 875,20		-15 875,20
říjen	298 309,31	2 482 001,95	2 771 401,89	-289 399,94		8 909,37
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0048	TOP 09,převod z účtu			261 7900	155 000,00	0,00
CSsen-18-0051	TOP 09,převod z účtu			261 7900	33 000,00	0,00
CSsen-18-0052	TOP 09,převod z účtu			261 7900	48 000,00	0,00
CSsen-18-0053	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	0,15	0,00
CSsen-18-0053	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	20,00
CSsen-18-0053	POPL.EL.BANK.VNITROB			549 7900	0,00	4,00
CSsen-18-0053	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
CSsen-18-0053	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	38,40
<Neurčené středisko> celkem:		236 000,15	112,40	235 887,75		235 887,75
00.0000 centrála						
CSsen-18-0048	Úhrada: Faktura PD90-18-0209 Suv	00.0000 centrála		321 7900	0,00	9 680,00
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0216 Top	00.0000 centrála		321 7900	0,00	36 782,00
CSsen-18-0051	Úhrada: Faktura PD00-18-0771 Co	00.0000 centrála		321 7900	0,00	21 054,00
CSsen-18-0052	Úhrada: Faktura PD00-18-0757 Ště	00.0000 centrála		321 7900	0,00	30 000,00
CSsen-18-0052	Úhrada: Faktura PD00-18-0780 Adv	00.0000 centrála		321 7900	0,00	17 820,88
00.0000 centrála celkem:		0,00	115 336,88	-115 336,88		-115 336,88
90.9041 Radoměřská (Benešov)						
CSsen-18-0049	Úhrada: Faktura PD90-18-0213 Pla	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	34 928,00
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0215 Da	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	24 448,00
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0217 JIP	90.9041 Radoměřská (Beneš		321 7000	0,00	12 778,00
90.9041 Radoměřská (Benešov) celkem:		0,00	72 154,00	-72 154,00		-72 154,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0049	Úhrada: Faktura PD90-18-0211 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	4 156,86
CSsen-18-0049	Úhrada: Faktura PD90-18-0212 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	9 050,15
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0210 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	4 441,67
CSsen-18-0051	Úhrada: Faktura PD90-18-0214 PR	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	35 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	52 648,68	-52 648,68		-52 648,68
listopad	8 909,37	236 000,15	240 251,96	-4 251,81		4 657,56
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0055	TOP 09,převod z účtu			261 7900	109 000,00	0,00
CSsen-18-0057	TOP 09,převod z účtu			261 7900	14 000,00	0,00
CSsen-18-0058	POPLATEK DEBET.TRANS			549 7900	0,00	25,60
CSsen-18-0058	KREDITNÍ ÚROK			649 7900	0,04	0,00
CSsen-18-0058	POPLATEK EL.VÝPIS			549 7900	0,00	50,00
CSsen-18-0058	POPL.EL.BANK. MEZIBA			549 7900	0,00	16,00
<Neurčené středisko> celkem:		123 000,04	91,60	122 908,44		122 908,44
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0055	Úhrada: Faktura PD90-18-0223 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	32 049,00
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0220 Čes	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	17 997,54
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0219 Čes	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	0,00	17 997,54
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	68 044,08	-68 044,08		-68 044,08
90.9011 Janek (Domažlice)						
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0222 Čes	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	17 863,66
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0221 Čes	90.9011 Janek (Domažlice)		321 7000	0,00	16 662,31
90.9011 Janek (Domažlice) celkem:		0,00	34 525,97	-34 525,97		-34 525,97
90.9023 Dungl (Praha 8)						
CSsen-18-0055	Úhrada: Faktura PD90-18-0224 Top	90.9023 Dungl (Praha 8)		321 7200	0,00	6 950,00

Výběrová kriteria: Konto: 221 0802

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
90.9023 Dungl (Praha 8) celkem:		0,00	6 950,00	-6 950,00		-6 950,00
90.9038 Plch (M. Boleslav)						
CSsen-18-0057	Úhrada: Faktura PD90-18-0225 Čer	90.9038 Plch (M. Boleslav)		321 7000	0,00	14 500,00
90.9038 Plch (M. Boleslav) celkem:		0,00	14 500,00	-14 500,00		-14 500,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0054	Úhrada: Faktura PD90-18-0218 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00	1 060,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	1 060,00	-1 060,00		-1 060,00
prosinec	4 657,56	123 000,04	125 171,65	-2 171,61		2 485,95
Celkem		6 143 011,80	6 140 525,85	2 485,95		2 485,95

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:17:28

Výběrová kriteria: Konto: 221 1122 + Zakazka: s

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek
221 1122 CS - [redacted] - dary					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0060	TOP 09,převod z účtu /částka -1000	00.0000 centrála		261 7000	0,00 / 808 662,99
CSdar-18-0060	TOP 09,převod z účtu /částka -1000	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 191 337,01
00.0000 centrála celkem:		0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
červen	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0107	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7200	0,00 / 1 000 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
srpen	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0128	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7200	0,00 / 1 000 000,00
CSdar-18-0132	TOP 09,převod z účtu /částka -3000	00.0000 centrála		261 7200	0,00 / 253 790,62
CSdar-18-0132	TOP 09,převod z účtu /částka -3000	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 46 209,38
00.0000 centrála celkem:		0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
září	-2 000 000,00	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	-3 300 000,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0136	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7600	0,00 / 500 000,00
CSdar-18-0138	TOP 09,převod z účtu /částka -2600	00.0000 centrála		261 7800	0,00 / 212 644,38
CSdar-18-0138	TOP 09,převod z účtu /částka -2600	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 47 355,62
CSdar-18-0141	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 300 000,00
CSdar-18-0143	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 200 000,00
CSdar-18-0146	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7600	0,00 / 800 000,00
CSdar-18-0150	TOP 09,převod z účtu /částka -1400	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 54 032,42
CSdar-18-0150	TOP 09,převod z účtu /částka -1400	00.0000 centrála		261 7600	0,00 / 85 967,58
CSdar-18-0151	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 210 000,00
CSdar-18-0154	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 72 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	2 482 000,00	-2 482 000,00	-2 482 000,00
říjen	-3 300 000,00	0,00	2 482 000,00	-2 482 000,00	-5 782 000,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0156	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 155 000,00
CSdar-18-0162	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 33 000,00
CSdar-18-0166	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 48 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	236 000,00	-236 000,00	-236 000,00
listopad	-5 782 000,00	0,00	236 000,00	-236 000,00	-6 018 000,00
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
CSdar-18-0183	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 109 000,00
CSdar-18-0187	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		261 7900	0,00 / 14 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	123 000,00	-123 000,00	-123 000,00
prosinec	-6 018 000,00	0,00	123 000,00	-123 000,00	-6 141 000,00
Celkem		0,00	6 141 000,00	-6 141 000,00	-6 141 000,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:53:21

Výběrová kriteria: Konto: 261 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
261 7600 Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 Pavera						
říjen	*Doklad Popis*		*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0036	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	500 000,00
CSsen-18-0042	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	800 000,00
CSsen-18-0045	TOP 09,převod z účtu /částka 1400			221 0802	0,00	85 967,58
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	1 385 967,58	-1 385 967,58		-1 385 967,58
00.0000 centrála						
CSdar-18-0136	TOP 09,převod z účtu		00.0000 centrála	221 1122	500 000,00	0,00
CSdar-18-0146	TOP 09,převod z účtu		00.0000 centrála	221 1122	800 000,00	0,00
CSdar-18-0150	TOP 09,převod z účtu /částka -1400		00.0000 centrála	221 1122	85 967,58	0,00
00.0000 centrála celkem:		1 385 967,58	0,00	1 385 967,58		1 385 967,58
říjen	0,00	1 385 967,58	1 385 967,58	0,00		0,00
Celkem		1 385 967,58	1 385 967,58	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:55:50

Výběrová kriteria: Konto: 314 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
314 7600 Poskytnuté zálohy-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
CSsen-18-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-04	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	12 100,00 / 0,00
PD90-18-0046	Uhrazená záloha PZ-18-040	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	0,00 / 12 100,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
srpen	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
Celkem		12 100,00	12 100,00	0,00	0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:57:16

Výběrová kriteria: Konto: 321 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek
321 7600 Dodavatelé-volby S18 Pavera					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0001	tisk banner, plakát A1, plakát A2	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 4 641,00
PD90-18-0002	inzerce týdeník Region Opavska	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00 / 8 349,00
PD90-18-0004	výlep plakátů 14.-28.6.	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 1 379,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	14 369,00	-14 369,00	-14 369,00
červen	0,00	0,00	14 369,00	-14 369,00	-14 369,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
CSsen-18-0005	Úhrada: Faktura PD90-18-0002 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	8 349,00 / 0,00
CSsen-18-0005	Úhrada: Faktura PD90-18-0001 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	4 641,00 / 0,00
CSsen-18-0006	Úhrada: Faktura PD90-18-0005 VL	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	11 325,60 / 0,00
CSsen-18-0006	Úhrada: Faktura PD90-18-0004 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 379,00 / 0,00
CSsen-18-0009	Úhrada: Faktura PD90-18-0008 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	5 676,00 / 0,00
PD90-18-0005	inzerce Opavský a hlučínský Regio	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00 / 11 325,60
PD90-18-0007	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00 / 10 000,00
PD90-18-0008	tisk pohlednice	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 5 676,00
PD90-18-0009	tisk vizitky	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 908,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		31 370,60	27 909,60	3 461,00	3 461,00
červenec	-14 369,00	31 370,60	27 909,60	3 461,00	-10 908,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0560	Pavera,tisk billboardy	00.0000 centrála		501 7602	0,00 / 2 360,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	2 360,00	-2 360,00	-2 360,00
90.9068 Pavera (Opava)					
CSsen-18-0012	Úhrada: Faktura PD90-18-0007 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	10 000,00 / 0,00
CSsen-18-0013	Úhrada: Faktura PD90-18-0012 Jar	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	4 874,90 / 0,00
CSsen-18-0013	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Ha	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	15 000,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0023 On	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 990,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0018 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 301,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0021 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	12 100,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0022 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	16 535,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0017 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 936,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0020 RE	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 384,00 / 0,00
CSsen-18-0015	Úhrada: Faktura PD90-18-0019 PR	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	54 518,00 / 0,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0028 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	15 000,00 / 0,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0026 SH	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	48 400,00 / 0,00
CSsen-18-0016	Úhrada: Faktura PD90-18-0025 PR	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	10 000,00 / 0,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0032 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	19 215,00 / 0,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0031 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 891,00 / 0,00
PD90-18-0010	nájem raklamních ploch 08-10/2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 30 000,00
PD90-18-0012	občerstvení Setkání s občany	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00 / 4 874,90
PD90-18-0017	tisk plakáty A1	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 1 936,00
PD90-18-0018	tisk vizitky	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 1 301,00
PD90-18-0019	úprava webu	90.9068 Pavera (Opava)		518 7606	0,00 / 54 518,00
PD90-18-0020	výlep plakátů	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 1 384,00
PD90-18-0021	tisk banner	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 12 100,00
PD90-18-0022	tisk banner	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 16 535,00
PD90-18-0023	občerstvení Setkání s občany Štěpá	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00 / 3 990,00
PD90-18-0025	fotografické práce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7610	0,00 / 10 000,00
PD90-18-0026	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7607	0,00 / 48 400,00
PD90-18-0028	administrativní služby	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00 / 15 000,00
PD90-18-0031	tisk A3	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 1 891,00
PD90-18-0032	tisk 20x banner	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00 / 19 215,00

Výběrová kriteria: Konto: 321 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek	
PD90-18-0036	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00	67 082,40
PD90-18-0038	reklama Facebook do 31.7.	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	2 179,00
PD90-18-0039	nájem prostor	90.9068 Pavera (Opava)		518 7605	0,00	4 724,00
PD90-18-0039	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00	800,00
PD90-18-0042	instalace billboardů	90.9068 Pavera (Opava)		518 7603	0,00	8 470,00
PD90-18-0044	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00	581,90
PD90-18-0046	Uhrazená záloha PZ-18-040	90.9068 Pavera (Opava)		314 7600	12 100,00	0,00
PD90-18-0046	nájem reklamních ploch CLV 9-10/2	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	12 100,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		228 244,90	317 082,20	-88 837,30		-88 837,30
srpen	-10 908,00	228 244,90	319 442,20	-91 197,30		-102 105,30
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0066 Big	00.0000 centrála		221 0802	7 622,30	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0070 CZ-	00.0000 centrála		221 0802	18 513,00	0,00
PD90-18-0066	Pavera,nájem reklamních ploch	00.0000 centrála		518 7602	0,00	7 622,30
PD90-18-0070	nájem reklamních ploch	00.0000 centrála		518 7602	0,00	18 513,00
00.0000 centrála celkem:		26 135,30	26 135,30	0,00		0,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0044 Jar	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	581,90	0,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0036 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	67 082,40	0,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0039 IBE	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	5 524,00	0,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0042 OF	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	8 470,00	0,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0053 Ob	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 210,00	0,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0038 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	2 179,00	0,00
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD90-18-0060 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	10 440,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0068 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	23 060,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0009 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	908,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0065 Gra	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 715,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0072 TIS	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 667,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0081 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	2 420,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0077 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 219,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0083 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	121,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0080 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	8 137,00	0,00
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Ha	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	15 000,00	0,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0093 Sm	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	6 335,00	0,00
CSsen-18-0028	Úhrada: Faktura PD90-18-0090 BIT	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 997,00	0,00
CSsen-18-0029	Úhrada: Faktura PD90-18-0082 Bla	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	113 740,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0105 Sen	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	2 550,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0114 Stat	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 600,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0097 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	27 982,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0106 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	10 000,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0099 Age	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	51 604,00	0,00
PD90-18-0053	doprava a pronájem laviček	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	1 210,00
PD90-18-0060	poplatek zábor Opava	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	10 440,00
PD90-18-0065	polokošile	90.9068 Pavera (Opava)		501 7609	0,00	3 715,00
PD90-18-0068	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	23 060,00
PD90-18-0072	tisk letáky A4	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	3 667,00
PD90-18-0077	reklama facebook do 31.8.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	3 219,00
PD90-18-0080	reklama Google Ads do 31.8.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	8 137,00
PD90-18-0081	výlep plakátů Opava	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	2 420,00
PD90-18-0082	nájem Hyper Cube Opava	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	113 740,00
PD90-18-0083	nájem reklamních ploch Hradec nad	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	121,00
PD90-18-0090	tisk letáky	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	1 997,00
PD90-18-0093	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00	6 335,00
PD90-18-0097	reklama facebook do 14.9.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	27 982,00
PD90-18-0099	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00	51 604,00
PD90-18-0105	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		513 7600	0,00	2 550,00
PD90-18-0106	kontaktní kampaň	90.9068 Pavera (Opava)		518 7618	0,00	10 000,00
PD90-18-0107	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	50 000,00

Výběrová kriteria: Konto: 321 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek	
PD90-18-0111	tisk dopisy, obálky	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	117 927,81
PD90-18-0114	poplatek zábor Opava	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	3 600,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		373 542,30	441 724,81	-68 182,51		-68 182,51
září	-102 105,30	399 677,60	467 860,11	-68 182,51		-170 287,81
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD00-18-0560 Astr	00.0000 centrála		221 0802	2 360,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		2 360,00	0,00	2 360,00		2 360,00
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0034	Úhrada: Faktura PD90-18-0111 MO	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	117 927,81	0,00
CSsen-18-0035	Úhrada: Faktura PD90-18-0123 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	17 657,00	0,00
CSsen-18-0036	Úhrada: Faktura PD90-18-0107 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	50 000,00	0,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0139 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	29 718,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0149 LO	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	45 788,80	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0162 Vyd	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	9 583,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0159 Age	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	26 054,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0157 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	27 614,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0164 Mar	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	4 114,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0165 SH	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	19 360,00	0,00
CSsen-18-0041	Úhrada: Faktura PD90-18-0170 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	17 648,71	0,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0179 VL	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	10 381,80	0,00
CSsen-18-0044	Úhrada: Faktura PD90-18-0177 Astr	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	22 748,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0182 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	25 193,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0198 Mě	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	3 700,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0187 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	50 000,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0188 Bla	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	12 100,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0184 PR	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	24 203,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0186 Čuř	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	7 500,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0201 OF	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	7 260,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0208 Kub	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	50 000,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0207 SH	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	18 150,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0203 Pla	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	8 119,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0200 Top	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	51 099,00	0,00
CSsen-18-0046	Úhrada: Faktura PD90-18-0206 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	14 686,68	0,00
PD90-18-0123	reklama Google Ads do 30.9.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	17 657,00
PD90-18-0139	tisk bannery	90.9068 Pavera (Opava)		501 7603	0,00	29 718,00
PD90-18-0149	tisk letáky	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	45 788,80
PD90-18-0157	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	27 614,00
PD90-18-0159	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00	26 054,00
PD90-18-0162	inzerce Region Opavska	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00	9 583,00
PD90-18-0164	tisk plakáty A1	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	4 114,00
PD90-18-0165	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7607	0,00	19 360,00
PD90-18-0170	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7614	0,00	17 648,71
PD90-18-0177	tisk přelep	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	22 748,00
PD90-18-0179	inzerce Opavský a hlučínský region	90.9068 Pavera (Opava)		518 7604	0,00	10 381,80
PD90-18-0182	reklama Google Ads do 13.10.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	25 193,00
PD90-18-0184	podporovatelská kampaň, online re	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	24 203,00
PD90-18-0186	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	7 500,00
PD90-18-0187	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	50 000,00
PD90-18-0188	nájem Hyper Cube Opava	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	12 100,00
PD90-18-0198	poplatek zábor Kravaře	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	3 700,00
PD90-18-0200	reklama facebook do 15.10.2018	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	51 099,00
PD90-18-0201	deinstalace billboardů	90.9068 Pavera (Opava)		518 7603	0,00	7 260,00
PD90-18-0203	výlep plakáty	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	5 324,00
PD90-18-0203	tisk plakáty	90.9068 Pavera (Opava)		501 7601	0,00	2 795,00
PD90-18-0206	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7614	0,00	14 686,68
PD90-18-0207	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		518 7607	0,00	18 150,00
PD90-18-0208	kontaktní kampaň	90.9068 Pavera (Opava)		518 7618	0,00	5 000,00
PD90-18-0208	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)		518 7619	0,00	45 000,00

Výběrová kriteria: Konto: 321 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
PD90-18-0210	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7614	0,00	4 441,67
PD90-18-0211	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7614	0,00	4 156,86
PD90-18-0212	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7614	0,00	9 050,15
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		670 605,80	520 326,67	150 279,13		150 279,13
říjen	-170 287,81	672 965,80	520 326,67	152 639,13		-17 648,68
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0049	Úhrada: Faktura PD90-18-0211 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	4 156,86	0,00
CSsen-18-0049	Úhrada: Faktura PD90-18-0212 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	9 050,15	0,00
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0210 Čes	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	4 441,67	0,00
CSsen-18-0051	Úhrada: Faktura PD90-18-0214 PR	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	35 000,00	0,00
PD90-18-0214	koordinace kampaně, copywritting	90.9068 Pavera (Opava)		518 7608	0,00	35 000,00
PD90-18-0218	výlep plakátů Vítkov	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00	1 060,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		52 648,68	36 060,00	16 588,68		16 588,68
listopad	-17 648,68	52 648,68	36 060,00	16 588,68		-1 060,00
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
CSsen-18-0054	Úhrada: Faktura PD90-18-0218 Tec	90.9068 Pavera (Opava)		221 0802	1 060,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		1 060,00	0,00	1 060,00		1 060,00
prosinec	-1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00		0,00
Celkem		1 385 967,58	1 385 967,58	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:59:02

Výběrová kriteria: Konto: 325 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
325 7600 Ostatní závazky-volby S18 Pavera					
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti / Dal
90.9068 Pavera (Opava)					
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Har	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Mül	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Lor	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kur	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ku	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ku	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 960,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kru	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kle	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Vlk	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kal	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 960,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Hal	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Fra	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Dra	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Dor	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bra	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bit	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bal	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ko	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ka	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Rin	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Te	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Šrá	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sto	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * On	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sn	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Qui	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Po	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pol	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pet	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pet	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pe	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sn	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00078	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-000	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	17 760,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		17 760,00	17 760,00	0,00	0,00
září	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti / Dal
90.9068 Pavera (Opava)					
ID-2018-00081	nájem reklamních ploch, výroba, vol	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 108 000,00
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy banner * Čir	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 480,00
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy pro umístění	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 1 000,00
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy banner * BU	90.9068 Pavera (Opava)		518 7602	0,00 / 960,00
ID-2018-00082	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-000	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	110 440,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		110 440,00	110 440,00	0,00	0,00
říjen	0,00	110 440,00	110 440,00	0,00	0,00
Celkem		128 200,00	128 200,00	0,00	0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:01:13

Výběrová kriteria: Konto: 378 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
378 7600 Jiné pohledávky - darovací smlouvy-volby S18 Pavera						
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118088	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7620	100 000,00	0,00
CSdar-18-0068	Úhrada: Smlouva 118088 Pavera H	00.0000 centrála		221 1122	0,00	100 000,00
00.0000 centrála celkem:		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
červen	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118186	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7620	250 000,00	0,00
CSdar-18-0083	Úhrada: Smlouva 118363 KORIA; D	00.0000 centrála		221 1122	0,00	50 000,00
CSdar-18-0086	Úhrada: Smlouva 118186 Občansk	00.0000 centrála		221 1122	0,00	250 000,00
CSdar-18-0087	Úhrada: Smlouva 118384 Polášek	00.0000 centrála		221 1122	0,00	50 000,00
00.0000 centrála celkem:		250 000,00	350 000,00	-100 000,00		-100 000,00
červenec	0,00	250 000,00	350 000,00	-100 000,00		-100 000,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118308	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	49 500,00	0,00
118308	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	5 500,00	0,00
118309	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	9 500,00	0,00
118309	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	85 500,00	0,00
118363	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	5 000,00	0,00
118363	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	45 000,00	0,00
118364	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	5 000,00	0,00
118364	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	45 000,00	0,00
118383	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	5 000,00	0,00
118383	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	45 000,00	0,00
118384	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	45 000,00	0,00
118384	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	5 000,00	0,00
118401	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	3 000,00	0,00
118401	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	27 000,00	0,00
CSdar-18-0091	Úhrada: Smlouva 118528 Starostov	00.0000 centrála		221 1122	0,00	250 000,00
CSdar-18-0094	Úhrada: Smlouva 118309 TRISOL f	00.0000 centrála		221 1122	0,00	95 000,00
CSdar-18-0094	Úhrada: Smlouva 118308 BEIDEA;	00.0000 centrála		221 1122	0,00	55 000,00
CSdar-18-0096	Úhrada: Smlouva 118383 Polášek	00.0000 centrála		221 1122	0,00	50 000,00
CSdar-18-0099	Úhrada: Smlouva 118364 Bortlík M	00.0000 centrála		221 1122	0,00	50 000,00
CSdar-18-0106	Úhrada: Smlouva 118468 Šimeček	00.0000 centrála		221 1122	0,00	20 000,00
CSdar-18-0109	Úhrada: Smlouva 118401 LANEX;	00.0000 centrála		221 1122	0,00	30 000,00
00.0000 centrála celkem:		380 000,00	550 000,00	-170 000,00		-170 000,00
srpen	-100 000,00	380 000,00	550 000,00	-170 000,00		-270 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118468	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	2 000,00	0,00
118468	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	18 000,00	0,00
118470	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7629	900,00	0,00
118470	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7621	100,00	0,00
118486	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7610	960,00	0,00
118487	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7610	1 000,00	0,00
118488	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7610	480,00	0,00
118489	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7610	108 000,00	0,00
118528	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7620	250 000,00	0,00
CSdar-18-0123	Úhrada: Smlouva 118470 Ovesný K	00.0000 centrála		221 1122	0,00	1 000,00
00.0000 centrála celkem:		381 440,00	1 000,00	380 440,00		380 440,00
září	-270 000,00	381 440,00	1 000,00	380 440,00		110 440,00

Výběrová kriteria: Konto: 378 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek	
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118489	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	0,00	108 000,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118486	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	0,00	960,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118488	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	0,00	480,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118487	90.9068 Pavera (Opava)		395 7600	0,00	1 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	110 440,00	-110 440,00		-110 440,00
říjen	110 440,00	0,00	110 440,00	-110 440,00		0,00
Celkem		1 111 440,00	1 111 440,00	0,00		0,00

378 7610 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy-volby S18 Pavera					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
218001	Dar nepeněžní * Quisková Dagmar,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Rinka Erich, Krava	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Sněhota Petr, Krav	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Sněhota Rudolf, C	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Stoček Rostislav,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Šrámková Pavla, C	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Teuer Josef, Velké	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Pospiech Alons, V	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Polášek Vlastislav,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Petřík Michal, Doln	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Peterek Karel, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Pečinka Rostislav,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Paverová Eva, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Pavera Martin, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kašný Gerhard, Ko	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	960,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Drastíková Bohdan	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Bitomský Richard,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Vlk Jaroslav, Třebo	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Brady Pavla, Opav	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Dorušák Jan, Bolat	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Frankl Milan, Opav	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Halfar Petr, Sudice	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Papuga Tomáš, Bo	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kaluscha Vladka,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Onderková Jana,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Klemens Karel, Kr	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kocián Kurt, Bohus	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Krupa Karel, Bělá,	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kubný Jiří, Kravaře	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	960,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kubný Miroslav, St	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Kurka Martin, Štěp	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Lorková Andrea, Z	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Müller Tomáš, Dol	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Balarin Lukáš, Bol	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
218001	Dar nepeněžní * Harasim Milan, Ště	90.9068 Pavera (Opava)	682 7610	480,00	0,00
ID-2018-00078	Úhrada: Smlouva 218001	90.9068 Pavera (Opava)	395 7600	0,00	17 760,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		17 760,00	17 760,00	0,00		0,00
září	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00		0,00
Celkem		17 760,00	17 760,00	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:03:08

Výběrová kriteria: Konto: 395 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
395 7600 Vnitřní zúčtování-volby S18 Pavera						
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
90.9068 Pavera (Opava)						
ID-2018-00078	Úhrada: Smlouva 218001	90.9068 Pavera (Opava)		378 7610	17 760,00	0,00
ID-2018-00078	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-000	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	0,00	17 760,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		17 760,00	17 760,00	0,00		0,00
září	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00		0,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
90.9068 Pavera (Opava)						
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118486	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	960,00	0,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118487	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	1 000,00	0,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118488	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	480,00	0,00
ID-2018-00082	Úhrada: Smlouva 118489	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	108 000,00	0,00
ID-2018-00082	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-000	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	0,00	110 440,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		110 440,00	110 440,00	0,00		0,00
říjen	0,00	110 440,00	110 440,00	0,00		0,00
Celkem		128 200,00	128 200,00	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:04:40

Výběrová kriteria: Konto: 501 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
501 7601 Letáky, plakáty, brožury-volby S18 Pavera					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0001	tisk banner, plakát A1, plakát A2	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	4 641,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		4 641,00	0,00	4 641,00	4 641,00
červen	0,00	4 641,00	0,00	4 641,00	4 641,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0008	tisk pohlednice	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	5 676,00 / 0,00
PD90-18-0009	tisk vizitky	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	908,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		6 584,00	0,00	6 584,00	6 584,00
červenec	4 641,00	6 584,00	0,00	6 584,00	11 225,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0017	tisk plakáty A1	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 936,00 / 0,00
PD90-18-0018	tisk vizitky	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 301,00 / 0,00
PD90-18-0021	tisk banner	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	12 100,00 / 0,00
PD90-18-0022	tisk banner	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	16 535,00 / 0,00
PD90-18-0031	tisk A3	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 891,00 / 0,00
PD90-18-0032	tisk 20x banner	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	19 215,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		52 978,00	0,00	52 978,00	52 978,00
srpen	11 225,00	52 978,00	0,00	52 978,00	64 203,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0072	tisk letáky A4	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 667,00 / 0,00
PD90-18-0090	tisk letáky	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 997,00 / 0,00
PD90-18-0111	tisk dopisy, obálky	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	117 927,81 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		123 591,81	0,00	123 591,81	123 591,81
září	64 203,00	123 591,81	0,00	123 591,81	187 794,81
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0149	tisk letáky	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	45 788,80 / 0,00
PD90-18-0164	tisk plakáty A1	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	4 114,00 / 0,00
PD90-18-0177	tisk přelep	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	22 748,00 / 0,00
PD90-18-0203	tisk plakáty	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	2 795,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		75 445,80	0,00	75 445,80	75 445,80
říjen	187 794,81	75 445,80	0,00	75 445,80	263 240,61
Celkem		263 240,61	0,00	263 240,61	263 240,61
501 7602 OOH výroba - plakáty, billboardy-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD00-18-0560	Pavera,tisk billboardy	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	2 360,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00
srpen	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00
Celkem		2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00
501 7603 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB-volby S18 Pavera					
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0139	tisk bannery	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	29 718,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		29 718,00	0,00	29 718,00	29 718,00
říjen	0,00	29 718,00	0,00	29 718,00	29 718,00
Celkem		29 718,00	0,00	29 718,00	29 718,00

Výběrová kriteria: Konto: 501 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		
501 7609 Dárkové předměty drobné-volby S18 Pavera					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0065	polokošile	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 715,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		3 715,00	0,00	3 715,00	3 715,00
září	0,00	3 715,00	0,00	3 715,00	3 715,00
Celkem		3 715,00	0,00	3 715,00	3 715,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:06:35

Výběrová kriteria: Konto: 513 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
513 7600 Catering - občerstvení-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0012	občerstvení Setkání s občany	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	4 874,90 / 0,00
PD90-18-0023	občerstvení Setkání s občany Štěpá	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 990,00 / 0,00
PD90-18-0039	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	800,00 / 0,00
PD90-18-0044	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	581,90 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		10 246,80	0,00	10 246,80	10 246,80
srpen	0,00	10 246,80	0,00	10 246,80	10 246,80
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0093	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	6 335,00 / 0,00
PD90-18-0105	občerstvení	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	2 550,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		8 885,00	0,00	8 885,00	8 885,00
září	10 246,80	8 885,00	0,00	8 885,00	19 131,80
Celkem		19 131,80	0,00	19 131,80	19 131,80

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:08:36

Výběrová kriteria: Konto: 518 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7602 OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 Pavera					
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti / Dal
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0004	výlep plakátů 14.-28.6.	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 379,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00
červen	0,00	1 379,00	0,00	1 379,00	1 379,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti / Dal
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0010	nájem raklamních ploch 08-10/2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	30 000,00 / 0,00
PD90-18-0020	výlep plakátů	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 384,00 / 0,00
PD90-18-0046	nájem reklamních ploch CLV 9-10/2	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	12 100,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		43 484,00	0,00	43 484,00	43 484,00
srpen	1 379,00	43 484,00	0,00	43 484,00	44 863,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti / Dal
90.9068 Pavera (Opava)					
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Po	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Mül	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * On	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pa	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pe	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pet	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Lor	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pol	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ku	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	960,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Qui	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sn	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sto	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Šrá	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Pet	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Hal	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Vlk	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ko	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bal	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bit	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Bra	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Dor	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kur	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Fra	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Te	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Har	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kal	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	960,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ka	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kle	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Kru	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Sn	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Ku	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Dra	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
ID-2018-00077	nájem reklamní plochy banner * Rin	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00 / 0,00
PD90-18-0053	doprava a pronájem laviček	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 210,00 / 0,00
PD90-18-0060	poplatek zábor Opava	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	10 440,00 / 0,00
PD90-18-0066	Pavera,nájem reklamních ploch	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	7 622,30 / 0,00
PD90-18-0070	nájem reklamních ploch	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	18 513,00 / 0,00
PD90-18-0081	výlep plakátů Opava	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	2 420,00 / 0,00

Výběrová kriteria: Konto: 518 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
PD90-18-0082	nájem Hyper Cube Opava	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	113 740,00	0,00
PD90-18-0083	nájem reklamních ploch Hradec nad	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	121,00	0,00
PD90-18-0114	poplatek zábor Opava	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 600,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		175 426,30	0,00	175 426,30		175 426,30
září	44 863,00	175 426,30	0,00	175 426,30		220 289,30
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy banner * BU	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	960,00	0,00
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy pro umístění	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	1 000,00	0,00
ID-2018-00081	nájem reklamní plochy banner * Čir	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	480,00	0,00
ID-2018-00081	nájem reklamních ploch, výroba, vol	90.9068 Pavera (Opava)		325 7600	108 000,00	0,00
PD90-18-0188	nájem Hyper Cube Opava	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	12 100,00	0,00
PD90-18-0198	poplatek zábor Kravaře	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 700,00	0,00
PD90-18-0203	výlep plakáty	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	5 324,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		131 564,00	0,00	131 564,00		131 564,00
říjen	220 289,30	131 564,00	0,00	131 564,00		351 853,30
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
PD90-18-0218	výlep plakátů Vítkov	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	1 060,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		1 060,00	0,00	1 060,00		1 060,00
listopad	351 853,30	1 060,00	0,00	1 060,00		352 913,30
Celkem		352 913,30	0,00	352 913,30		352 913,30

518 7603 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení-volby S18 Pavera						
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
PD90-18-0042	instalace billboardů	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	8 470,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		8 470,00	0,00	8 470,00		8 470,00
srpen	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00		8 470,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
PD90-18-0201	deinstalace billboardů	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	7 260,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		7 260,00	0,00	7 260,00		7 260,00
říjen	8 470,00	7 260,00	0,00	7 260,00		15 730,00
Celkem		15 730,00	0,00	15 730,00		15 730,00

Výběrová kriteria: Konto: 518 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		

518 7604 Inzerce tištěná-volby S18 Pavera

červen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0002	inzerce týdeník Region Opavska	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	8 349,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		8 349,00	0,00	8 349,00	8 349,00
červen	0,00	8 349,00	0,00	8 349,00	8 349,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0005	inzerce Opavský a hlučínský Regio	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	11 325,60	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		11 325,60	0,00	11 325,60	11 325,60
červenec	8 349,00	11 325,60	0,00	11 325,60	19 674,60
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0036	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	67 082,40	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		67 082,40	0,00	67 082,40	67 082,40
srpen	19 674,60	67 082,40	0,00	67 082,40	86 757,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0099	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	51 604,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		51 604,00	0,00	51 604,00	51 604,00
září	86 757,00	51 604,00	0,00	51 604,00	138 361,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0159	inzerce	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	26 054,00	0,00
PD90-18-0162	inzerce Region Opavska	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	9 583,00	0,00
PD90-18-0179	inzerce Opavský a hlučínský region	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	10 381,80	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		46 018,80	0,00	46 018,80	46 018,80
říjen	138 361,00	46 018,80	0,00	46 018,80	184 379,80
Celkem		184 379,80	0,00	184 379,80	184 379,80

518 7605 Eventy - zajištění setkání, akcí-volby S18 Pavera

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0039	nájem prostor	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	4 724,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		4 724,00	0,00	4 724,00	4 724,00
srpen	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	4 724,00
Celkem		4 724,00	0,00	4 724,00	4 724,00

518 7606 Webové stránky - úprava, provoz-volby S18 Pavera

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0019	úprava webu	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	54 518,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		54 518,00	0,00	54 518,00	54 518,00
srpen	0,00	54 518,00	0,00	54 518,00	54 518,00
Celkem		54 518,00	0,00	54 518,00	54 518,00

Výběrová kriteria: Konto: 518 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7607 Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0026	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	48 400,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		48 400,00	0,00	48 400,00	48 400,00
srpen	0,00	48 400,00	0,00	48 400,00	48 400,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0165	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	19 360,00 / 0,00
PD90-18-0207	grafické práce	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	18 150,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		37 510,00	0,00	37 510,00	37 510,00
říjen	48 400,00	37 510,00	0,00	37 510,00	85 910,00
Celkem		85 910,00	0,00	85 910,00	85 910,00
518 7608 On-line reklama-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0038	reklama Facebook do 31.7.	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	2 179,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		2 179,00	0,00	2 179,00	2 179,00
srpen	0,00	2 179,00	0,00	2 179,00	2 179,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0077	reklama facebook do 31.8.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	3 219,00 / 0,00
PD90-18-0080	reklama Google Ads do 31.8.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	8 137,00 / 0,00
PD90-18-0097	reklama facebook do 14.9.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	27 982,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		39 338,00	0,00	39 338,00	39 338,00
září	2 179,00	39 338,00	0,00	39 338,00	41 517,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0123	reklama Google Ads do 30.9.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	17 657,00 / 0,00
PD90-18-0182	reklama Google Ads do 13.10.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	25 193,00 / 0,00
PD90-18-0184	podporovatelská kampaň, online re	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	24 203,00 / 0,00
PD90-18-0200	reklama facebook do 15.10.2018	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	51 099,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		118 152,00	0,00	118 152,00	118 152,00
říjen	41 517,00	118 152,00	0,00	118 152,00	159 669,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0214	koordinace kampaně, copywritting	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	35 000,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
listopad	159 669,00	35 000,00	0,00	35 000,00	194 669,00
Celkem		194 669,00	0,00	194 669,00	194 669,00
518 7610 Fotografické služby-volby S18 Pavera					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0025	fotografické práce	90.9068 Pavera (Opava)		321 7600	10 000,00 / 0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
srpen	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Celkem		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Výběrová kriteria: Konto: 518 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		

518 7614 Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 Pavera

říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0170	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	17 648,71	0,00
PD90-18-0206	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	14 686,68	0,00
PD90-18-0210	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	4 441,67	0,00
PD90-18-0211	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	4 156,86	0,00
PD90-18-0212	roznos novin	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	9 050,15	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		49 984,07	0,00	49 984,07	49 984,07
říjen	0,00	49 984,07	0,00	49 984,07	49 984,07
Celkem		49 984,07	0,00	49 984,07	49 984,07

518 7618 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k.-volby S18 Pavera

září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0106	kontaktní kampaň	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	10 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
září	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0208	kontaktní kampaň	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	5 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
říjen	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Celkem		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

518 7619 Ostatní služby-volby S18 Pavera

červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0007	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	10 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
červenec	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0028	administrativní služby	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	15 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
srpen	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0068	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	23 060,00	0,00
PD90-18-0107	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	50 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		73 060,00	0,00	73 060,00	73 060,00
září	25 000,00	73 060,00	0,00	73 060,00	98 060,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)					
PD90-18-0157	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	27 614,00	0,00
PD90-18-0186	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	7 500,00	0,00
PD90-18-0187	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	50 000,00	0,00
PD90-18-0208	koordinace kampaně	90.9068 Pavera (Opava)	321 7600	45 000,00	0,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		130 114,00	0,00	130 114,00	130 114,00
říjen	98 060,00	130 114,00	0,00	130 114,00	228 174,00
Celkem		228 174,00	0,00	228 174,00	228 174,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:13:51

Výběrová kriteria: Konto: 682 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

682 7610 Dar nepeněžní 100%-volby S18 Pavera

září	Doklad	Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Dal
90.9068 Pavera (Opava)						
118486		Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)	378 7600	0,00	960,00
118487		Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)	378 7600	0,00	1 000,00
118488		Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)	378 7600	0,00	480,00
118489		Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)	378 7600	0,00	108 000,00
218001		Dar nepeněžní * Petřík Michal, Doln	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Peterek Karel, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Pečinka Rostislav,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Paverová Eva, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kubný Miroslav, St	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Polášek Vlastislav,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kurka Martin, Štěp	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Pospiech Alons, V	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Papuga Tomáš, Bo	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Onderková Jana,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Müller Tomáš, Dol	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Pavera Martin, Kra	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Harasim Milan, Ště	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Drastíková Bohdan	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Balarin Lukáš, Bol	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Bitomský Richard,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Brady Pavla, Opav	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Dorušák Jan, Bolat	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Lorková Andrea, Z	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Halfar Petr, Sudice	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Sněhota Petr, Krav	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kaluscha Vladka,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kašný Gerhard, Ko	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	960,00
218001		Dar nepeněžní * Klemens Karel, Kr	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kocián Kurt, Bohus	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Krupa Karel, Bělá,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Kubný Jiří, Kravaře	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	960,00
218001		Dar nepeněžní * Frankl Milan, Opav	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Rinka Erich, Krava	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Sněhota Rudolf, C	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Stoček Rostislav,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Šrámková Pavla, C	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Teuer Josef, Velké	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Vlk Jaroslav, Třebo	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
218001		Dar nepeněžní * Quisková Dagmar,	90.9068 Pavera (Opava)	378 7610	0,00	480,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:			0,00	128 200,00	-128 200,00	-128 200,00
září	0,00		0,00	128 200,00	-128 200,00	-128 200,00
Celkem			0,00	128 200,00	-128 200,00	-128 200,00

Výběrová kriteria: Konto: 682 76xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		

682 7620 Dar přijatý 100%-volby S18 Pavera

červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
118088	Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	100 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
červen	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
118186	Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	250 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	250 000,00	-250 000,00		-250 000,00
červenec	-100 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00		-350 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
118528	Darovací smlouva - 100%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	250 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	250 000,00	-250 000,00		-250 000,00
září	-350 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00		-600 000,00
Celkem		0,00	600 000,00	-600 000,00		-600 000,00

682 7621 Dar přijatý 10% centrála (FS)-volby S18 Pavera

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118308	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	5 500,00
118309	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	9 500,00
118363	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	5 000,00
118364	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	5 000,00
118383	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	5 000,00
118384	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	5 000,00
118401	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	3 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	38 000,00	-38 000,00		-38 000,00
srpen	0,00	0,00	38 000,00	-38 000,00		-38 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
118468	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	2 000,00
118470	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7600	0,00	100,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	2 100,00	-2 100,00		-2 100,00
září	-38 000,00	0,00	2 100,00	-2 100,00		-40 100,00
Celkem		0,00	40 100,00	-40 100,00		-40 100,00

682 7629 Dar přijatý 90%-volby S18 Pavera

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
118308	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	49 500,00
118309	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	85 500,00
118363	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	45 000,00
118364	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	45 000,00
118383	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	45 000,00
118384	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	45 000,00
118401	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	27 000,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	342 000,00	-342 000,00		-342 000,00
srpen	0,00	0,00	342 000,00	-342 000,00		-342 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9068 Pavera (Opava)						
118468	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	18 000,00
118470	Darovací smlouva - 90%	90.9068 Pavera (Opava)		378 7600	0,00	900,00
90.9068 Pavera (Opava) celkem:		0,00	18 900,00	-18 900,00		-18 900,00
září	-342 000,00	0,00	18 900,00	-18 900,00		-360 900,00
Celkem		0,00	360 900,00	-360 900,00		-360 900,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:54:11

Výběrová kriteria: Konto: 261 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
261 7900 Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 obecné						
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0001	TOP 09,převod z účtu /částka 1000			221 0802	0,00	191 337,01
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	191 337,01	-191 337,01		-191 337,01
00.0000 centrála						
CSdar-18-0060	TOP 09,převod z účtu /částka -1000	00.0000 centrála		221 1122	191 337,01	0,00
00.0000 centrála celkem:		191 337,01	0,00	191 337,01		191 337,01
červen	0,00	191 337,01	191 337,01	0,00		0,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0033	TOP 09,převod z účtu /částka 3000			221 0802	0,00	46 209,38
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	46 209,38	-46 209,38		-46 209,38
00.0000 centrála						
CSdar-18-0132	TOP 09,převod z účtu /částka -3000	00.0000 centrála		221 1122	46 209,38	0,00
00.0000 centrála celkem:		46 209,38	0,00	46 209,38		46 209,38
září	0,00	46 209,38	46 209,38	0,00		0,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0038	TOP 09,převod z účtu /částka 2600			221 0802	0,00	47 355,62
CSsen-18-0039	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	300 000,00
CSsen-18-0040	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	200 000,00
CSsen-18-0045	TOP 09,převod z účtu /částka 1400			221 0802	0,00	54 032,42
CSsen-18-0046	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	210 000,00
CSsen-18-0047	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	72 000,00
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	883 388,04	-883 388,04		-883 388,04
00.0000 centrála						
CSdar-18-0138	TOP 09,převod z účtu /částka -2600	00.0000 centrála		221 1122	47 355,62	0,00
CSdar-18-0141	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	300 000,00	0,00
CSdar-18-0143	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	200 000,00	0,00
CSdar-18-0150	TOP 09,převod z účtu /částka -1400	00.0000 centrála		221 1122	54 032,42	0,00
CSdar-18-0151	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	210 000,00	0,00
CSdar-18-0154	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	72 000,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		883 388,04	0,00	883 388,04		883 388,04
říjen	0,00	883 388,04	883 388,04	0,00		0,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0048	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	155 000,00
CSsen-18-0051	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	33 000,00
CSsen-18-0052	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	48 000,00
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	236 000,00	-236 000,00		-236 000,00
00.0000 centrála						
CSdar-18-0156	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	155 000,00	0,00
CSdar-18-0162	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	33 000,00	0,00
CSdar-18-0166	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	48 000,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		236 000,00	0,00	236 000,00		236 000,00
listopad	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00		0,00
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0055	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	109 000,00
CSsen-18-0057	TOP 09,převod z účtu			221 0802	0,00	14 000,00
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	123 000,00	-123 000,00		-123 000,00
00.0000 centrála						
CSdar-18-0183	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	109 000,00	0,00

Výběrová kriteria: Konto: 261 79xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
CSdar-18-0187	TOP 09,převod z účtu	00.0000 centrála		221 1122	14 000,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		123 000,00	0,00	123 000,00		123 000,00
prosinec	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00		0,00
Celkem		1 479 934,43	1 479 934,43	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:58:04

Výběrová kriteria: Konto: 321 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
321 7900 Dodavatelé-volby S18 obecné						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
00.0000 centrála						
CSsen-18-0001	Úhrada: Faktura PD00-18-0330 Big	00.0000 centrála		221 0802	594 049,50	0,00
CSsen-18-0002	Úhrada: Faktura PD00-18-0386 Hus	00.0000 centrála		221 0802	49 489,00	0,00
CSsen-18-0003	Úhrada: Faktura PD00-18-0342 Astr	00.0000 centrála		221 0802	15 718,00	0,00
PD00-18-0330	nájem reklamních ploch, 1.6.-28.6.2	00.0000 centrála		518 7902	0,00	594 049,50
PD00-18-0342	tisk billboardy 15x /obecné sdělení	00.0000 centrála		501 7901	0,00	15 718,00
PD00-18-0386	postprodukce video spotu BACK2T	00.0000 centrála		518 7911	0,00	49 489,00
00.0000 centrála celkem:		659 256,50	659 256,50	0,00		0,00
červen	0,00	659 256,50	659 256,50	0,00		0,00
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
00.0000 centrála						
CSsen-18-0009	Úhrada: Faktura PD00-18-0459 Gal	00.0000 centrála		221 0802	22 950,00	0,00
PD00-18-0452	reklamní kampaň Facebook celostá	00.0000 centrála		518 7908	0,00	39 698,00
PD00-18-0459	catering 14.6. Café Louvre zahájení	00.0000 centrála		513 7900	0,00	22 950,00
PD00-18-0485	grafické práce - topcards	00.0000 centrála		518 7907	0,00	40 000,00
PD00-18-0489	tisk 1000xletáky	00.0000 centrála		501 7901	0,00	5 070,00
00.0000 centrála celkem:		22 950,00	107 718,00	-84 768,00		-84 768,00
červenec	0,00	22 950,00	107 718,00	-84 768,00		-84 768,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
00.0000 centrála						
CSsen-18-0014	Úhrada: Faktura PD00-18-0485 Trá	00.0000 centrála		221 0802	40 000,00	0,00
CSsen-18-0014	Úhrada: Faktura PD00-18-0489 Astr	00.0000 centrála		221 0802	5 070,00	0,00
PD00-18-0531	tisk samolepky	00.0000 centrála		501 7903	0,00	20 159,00
PD00-18-0531	tisk samolepky	00.0000 centrála		501 7903	0,00	593,00
PD00-18-0531	tisk samolepky	00.0000 centrála		501 7903	0,00	5 929,00
PD00-18-0551	balíčky hracích karet	00.0000 centrála		501 7909	0,00	24 049,00
PD00-18-0567	osvětlovač natáčení spotu Top Card	00.0000 centrála		518 7911	0,00	2 000,00
PD00-18-0569	fotografické práce kampaň	00.0000 centrála		518 7910	0,00	1 500,00
00.0000 centrála celkem:		45 070,00	54 230,00	-9 160,00		-9 160,00
srpen	-84 768,00	45 070,00	54 230,00	-9 160,00		-93 928,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dal
00.0000 centrála						
CSsen-18-0023	Úhrada: Faktura PD00-18-0551 Gra	00.0000 centrála		221 0802	24 049,00	0,00
CSsen-18-0027	Úhrada: Faktura PD90-18-0056 Hus	00.0000 centrála		221 0802	3 025,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0098 Kre	00.0000 centrála		221 0802	20 000,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0095 Trá	00.0000 centrála		221 0802	10 000,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0591 Astr	00.0000 centrála		221 0802	5 554,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0531 Astr	00.0000 centrála		221 0802	26 681,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0569 Pra	00.0000 centrála		221 0802	1 500,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0567 Kub	00.0000 centrála		221 0802	2 000,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0613 For	00.0000 centrála		221 0802	6 925,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0628 PÍS	00.0000 centrála		221 0802	20 000,00	0,00
CSsen-18-0033	Úhrada: Faktura PD00-18-0589 Biof	00.0000 centrála		221 0802	1 854,00	0,00
PD00-18-0589	nájem techniky natáčení klipu	00.0000 centrála		518 7919	0,00	1 854,00
PD00-18-0591	tisk letáky	00.0000 centrála		501 7901	0,00	5 554,00
PD00-18-0613	grafické práce	00.0000 centrála		518 7907	0,00	6 925,00
PD00-18-0628	občerstvení	00.0000 centrála		513 7900	0,00	12 921,00
PD00-18-0628	nájem, personál, úklid, energie	00.0000 centrála		518 7905	0,00	7 079,00
PD00-18-0644	grafické práce	00.0000 centrála		518 7919	0,00	44 100,00
PD00-18-0644	tvorba videa	00.0000 centrála		518 7919	0,00	5 000,00
PD00-18-0645	grafické práce	00.0000 centrála		518 7907	0,00	30 000,00
PD90-18-0056	video spot	00.0000 centrála		518 7911	0,00	3 025,00

Výběrová kriteria: Konto: 321 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek	
PD90-18-0095	grafické práce	00.0000 centrála		518 7907	0,00	10 000,00
PD90-18-0098	školení senátorů	00.0000 centrála		518 7919	0,00	20 000,00
PD90-18-0109	catering Mánes 23.9.2018	00.0000 centrála		513 7900	0,00	50 110,00
00.0000 centrála celkem:		121 588,00	196 568,00	-74 980,00		-74 980,00
32.0000 PLZ						
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0103 Plz	32.0000 PLZ		221 0802	4 612,50	0,00
PD90-18-0103	nájem prostor	32.0000 PLZ		518 7919	0,00	1 512,50
PD90-18-0103	občerstvení	32.0000 PLZ		518 7919	0,00	3 100,00
32.0000 PLZ celkem:		4 612,50	4 612,50	0,00		0,00
září	-93 928,00	126 200,50	201 180,50	-74 980,00		-168 908,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
CSsen-18-0035	Úhrada: Faktura PD90-18-0109 MA	00.0000 centrála		221 0802	50 110,00	0,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0129 Ště	00.0000 centrála		221 0802	7 000,00	0,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0128 PR	00.0000 centrála		221 0802	30 000,00	0,00
CSsen-18-0038	Úhrada: Faktura PD90-18-0131 Top	00.0000 centrála		221 0802	15 096,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0645 Ště	00.0000 centrála		221 0802	30 000,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0690 Hla	00.0000 centrála		221 0802	42 000,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0699 Falt	00.0000 centrála		221 0802	10 000,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0452 Top	00.0000 centrála		221 0802	39 698,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD00-18-0644 Ště	00.0000 centrála		221 0802	49 100,00	0,00
CSsen-18-0040	Úhrada: Faktura PD90-18-0154 Kre	00.0000 centrála		221 0802	57 500,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD00-18-0713 Bla	00.0000 centrála		221 0802	103 332,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0192 Pet	00.0000 centrála		221 0802	18 150,00	0,00
CSsen-18-0047	Úhrada: Faktura PD00-18-0715 Falt	00.0000 centrála		221 0802	55 000,00	0,00
PD00-18-0690	PR texty	00.0000 centrála		518 7919	0,00	42 000,00
PD00-18-0699	koordinace kampaně	00.0000 centrála		518 7919	0,00	10 000,00
PD00-18-0713	cateringové služby očekávání výsle	00.0000 centrála		513 7900	0,00	103 332,00
PD00-18-0715	koordinace kampaně	00.0000 centrála		518 7919	0,00	55 000,00
PD90-18-0128	copywriting, správa sociálních sítí	00.0000 centrála		518 7908	0,00	30 000,00
PD90-18-0129	web back2top.cz	00.0000 centrála		518 7906	0,00	7 000,00
PD90-18-0131	reklama facebook do 30.9.2018	00.0000 centrála		518 7908	0,00	15 096,00
PD90-18-0154	analýza senátní kampaně - kandidát	00.0000 centrála		518 7919	0,00	57 500,00
PD90-18-0192	správa online kampaně	00.0000 centrála		518 7908	0,00	18 150,00
PD90-18-0209	nájem prostor Velkopřevorský palác	00.0000 centrála		518 7905	0,00	9 680,00
00.0000 centrála celkem:		506 986,00	347 758,00	159 228,00		159 228,00
říjen	-168 908,00	506 986,00	347 758,00	159 228,00		-9 680,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála						
CSsen-18-0048	Úhrada: Faktura PD90-18-0209 Suv	00.0000 centrála		221 0802	9 680,00	0,00
CSsen-18-0050	Úhrada: Faktura PD90-18-0216 Top	00.0000 centrála		221 0802	36 782,00	0,00
CSsen-18-0051	Úhrada: Faktura PD00-18-0771 Co	00.0000 centrála		221 0802	21 054,00	0,00
CSsen-18-0052	Úhrada: Faktura PD00-18-0780 Adv	00.0000 centrála		221 0802	17 820,88	0,00
CSsen-18-0052	Úhrada: Faktura PD00-18-0757 Ště	00.0000 centrála		221 0802	30 000,00	0,00
PD00-18-0757	grafické práce	00.0000 centrála		518 7907	0,00	30 000,00
PD00-18-0771	nájem techniky 6.10. očekávání výsl	00.0000 centrála		518 7905	0,00	21 054,00
PD00-18-0780	odeslané SMS - výzva k volbám 10/	00.0000 centrála		518 7914	0,00	17 820,88
PD90-18-0216	reklama facebook do 7.10.2018	00.0000 centrála		518 7908	0,00	36 782,00
00.0000 centrála celkem:		115 336,88	105 656,88	9 680,00		9 680,00
listopad	-9 680,00	115 336,88	105 656,88	9 680,00		0,00
Celkem		1 475 799,88	1 475 799,88	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:05:45

Výběrová kriteria: Konto: 501 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
501 7901 Letáky, plakáty, brožury-volby S18 obecné					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0342	tisk billboardy 15x /obecné sdělení	00.0000 centrála		321 7900	15 718,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		15 718,00	0,00	15 718,00	15 718,00
červen	0,00	15 718,00	0,00	15 718,00	15 718,00
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0489	tisk 1000xletáky	00.0000 centrála		321 7900	5 070,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00
červenec	15 718,00	5 070,00	0,00	5 070,00	20 788,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0591	tisk letáky	00.0000 centrála		321 7900	5 554,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		5 554,00	0,00	5 554,00	5 554,00
září	20 788,00	5 554,00	0,00	5 554,00	26 342,00
Celkem		26 342,00	0,00	26 342,00	26 342,00
501 7903 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB-volby S18 obecné					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0531	tisk samolepky	00.0000 centrála		321 7900	20 159,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		20 159,00	0,00	20 159,00	20 159,00
10.0000 PHA					
PD00-18-0531	tisk samolepky	10.0000 PHA		321 7900	5 929,00 / 0,00
10.0000 PHA celkem:		5 929,00	0,00	5 929,00	5 929,00
52.5210 Hradec Králové					
PD00-18-0531	tisk samolepky	52.5210 Hradec Králové		321 7900	593,00 / 0,00
52.5210 Hradec Králové celkem:		593,00	0,00	593,00	593,00
srpen	0,00	26 681,00	0,00	26 681,00	26 681,00
Celkem		26 681,00	0,00	26 681,00	26 681,00
501 7909 Dárkové předměty drobné-volby S18 obecné					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0551	balíčky hracích karet	00.0000 centrála		321 7900	24 049,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		24 049,00	0,00	24 049,00	24 049,00
srpen	0,00	24 049,00	0,00	24 049,00	24 049,00
Celkem		24 049,00	0,00	24 049,00	24 049,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:07:02

Výběrová kriteria: Konto: 513 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
513 7900 Catering - občerstvení-volby S18 obecné					
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0459	catering 14.6. Café Louvre zahájení	00.0000 centrála		321 7900	22 950,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		22 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00
červenec	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0628	občerstvení	00.0000 centrála		321 7900	12 921,00 / 0,00
PD90-18-0109	catering Mánes 23.9.2018	00.0000 centrála		321 7900	50 110,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00
září	22 950,00	63 031,00	0,00	63 031,00	85 981,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0713	cateringové služby očekávání výsle	00.0000 centrála		321 7900	103 332,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		103 332,00	0,00	103 332,00	103 332,00
říjen	85 981,00	103 332,00	0,00	103 332,00	189 313,00
Celkem		189 313,00	0,00	189 313,00	189 313,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:09:29

Výběrová kriteria: Konto: 518 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7902 OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 obecné					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0330	nájem reklamních ploch, 1.6.-28.6.2	00.0000 centrála		321 7900	594 049,50 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		594 049,50	0,00	594 049,50	594 049,50
červen	0,00	594 049,50	0,00	594 049,50	594 049,50
Celkem		594 049,50	0,00	594 049,50	594 049,50
518 7905 Eventy - zajištění setkání, akcí-volby S18 obecné					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0628	nájem, personál, úklid, energie	00.0000 centrála		321 7900	7 079,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		7 079,00	0,00	7 079,00	7 079,00
září	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00	7 079,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD90-18-0209	nájem prostor Velkopřevorský palác	00.0000 centrála		321 7900	9 680,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00
říjen	7 079,00	9 680,00	0,00	9 680,00	16 759,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0771	nájem techniky 6.10. očekávání výsl	00.0000 centrála		321 7900	21 054,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		21 054,00	0,00	21 054,00	21 054,00
listopad	16 759,00	21 054,00	0,00	21 054,00	37 813,00
Celkem		37 813,00	0,00	37 813,00	37 813,00
518 7906 Webové stránky - úprava, provoz-volby S18 obecné					
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD90-18-0129	web back2top.cz	00.0000 centrála		321 7900	7 000,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
říjen	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Celkem		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
518 7907 Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 obecné					
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0485	grafické práce - topcards	00.0000 centrála		321 7900	40 000,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
červenec	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0613	grafické práce	00.0000 centrála		321 7900	6 925,00 / 0,00
PD00-18-0645	grafické práce	00.0000 centrála		321 7900	30 000,00 / 0,00
PD90-18-0095	grafické práce	00.0000 centrála		321 7900	10 000,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		46 925,00	0,00	46 925,00	46 925,00
září	40 000,00	46 925,00	0,00	46 925,00	86 925,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0757	grafické práce	00.0000 centrála		321 7900	30 000,00 / 0,00
00.0000 centrála celkem:		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
listopad	86 925,00	30 000,00	0,00	30 000,00	116 925,00
Celkem		116 925,00	0,00	116 925,00	116 925,00

Výběrová kriteria: Konto: 518 79xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		

518 7908 On-line reklama-volby S18 obecné

červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0452	reklamní kampaň Facebook celostá	00.0000 centrála	321 7900	39 698,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		39 698,00	0,00	39 698,00	39 698,00
červenec	0,00	39 698,00	0,00	39 698,00	39 698,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD90-18-0128	copywriting, správa sociálních sítí	00.0000 centrála	321 7900	30 000,00	0,00
PD90-18-0131	reklama facebook do 30.9.2018	00.0000 centrála	321 7900	15 096,00	0,00
PD90-18-0192	správa online kampaně	00.0000 centrála	321 7900	18 150,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		63 246,00	0,00	63 246,00	63 246,00
říjen	39 698,00	63 246,00	0,00	63 246,00	102 944,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD90-18-0216	reklama facebook do 7.10.2018	00.0000 centrála	321 7900	36 782,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		36 782,00	0,00	36 782,00	36 782,00
listopad	102 944,00	36 782,00	0,00	36 782,00	139 726,00
Celkem		139 726,00	0,00	139 726,00	139 726,00

518 7910 Fotografické služby-volby S18 obecné

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0569	fotografické práce kampaň	00.0000 centrála	321 7900	1 500,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
srpen	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Celkem		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

518 7911 Video - výroba spotů, přenosy-volby S18 obecné

červen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0386	postprodukce video spotu BACK2T	00.0000 centrála	321 7900	49 489,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		49 489,00	0,00	49 489,00	49 489,00
červen	0,00	49 489,00	0,00	49 489,00	49 489,00
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0567	osvětlovač natáčení spotu Top Card	00.0000 centrála	321 7900	2 000,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
srpen	49 489,00	2 000,00	0,00	2 000,00	51 489,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD90-18-0056	video spot	00.0000 centrála	321 7900	3 025,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00
září	51 489,00	3 025,00	0,00	3 025,00	54 514,00
Celkem		54 514,00	0,00	54 514,00	54 514,00

518 7914 Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 obecné

listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0780	odeslané SMS - výzva k volbám 10/	00.0000 centrála	321 7900	17 820,88	0,00
00.0000 centrála celkem:		17 820,88	0,00	17 820,88	17 820,88
listopad	0,00	17 820,88	0,00	17 820,88	17 820,88
Celkem		17 820,88	0,00	17 820,88	17 820,88

Výběrová kriteria: Konto: 518 79xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		

518 7919 Ostatní služby-volby S18 obecné

září	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0589	nájem techniky natáčení klipu	00.0000 centrála	321 7900	1 854,00	0,00
PD00-18-0644	grafické práce	00.0000 centrála	321 7900	44 100,00	0,00
PD00-18-0644	tvorba videa	00.0000 centrála	321 7900	5 000,00	0,00
PD90-18-0098	školení senátorů	00.0000 centrála	321 7900	20 000,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		70 954,00	0,00	70 954,00	70 954,00
32.0000 PLZ					
PD90-18-0103	nájem prostor	32.0000 PLZ	321 7900	1 512,50	0,00
PD90-18-0103	občerstvení	32.0000 PLZ	321 7900	3 100,00	0,00
32.0000 PLZ celkem:		4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50
září	0,00	75 566,50	0,00	75 566,50	75 566,50
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*	*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
00.0000 centrála					
PD00-18-0690	PR texty	00.0000 centrála	321 7900	42 000,00	0,00
PD00-18-0699	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 7900	10 000,00	0,00
PD00-18-0715	koordinace kampaně	00.0000 centrála	321 7900	55 000,00	0,00
PD90-18-0154	analýza senátní kampaně - kandidát	00.0000 centrála	321 7900	57 500,00	0,00
00.0000 centrála celkem:		164 500,00	0,00	164 500,00	164 500,00
říjen	75 566,50	164 500,00	0,00	164 500,00	240 066,50
Celkem		240 066,50	0,00	240 066,50	240 066,50

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:10:33

Výběrová kriteria: Konto: 549 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek
549 7900 Poplatky BÚ-volby S18 obecné					
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0004	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	6,00 / 0,00
CSsen-18-0004	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
CSsen-18-0004	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	9,60 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		65,60	0,00	65,60	65,60
červen	0,00	65,60	0,00	65,60	65,60
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0011	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	12,00 / 0,00
CSsen-18-0011	POPL.EL.BANK.VNITROB			221 0802	4,00 / 0,00
CSsen-18-0011	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
CSsen-18-0011	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	25,60 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		91,60	0,00	91,60	91,60
červenec	65,60	91,60	0,00	91,60	157,20
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0020	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
CSsen-18-0020	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	83,20 / 0,00
CSsen-18-0020	POPL.EL.BANK.VNITROB			221 0802	6,00 / 0,00
CSsen-18-0020	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	46,00 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		185,20	0,00	185,20	185,20
srpen	157,20	185,20	0,00	185,20	342,40
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0033	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	148,00 / 0,00
CSsen-18-0033	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	294,40 / 0,00
CSsen-18-0033	POPL.EL.BANK.VNITROB			221 0802	36,00 / 0,00
CSsen-18-0033	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		528,40	0,00	528,40	528,40
září	342,40	528,40	0,00	528,40	870,80
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0047	POPL.EL.BANK.VNITROB			221 0802	16,00 / 0,00
CSsen-18-0047	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
CSsen-18-0047	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	190,00 / 0,00
CSsen-18-0047	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	329,60 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		585,60	0,00	585,60	585,60
říjen	870,80	585,60	0,00	585,60	1 456,40
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0053	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	20,00 / 0,00
CSsen-18-0053	POPL.EL.BANK.VNITROB			221 0802	4,00 / 0,00
CSsen-18-0053	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
CSsen-18-0053	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	38,40 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		112,40	0,00	112,40	112,40
listopad	1 456,40	112,40	0,00	112,40	1 568,80
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
<Neurčené středisko>					
CSsen-18-0058	POPLATEK DEBET.TRANS			221 0802	25,60 / 0,00
CSsen-18-0058	POPL.EL.BANK. MEZIBA			221 0802	16,00 / 0,00
CSsen-18-0058	POPLATEK EL.VÝPIS			221 0802	50,00 / 0,00
<Neurčené středisko> celkem:		91,60	0,00	91,60	91,60

Výběrová kriteria: Konto: 549 79xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*
		MD	*D*		
prosinec	1 568,80	91,60	0,00	91,60	1 660,40
Celkem		1 660,40	0,00	1 660,40	1 660,40

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:11:27

Výběrová kriteria: Konto: 649 79xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
649 7900 Úroky BÚ - volby (vč.srážkové daně z úroků)-volby S18 obecné						
červen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0004	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	1,56
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	1,56	-1,56		-1,56
červen	0,00	0,00	1,56	-1,56		-1,56
červenec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0011	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	2,73
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	2,73	-2,73		-2,73
červenec	-1,56	0,00	2,73	-2,73		-4,29
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0020	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	2,56
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	2,56	-2,56		-2,56
srpen	-4,29	0,00	2,56	-2,56		-6,85
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0033	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	2,81
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	2,81	-2,81		-2,81
září	-6,85	0,00	2,81	-2,81		-9,66
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0047	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	1,95
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	1,95	-1,95		-1,95
říjen	-9,66	0,00	1,95	-1,95		-11,61
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0053	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	0,15
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	0,15	-0,15		-0,15
listopad	-11,61	0,00	0,15	-0,15		-11,76
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
<Neurčené středisko>						
CSsen-18-0058	KREDITNÍ ÚROK			221 0802	0,00	0,04
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	0,04	-0,04		-0,04
prosinec	-11,76	0,00	0,04	-0,04		-11,80
Celkem		0,00	11,80	-11,80		-11,80

TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 71339728
Účetnictví týkající se volební kampaně
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané 5.10. – 6.10.2018

Kandidující subjekt: koalice ODS + STAN + TOP 09
Volební obvod: 68
Název volební strany: Společně pro Opavsko: Koalice Starostů a nezávislých, ODS a TOP 09 s podporou Strany zelených a Soukromníků
Navrhující strana: TOP 09
Jméno kandidáta: Pavera Herbert

Část 6.
Soupis veškerých dokladů

Doklady nesoucí informaci o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň v obvodu 68

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Středisko MD	Středisko D	Kontakt
118088	Smlouva	26.06.2018	Darovací smlouva - 100%	100 000,00	378 7600	682 7620	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Pavera Herbert, Mgr.
118186	Smlouva	23.07.2018	Darovací smlouva - 100%	250 000,00	378 7600	682 7620	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Občanská demokratická strana
118308	Smlouva	06.08.2018	Darovací smlouva - 10%	5 500,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	BEIDEA
118308	Smlouva	06.08.2018	Darovací smlouva - 90%	49 500,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	BEIDEA
118309	Smlouva	06.08.2018	Darovací smlouva - 10%	9 500,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	TRISOL farm (býv.DURST VJV)
118309	Smlouva	06.08.2018	Darovací smlouva - 90%	85 500,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	TRISOL farm (býv.DURST VJV)
118363	Smlouva	21.08.2018	Darovací smlouva - 10%	5 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	KORIA
118363	Smlouva	21.08.2018	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	KORIA
118364	Smlouva	21.08.2018	Darovací smlouva - 10%	5 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	Bortlík Martin
118364	Smlouva	21.08.2018	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Bortlík Martin
118383	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 10%	5 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	Polášek Radek
118383	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Polášek Radek
118384	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 10%	5 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	Polášek Vlastislav
118384	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Polášek Vlastislav
118401	Smlouva	27.08.2018	Darovací smlouva - 10%	3 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	LANEX
118401	Smlouva	27.08.2018	Darovací smlouva - 90%	27 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	LANEX
118468	Smlouva	14.09.2018	Darovací smlouva - 10%	2 000,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	Šimeček Josef
118468	Smlouva	14.09.2018	Darovací smlouva - 90%	18 000,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Šimeček Josef
118470	Smlouva	18.09.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7600	682 7621	00.0000 centra	00.0000 centrála	Ovesný Karel
118470	Smlouva	18.09.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7600	682 7629	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Ovesný Karel
118486	Smlouva	24.09.2018	Darovací smlouva - 100%	960,00	378 7600	682 7610	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	BULY ARÉNA - Adventure Golf Kr
118487	Smlouva	24.09.2018	Darovací smlouva - 100%	1 000,00	378 7600	682 7610	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	BULY ARÉNA - zájmové sdružení
118488	Smlouva	24.09.2018	Darovací smlouva - 100%	480,00	378 7600	682 7610	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Čiržová Miroslava
118489	Smlouva	24.09.2018	Darovací smlouva - 100%	108 000,00	378 7600	682 7610	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Starostové a nezávislí
118528	Smlouva	27.09.2018	Darovací smlouva - 100%	250 000,00	378 7600	682 7620	00.0000 centra	90.9068 Pavera (Op	Starostové a nezávislí
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Drastíková Bohdana, Kobeřice, 08.06.1981 * nájer	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Balarin Lukáš, Bolatice, 06.05.1978 * nájem reklan	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Bitomský Richard, Velké Hoštice, 10.11.1953 * náj	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Brady Pavla, Opava, 27.04.1972 * nájem reklamní	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Doručák Jan, Bolatice, 19.11.1956 * nájem reklam	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Frankl Milan, Opava, 19.04.1973 * nájem reklamn	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Halfar Petr, Sudice, 13.02.1967 * nájem reklamní	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Harasim Milan, Štěpánkovice, 13.03.1967 * nájem	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kalusche Vladka, Kravaře, 05.01.1987 * nájem rek	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kašný Gerhard, Kobeřice, 12.12.1957 * nájem rekl	960,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Klemens Karel, Kravaře, 26.04.1955 * nájem rekla	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kocián Kurt, Bohuslavice, 07.05.1951 * nájem rekl	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Krupa Karel, Bělá, 17.04.1954 * nájem reklamní pl	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kubný Jiří, Kravaře, 14.10.1966 * nájem reklamní	960,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kubný Miroslav, Strahovice, 30.06.1965 * nájem r	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Kurka Martin, Štěpánkovice, 16.10.1973 * nájem r	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Lorková Andrea, Závada, 12.10.1976 * nájem rekla	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Müller Tomáš, Dolní Benešov, 18.03.1972 * nájem	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Onderková Jana, Dolní Benešov, 25.09.1970 * náje	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Papuga Tomáš, Bolatice, 15.12.1966 * nájem rekla	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Pavera Martin, Kravaře, 12.04.1970 * nájem rekla	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Paverová Eva, Kravaře, 15.01.1980 * nájem reklam	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Pečinka Rostislav, Dolní Benešov, 25.06.1966 * ná	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Peterek Karel, Kravaře, 09.05.1954 * nájem reklam	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Petřík Michal, Dolní Benešov, 21.11.1962 * nájem	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Polášek Vlastislav, Bolatice, 06.03.1959 * nájem re	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Pospiech Alons, Velké Hoštice, 27.12.1953 * nájen	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Quisková Dagmar, Opava, 28.08.1961 * nájem rek	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Rinka Erich, Kravaře, 23.09.1955 * nájem reklamn	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Sněhota Petr, Kravaře, 27.01.1957 * nájem reklam	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Sněhota Rudolf, Chuchelná, 05.07.1965 * nájem r	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Stoček Rostislav, Kravaře, 21.08.1975 * nájem rekl	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Šrámková Pavla, Chuchelná, 20.06.1969 * nájem r	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Teuer Josef, Velké Hoštice, 11.12.1955 * nájem re	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
218001	Smlouva	06.09.2018	Dar nepeněžní * Vlk Jaroslav, Třebom, 23.04.1971 * nájem reklamr	480,00	378 7610	682 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
CSdar-18-0068	Bankovní výpis	27.06.2018	Úhrada: Smlouva 118088 Pavera Herbert, Mgr.; Dar na Senátní vol	100 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0083	Bankovní výpis	20.07.2018	Úhrada: Smlouva 118363 KORIA; DAR,KORIA,a.s.,Opava	50 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0086	Bankovní výpis	25.07.2018	Úhrada: Smlouva 118186 Občanská demokratická strana; Občansk	250 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0087	Bankovní výpis	26.07.2018	Úhrada: Smlouva 118384 Polášek Vlastislav; Vlastislav Polášek	50 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0091	Bankovní výpis	01.08.2018	Úhrada: Smlouva 118528 Starostové a nezávislí; TOP 09 - dle finan	250 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0094	Bankovní výpis	06.08.2018	Úhrada: Smlouva 118309 TRISOL farm (býv.DURST VJV); DAR, TRISO	95 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0094	Bankovní výpis	06.08.2018	Úhrada: Smlouva 118308 BEIDEA; DAR, BEIDEA s.r.o.,	55 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0096	Bankovní výpis	08.08.2018	Úhrada: Smlouva 118383 Polášek Radek; DAR,Radek Polášek,Bo	50 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0099	Bankovní výpis	13.08.2018	Úhrada: Smlouva 118364 Bortlík Martin; DAR,Martin Bortlik,B	50 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0106	Bankovní výpis	22.08.2018	Úhrada: Smlouva 118468 Šimeček Josef; Josef Šimeček	20 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0109	Bankovní výpis	27.08.2018	Úhrada: Smlouva 118401 LANEX; DAR LANEX a.s.	30 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0123	Bankovní výpis	14.09.2018	Úhrada: Smlouva 118470 Ovesný Karel; DAR, Karel Ovesny, K	1 000,00	221 1122	378 7600	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0136	Bankovní výpis	04.10.2018	TOP 09,převod z účtu	500 000,00	261 7600	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0146	Bankovní výpis	18.10.2018	TOP 09,převod z účtu	800 000,00	261 7600	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0150	Bankovní výpis	25.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -140000 rozdělena	85 967,58	261 7600	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0005	Bankovní výpis	04.07.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0002 Vydavatelství STISK; Pavera,inzerce	8 349,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
CSsen-18-0005	Bankovní výpis	04.07.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0001 Martínek Jaromír; Pavera,tisk bann	4 641,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
CSsen-18-0006	Bankovní výpis	11.07.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0004 Technické služby Opava; Pavera,výl	1 379,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
CSsen-18-0006	Bankovní výpis	11.07.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0005 VLTAVA LABE MEDIA; Pavera,inzerc	11 325,60	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
CSsen-18-0009	Bankovní výpis	20.07.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0008 TISKÁRNA GRAFICO; Pavera,tisk po	5 676,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	

CSsen-18-0012	Bankovní výpis	01.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0007 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	10 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0013	Bankovní výpis	07.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Hampel Vilém, Ing.; Pavera,nájem r	15 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0013	Bankovní výpis	07.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0012 Jaroslava Klemensová - MASOMA;	4 874,90	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0018 TISKÁRNA GRAFICO; Pavera,tisk viz	1 301,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0021 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk ban	12 100,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0019 PRodukujeme; Pavera,web, koordin	54 518,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0022 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk ban	16 535,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0023 Ondruf Gerhard; Pavera,občerstver	3 990,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0017 Martínek Jaromír; Pavera,tisk plaká	1 936,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0015	Bankovní výpis	10.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0020 RENGL, s. r. o.; Pavera,výlep plakát	1 384,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0016	Bankovní výpis	15.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0025 PRodukujeme; Pavera,fotografické;	10 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0016	Bankovní výpis	15.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0026 SHADE Design by Slepcoff; Pavera,g	48 400,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0016	Bankovní výpis	15.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0028 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	15 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0017	Bankovní výpis	22.08.2018	Úhrada: Zálohová faktura PZ-18-040 MBS Consulting; Pavera,nájen	12 100,00	314 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0018	Bankovní výpis	23.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0031 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk A3,	1 891,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0018	Bankovní výpis	23.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0032 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk ban	19 215,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0022	Bankovní výpis	04.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0039 IBERIA TRADE; Pavera,nájem prost	5 524,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0022	Bankovní výpis	04.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0036 Vydavatelství STISK; Pavera,inzerce	67 082,40	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0022	Bankovní výpis	04.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0042 OFFICE SERVICE OSTRAVA; Pavera,i	8 470,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0022	Bankovní výpis	04.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0044 Jaroslava Klemensová - MASOMA;	581,90	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0023	Bankovní výpis	07.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0038 Top service management; Pavera,r	2 179,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0023	Bankovní výpis	07.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0060 Statutární město Opava; Pavera,po	10 440,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0023	Bankovní výpis	07.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0053 Obec Skřipov; Pavera,nájem lavičky	1 210,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0068 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	23 060,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0065 Grafické a Tiskové Studio L; Pavera	3 715,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0072 TISKÁRNA GRAFICO; Pavera,tisk let	3 667,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0009 TISKÁRNA MH; Plch,vizitky,TISKÁRN	908,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0080 Top service management; Pavera,r	8 137,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0083 Tech. služby Hrad. nad Morav.; Pav	121,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0077 Top service management; Pavera,r	3 219,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0081 Statutární město Opava; Pavera,výl	2 420,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0027	Bankovní výpis	19.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0010 Hampel Vilém, Ing.; Pavera,nájem r	15 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0028	Bankovní výpis	20.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0093 Smolka Jaroslav; Pavera,občerstver	6 335,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0028	Bankovní výpis	20.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0090 BITTISK; Pavera,tisk letáky,B; PRIK-(	1 997,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0028	Bankovní výpis	20.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0066 BigMedia; Pavera,Plch,Radoměřs; F	7 622,30	321 7600	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála
CSsen-18-0029	Bankovní výpis	21.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0082 Black Consulting; Pavera,nájem hyp	113 740,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0097 Top service management; Pavera,r	27 982,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0099 Agentura PS; Pavera,inzerce,Agent;	51 604,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0106 Kubný Adam; Pavera,kontaktní kan	10 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0114 Statutární město Opava; Pavera,po	3 600,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0105 Sendlerová Šárka; Pavera,občerstve	2 550,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0070 CZ-VISUAL IMPACT; Pavera,Sitko,na	18 513,00	321 7600	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála
CSsen-18-0034	Bankovní výpis	01.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0111 MORAVIAPRESS; Pavera,tisk dopisy	117 927,81	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0035	Bankovní výpis	02.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0123 Top service management; Pavera,r	17 657,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0036	Bankovní výpis	04.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0107 Kubný Adam; Pavera,koordinace ka	50 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0036	Bankovní výpis	04.10.2018	TOP 09,převod z účtu	500 000,00	221 0802	261 7600		
CSsen-18-0038	Bankovní výpis	08.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0139 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk ban	29 718,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0038	Bankovní výpis	08.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0560 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk billl	2 360,00	321 7600	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0165 SHADE Design by Slepcoff; Pavera,g	19 360,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0149 LOGIK; Pavera,tisk letáky,L; PRIK-CS	45 788,80	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0157 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	27 614,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0159 Agentura PS; Pavera,inzerce v tis; P	26 054,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0162 Vydavatelství STISK; Pavera,inzerce	9 583,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0164 Martínek Jaromír; Pavera,tisk plaká	4 114,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0041	Bankovní výpis	17.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0170 Česká pošta; Pavera,roznos novin,;	17 648,71	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0042	Bankovní výpis	18.10.2018	TOP 09,převod z účtu	800 000,00	221 0802	261 7600		
CSsen-18-0043	Bankovní výpis	23.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0179 VLTAVA LABE MEDIA; Pavera,inzerc	10 381,80	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0044	Bankovní výpis	24.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0177 Astron print s. r. o.; Pavera,tisk pře	22 748,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0198 Město Kravaře; Pavera,poplatek zá	3 700,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0187 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	50 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0182 Top service management; Pavera,r	25 193,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0184 PRodukujeme; Pavera,podporovate	24 203,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0188 Black Consulting; Pavera,nájem hyp	12 100,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0186 Čuříková Markéta; Pavera,koordina	7 500,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 140000 rozdělena	85 967,58	221 0802	261 7600		
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0201 OFFICE SERVICE OSTRAVA; Pavera,(	7 260,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0206 Česká pošta; Pavera,roznos novin,;	14 686,68	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0200 Top service management; Pavera,r	51 099,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0208 Kubný Adam; Pavera,koordinace ka	50 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0203 Plakát s. r. o.; Pavera,tisk,výlep pl; I	8 119,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0207 SHADE Design by Slepcoff; Pavera,g	18 150,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0049	Bankovní výpis	06.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0211 Česká pošta; Pavera,roznos novin,;	4 156,86	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0049	Bankovní výpis	06.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0212 Česká pošta; Pavera,roznos novin,;	9 050,15	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0050	Bankovní výpis	07.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0210 Česká pošta; Pavera,roznos novin,;	4 441,67	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0051	Bankovní výpis	13.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0214 PRodukujeme; Pavera,koordinace k	35 000,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
CSsen-18-0054	Bankovní výpis	03.12.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0218 Technické služby města Vítkova; Pa	1 060,00	321 7600	221 0802	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kocián Kurt, Bohuslavice, 07.05.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Balarin Lukáš, Bolatice, 06.05.197	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Bitomský Richard, Velké Hoštice, 1	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Brady Pavla, Opava, 27.04.1972	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Dorušák Jan, Bolatice, 19.11.1956	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Drastíková Bohdana, Kobeřice, 08	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Frankl Milan, Opava, 19.04.1973	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Halfar Petr, Sudice, 13.02.1967	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Harasim Milan, Štěpánkovice, 13.(	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kaluscha Vladka, Kravaře, 05.01.1	960,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kašný Gerhard, Kobeřice, 12.12.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Klemens Karel, Kravaře, 26.04.195	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Krupa Karel, Bělá, 17.04.1954	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kubný Jiří, Kravaře, 14.10.1966	960,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kubný Miroslav, Strahovice, 30.06	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Kurka Martin, Štěpánkovice, 16.10	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Lorková Andrea, Závada, 12.10.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Müller Tomáš, Dolní Benešov, 18.(	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Onderková Jana, Dolní Benešov, 2	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Papuga Tomáš, Bolatice, 15.12.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op

ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Pavera Martin, Kravaře, 12.04.197	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Paverová Eva, Kravaře, 15.01.198(	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Pečinka Rostislav, Dolní Benešov,	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Peterek Karel, Kravaře, 09.05.195-	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Petřík Michal, Dolní Benešov, 21.1	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Polášek Vlastislav, Bolatice, 06.03.	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Pospiech Alons, Velké Hoštice, 27.	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Quisková Dagmar, Opava, 28.08.1	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Rinka Erich, Kravaře, 23.09.1955	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Sněhota Petr, Kravaře, 27.01.1957	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Sněhota Rudolf, Chuchelná, 05.07	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Stoček Rostislav, Kravaře, 21.08.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Šrámková Pavla, Chuchelná, 20.06	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Teuer Josef, Velké Hoštice, 11.12.1	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00077	Faktura přijatá	06.09.2018	nájem reklamní plochy banner * Vlk Jaroslav, Třebom, 23.04.1971	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00078	Interní doklad	06.09.2018	Úhrada: Smlouva 218001	17 760,00	395 7600	378 7610	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00078	Interní doklad	06.09.2018	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-00077	17 760,00	325 7600	395 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00081	Faktura přijatá	01.10.2018	nájem reklamních ploch, výroba, volební noviny * Starostové a nez	108 000,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00081	Faktura přijatá	01.10.2018	nájem reklamní plochy banner * Čiržová Miroslava, Opava, 28.3.19	480,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00081	Faktura přijatá	01.10.2018	nájem reklamní plochy pro umístění reklamní kostky * BULY ARÉNA	1 000,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00081	Faktura přijatá	01.10.2018	nájem reklamní plochy banner * BULY ARÉNA - Adventure Golf Kra	960,00	518 7602	325 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00082	Interní doklad	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118489	108 000,00	395 7600	378 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00082	Interní doklad	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118488	480,00	395 7600	378 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00082	Interní doklad	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118487	1 000,00	395 7600	378 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00082	Interní doklad	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118486	960,00	395 7600	378 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
ID-2018-00082	Interní doklad	01.10.2018	Úhrada: Faktura přijatá ID-2018-00081	110 440,00	325 7600	395 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	
PD00-18-0560	Faktura přijatá	22.08.2018	Pavera,tisk billboardy	2 360,00	501 7602	321 7600	90.9068 Paver	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD90-18-0001	Faktura přijatá	26.06.2018	tisk banner, plakát A1, plakát A2	4 641,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Martínek Jaromír
PD90-18-0002	Faktura přijatá	26.06.2018	inzerce týdeník Region Opavska	8 349,00	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Vydavatelství STISK
PD90-18-0004	Faktura přijatá	28.06.2018	výlep plakátů 14.-28.6.	1 379,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Technické služby Opava
PD90-18-0005	Faktura přijatá	03.07.2018	inzerce Opavský a hlučínský Region	11 325,60	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	VLTAVA LABE MEDIA
PD90-18-0007	Faktura přijatá	17.07.2018	koordinace kampaně	10 000,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0008	Faktura přijatá	18.07.2018	tisk pohlednice	5 676,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	TISKÁRNA GRAFICO
PD90-18-0009	Faktura přijatá	23.07.2018	tisk vizitky	908,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	TISKÁRNA MH
PD90-18-0010	Faktura přijatá	01.08.2018	nájem raklamních ploch 08-10/2018 Opava	30 000,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Hampel Vilém, Ing.
PD90-18-0012	Faktura přijatá	01.08.2018	občerstvení Setkání s občany	4 874,90	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Jaroslava Klemensová - MASOMA
PD90-18-0017	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk plakáty A1	1 936,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Martínek Jaromír
PD90-18-0018	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk vizitky	1 301,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	TISKÁRNA GRAFICO
PD90-18-0019	Faktura přijatá	07.08.2018	úprava webu	54 518,00	518 7606	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	PRodukujeme
PD90-18-0020	Faktura přijatá	06.08.2018	výlep plakátů	1 384,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	RENGL, s. r. o.
PD90-18-0021	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk banner	12 100,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0022	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk banner	16 535,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0023	Faktura přijatá	08.08.2018	občerstvení Setkání s občany Štěpánkovice	3 990,00	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Ondruf Gerhard
PD90-18-0025	Faktura přijatá	14.08.2018	fotografické práce	10 000,00	518 7610	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	PRodukujeme
PD90-18-0026	Faktura přijatá	14.08.2018	grafické práce	48 400,00	518 7607	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	SHADE Design by Slepcoff
PD90-18-0028	Faktura přijatá	14.08.2018	administrativní služby	15 000,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0031	Faktura přijatá	20.08.2018	tisk A3	1 891,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0032	Faktura přijatá	20.08.2018	tisk 20x banner	19 215,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0036	Faktura přijatá	23.08.2018	inzerce	67 082,40	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Vydavatelství STISK
PD90-18-0038	Faktura přijatá	30.08.2018	reklama Facebook do 31.7.	2 179,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0039	Faktura přijatá	30.08.2018	nájem prostor	4 724,00	518 7605	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	IBERIA TRADE
PD90-18-0039	Faktura přijatá	30.08.2018	občerstvení	800,00	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	IBERIA TRADE
PD90-18-0042	Faktura přijatá	30.08.2018	instalace billboardů	8 470,00	518 7603	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD90-18-0044	Faktura přijatá	30.08.2018	občerstvení	581,90	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Jaroslava Klemensová - MASOMA
PD90-18-0046	Faktura přijatá	31.08.2018	Uhrazená záloha PZ-18-040	12 100,00	321 7600	314 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	MBS Consulting
PD90-18-0046	Faktura přijatá	31.08.2018	nájem reklamních ploch CLV 9-10/2018	12 100,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	MBS Consulting
PD90-18-0053	Faktura přijatá	04.09.2018	doprava a pronájem laviček	1 210,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Obec Skřipov
PD90-18-0060	Faktura přijatá	04.09.2018	poplatek zábor Opava	10 440,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Statutární město Opava
PD90-18-0065	Faktura přijatá	06.09.2018	polokošile	3 715,00	501 7609	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Grafické a Tiskové Studio L
PD90-18-0066	Faktura přijatá	03.09.2018	Pavera,nájem reklamních ploch	7 622,30	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	00.0000 centrála	BigMedia
PD90-18-0068	Faktura přijatá	07.09.2018	koordinace kampaně	23 060,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0070	Faktura přijatá	07.09.2018	nájem reklamních ploch	18 513,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	00.0000 centrála	CZ-VISUAL IMPACT
PD90-18-0072	Faktura přijatá	10.09.2018	tisk letáky A4	3 667,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	TISKÁRNA GRAFICO
PD90-18-0077	Faktura přijatá	11.09.2018	reklama facebook do 31.8.2018	3 219,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0080	Faktura přijatá	12.09.2018	reklama Google Ads do 31.8.2018	8 137,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0081	Faktura přijatá	12.09.2018	výlep plakátů Opava	2 420,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Statutární město Opava
PD90-18-0082	Faktura přijatá	12.09.2018	nájem Hyper Cube Opava	113 740,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Black Consulting
PD90-18-0083	Faktura přijatá	12.09.2018	nájem reklamních ploch Hradec nad Moravicí	121,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Tech. služby Hrad. nad Morav.
PD90-18-0090	Faktura přijatá	14.09.2018	tisk letáky	1 997,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	BITTISK
PD90-18-0093	Faktura přijatá	17.09.2018	občerstvení	6 335,00	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Smolka Jaroslav
PD90-18-0097	Faktura přijatá	20.09.2018	reklama facebook do 14.9.2018	27 982,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0099	Faktura přijatá	20.09.2018	inzerce	51 604,00	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Agentura PS
PD90-18-0105	Faktura přijatá	24.09.2018	občerstvení	2 550,00	513 7600	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Sendlerová Šárka
PD90-18-0106	Faktura přijatá	24.09.2018	kontaktní kampaň	10 000,00	518 7618	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Kubný Adam
PD90-18-0107	Faktura přijatá	24.09.2018	koordinace kampaně	50 000,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Kubný Adam
PD90-18-0111	Faktura přijatá	25.09.2018	tisk dopisy, obálky	117 927,81	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	MORAVIAPRESS
PD90-18-0114	Faktura přijatá	25.09.2018	poplatek zábor Opava	3 600,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Statutární město Opava
PD90-18-0123	Faktura přijatá	02.10.2018	reklama Google Ads do 30.9.2018	17 657,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0139	Faktura přijatá	04.10.2018	tisk bannery	29 718,00	501 7603	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0149	Faktura přijatá	08.10.2018	tisk letáky	45 788,80	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	LOGIK
PD90-18-0157	Faktura přijatá	10.10.2018	koordinace kampaně	27 614,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0159	Faktura přijatá	10.10.2018	inzerce	26 054,00	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Agentura PS
PD90-18-0162	Faktura přijatá	10.10.2018	inzerce Region Opavska	9 583,00	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Vydavatelství STISK
PD90-18-0164	Faktura přijatá	10.10.2018	tisk plakáty A1	4 114,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Martínek Jaromír
PD90-18-0165	Faktura přijatá	10.10.2018	grafické práce	19 360,00	518 7607	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	SHADE Design by Slepcoff
PD90-18-0170	Faktura přijatá	12.10.2018	roznos novin	17 648,71	518 7614	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Česká pošta
PD90-18-0177	Faktura přijatá	12.10.2018	tisk přelep	22 748,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Astron print s. r. o.
PD90-18-0179	Faktura přijatá	12.10.2018	inzerce Opavský a hlučínský region	10 381,80	518 7604	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	VLTAVA LABE MEDIA
PD90-18-0182	Faktura přijatá	15.10.2018	reklama Google Ads do 13.10.2018	25 193,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0184	Faktura přijatá	15.10.2018	podporovatelská kampaň, online reklama, koordinace kampaně	24 203,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	PRodukujeme
PD90-18-0186	Faktura přijatá	15.10.2018	koordinace kampaně	7 500,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0187	Faktura přijatá	15.10.2018	koordinace kampaně	50 000,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Čuříková Markéta
PD90-18-0188	Faktura přijatá	15.10.2018	nájem Hyper Cube Opava	12 100,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Black Consulting
PD90-18-0198	Faktura přijatá	17.10.2018	poplatek zábor Kravaře	3 700,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Město Kravaře
PD90-18-0200	Faktura přijatá	19.10.2018	reklama facebook do 15.10.2018	51 099,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Top service management
PD90-18-0201	Faktura přijatá	19.10.2018	deinstalace billboardů	7 260,00	518 7603	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	OFFICE SERVICE OSTRAVA

PD90-18-0203	Faktura přijatá	23.10.2018	výlep plakáty	5 324,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Plakát s. r. o.
PD90-18-0203	Faktura přijatá	23.10.2018	tisk plakáty	2 795,00	501 7601	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Plakát s. r. o.
PD90-18-0206	Faktura přijatá	24.10.2018	roznos novin	14 686,68	518 7614	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Česká pošta
PD90-18-0207	Faktura přijatá	24.10.2018	grafické práce	18 150,00	518 7607	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	SHADE Design by Slepcoff
PD90-18-0208	Faktura přijatá	24.10.2018	kontaktní kampaň	5 000,00	518 7618	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Kubný Adam
PD90-18-0208	Faktura přijatá	24.10.2018	koordinace kampaně	45 000,00	518 7619	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Kubný Adam
PD90-18-0210	Faktura přijatá	31.10.2018	roznos novin	4 441,67	518 7614	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Česká pošta
PD90-18-0211	Faktura přijatá	31.10.2018	roznos novin	4 156,86	518 7614	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Česká pošta
PD90-18-0212	Faktura přijatá	31.10.2018	roznos novin	9 050,15	518 7614	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Česká pošta
PD90-18-0214	Faktura přijatá	02.11.2018	koordinace kampaně, copywritting	35 000,00	518 7608	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	PRodukujeme
PD90-18-0218	Faktura přijatá	29.11.2018	výlep plakátů Vítkov	1 060,00	518 7602	321 7600	90.9068 Paver	90.9068 Pavera (Op	Technické služby města Vítkova

Následují doklady nesoucí informaci o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň společnou pro všechny obvody nebo výdaji na obecné sdělení, považované za volební kampaň.
Do celkových výdajů volební kampaně v obvodu 68 je započítán podíl ve výši 1/8 těchto společných výdajů.

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Středisko MD	Středisko D	Kontakt
CSdar-18-0060	Bankovní výpis	15.06.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -1000000 rozdělena	191 337,01	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0132	Bankovní výpis	27.09.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -300000 rozdělena	46 209,38	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0138	Bankovní výpis	08.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -260000 rozdělena	47 355,62	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0141	Bankovní výpis	11.10.2018	TOP 09,převod z účtu	300 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0143	Bankovní výpis	15.10.2018	TOP 09,převod z účtu	200 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0150	Bankovní výpis	25.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -140000 rozdělena	54 032,42	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0151	Bankovní výpis	26.10.2018	TOP 09,převod z účtu	210 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0154	Bankovní výpis	31.10.2018	TOP 09,převod z účtu	72 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0156	Bankovní výpis	05.11.2018	TOP 09,převod z účtu	155 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0162	Bankovní výpis	13.11.2018	TOP 09,převod z účtu	33 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0166	Bankovní výpis	21.11.2018	TOP 09,převod z účtu	48 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0183	Bankovní výpis	18.12.2018	TOP 09,převod z účtu	109 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSdar-18-0187	Bankovní výpis	27.12.2018	TOP 09,převod z účtu	14 000,00	261 7900	221 1122	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0001	Bankovní výpis	15.06.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0330 BigMedia; nájem reklamních plo; P	594 049,50	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0001	Bankovní výpis	15.06.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 1000000 rozdělena	191 337,01	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0002	Bankovní výpis	22.06.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0386 Hussar Jakub - Trinity Picture; výrol	49 489,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0003	Bankovní výpis	28.06.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0342 Astron print s. r. o.; tisk billboardy,	15 718,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0004	Bankovní výpis	29.06.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	9,60	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0004	Bankovní výpis	29.06.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0004	Bankovní výpis	29.06.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	6,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0004	Bankovní výpis	29.06.2018	KREDITNÍ ÚROK	1,56	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0009	Bankovní výpis	20.07.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0459 Galerie CL; catering 14.6. zaháj; PR	22 950,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0011	Bankovní výpis	31.07.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	25,60	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0011	Bankovní výpis	31.07.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0011	Bankovní výpis	31.07.2018	POPL.EL.BANK.VNITROB	4,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0011	Bankovní výpis	31.07.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	12,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0011	Bankovní výpis	31.07.2018	KREDITNÍ ÚROK	2,73	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0014	Bankovní výpis	09.08.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0485 Trávníček Pavel; grafické práce,Trá	40 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0014	Bankovní výpis	09.08.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0489 Astron print s. r. o.; tisk letáky,Astr	5 070,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0020	Bankovní výpis	31.08.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	83,20	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0020	Bankovní výpis	31.08.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0020	Bankovní výpis	31.08.2018	POPL.EL.BANK.VNITROB	6,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0020	Bankovní výpis	31.08.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	46,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0020	Bankovní výpis	31.08.2018	KREDITNÍ ÚROK	2,56	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0023	Bankovní výpis	07.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0551 Graf print; hrací karty,Graf pri; PRI	24 049,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0027	Bankovní výpis	19.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0056 Hussar Jakub - Trinity Picture; videc	3 025,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0098 Kreml Karel; školení facebook /ob;	20 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0095 Trávníček Pavel; grafické práce /ob	10 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0103 Plzeň 2015, zapsaný ústav; Janek,U	4 612,50	321 7900	221 0802	32.0000 PLZ	32.0000 PLZ	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0531 Astron print s. r. o.; samolepky na a	26 681,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0591 Astron print s. r. o.; tisk letáky /obe	5 554,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0589 Biofilms rental; nájem video techni	1 854,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0628 PÍSECKÁ BRÁNA; občerstvení, nájer	20 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0613 Forejtová Michaela; grafické práce	6 925,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0567 Kubalec Martin; natáčení spotu /ob	2 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0569 Prašivka Jakub; fotograf /obecné,P	1 500,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	294,40	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	POPL.EL.BANK.VNITROB	36,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	148,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 300000 rozdělena	46 209,38	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0033	Bankovní výpis	27.09.2018	KREDITNÍ ÚROK	2,81	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0035	Bankovní výpis	02.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0109 MANES GROUP; catering Mánes 23	50 110,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0037	Bankovní výpis	05.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0128 PRodukujeme; copywritting, správa	30 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0037	Bankovní výpis	05.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0129 Štěrbová Andrea; web back2top.cz	7 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0038	Bankovní výpis	08.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0131 Top service management; reklama	15 096,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0038	Bankovní výpis	08.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 260000 rozdělena	47 355,62	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0452 Top service management; reklama	39 698,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0644 Štěrba Filip; grafické práce /obec; F	49 100,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0699 Faltová Miriam; koordinace kampa	10 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0690 Hlaváč Miroslav; PR texty /obecné,	42 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0645 Štěrbová Andrea; grafické práce /o	30 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	TOP 09,převod z účtu	300 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0040	Bankovní výpis	15.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0154 Kreml Karel; analýza pro senátní; P	57 500,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0040	Bankovní výpis	15.10.2018	TOP 09,převod z účtu	200 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0713 Black Duckling; cateringové služby (	103 332,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0192 Petr Sekanina s.r.o.; správa online k	18 150,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 140000 rozdělena	54 032,42	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0046	Bankovní výpis	26.10.2018	TOP 09,převod z účtu	210 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0715 Faltová Miriam; koordinace kampa	55 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	329,60	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	POPL.EL.BANK.VNITROB	16,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	190,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	TOP 09,převod z účtu	72 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0047	Bankovní výpis	31.10.2018	KREDITNÍ ÚROK	1,95	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0048	Bankovní výpis	05.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0209 Suverénní řád Maltézských rytí; náj	9 680,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0048	Bankovní výpis	05.11.2018	TOP 09,převod z účtu	155 000,00	221 0802	261 7900			

CSsen-18-0050	Bankovní výpis	07.11.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0216 Top service management; reklama	36 782,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0051	Bankovní výpis	13.11.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0771 Computer System Group; nájem te	21 054,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0051	Bankovní výpis	13.11.2018	TOP 09,převod z účtu	33 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0052	Bankovní výpis	21.11.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0757 Štěrbová Andrea; grafické práce /o	30 000,00	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0052	Bankovní výpis	21.11.2018	Úhrada: Faktura PD00-18-0780 Advanced Telecom Services s. r; od	17 820,88	321 7900	221 0802	00.0000 centra	00.0000 centrála	
CSsen-18-0052	Bankovní výpis	21.11.2018	TOP 09,převod z účtu	48 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0053	Bankovní výpis	30.11.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	38,40	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0053	Bankovní výpis	30.11.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0053	Bankovní výpis	30.11.2018	POPL.EL.BANK.VNITROB	4,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0053	Bankovní výpis	30.11.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	20,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0053	Bankovní výpis	30.11.2018	KREDITNÍ ÚROK	0,15	221 0802	649 7900			
CSsen-18-0055	Bankovní výpis	18.12.2018	TOP 09,převod z účtu	109 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0057	Bankovní výpis	27.12.2018	TOP 09,převod z účtu	14 000,00	221 0802	261 7900			
CSsen-18-0058	Bankovní výpis	31.12.2018	POPLATEK DEBET.TRANS	25,60	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0058	Bankovní výpis	31.12.2018	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0058	Bankovní výpis	31.12.2018	POPL.EL.BANK. MEZIBA	16,00	549 7900	221 0802			
CSsen-18-0058	Bankovní výpis	31.12.2018	KREDITNÍ ÚROK	0,04	221 0802	649 7900			
PD00-18-0330	Faktura přijatá	01.06.2018	nájem reklamních ploch, 1.6.-28.6.2018	594 049,50	518 7902	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	BigMedia
PD00-18-0342	Faktura přijatá	05.06.2018	tisk billboardy 15x /obecné sdělení	15 718,00	501 7901	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0386	Faktura přijatá	15.06.2018	postprodukce video spotu BACK2TOP	49 489,00	518 7911	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Hussar Jakub - Trinity Picture
PD00-18-0452	Faktura přijatá	04.07.2018	reklamní kampaň Facebook celostátní do 30.06.2018	39 698,00	518 7908	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Top service management
PD00-18-0459	Faktura přijatá	10.07.2018	catering 14.6. Café Louvre zahájení kampaně	22 950,00	513 7900	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Galerie CL
PD00-18-0485	Faktura přijatá	24.07.2018	grafické práce - topcards	40 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Trávníček Pavel
PD00-18-0489	Faktura přijatá	24.07.2018	tisk 1000xletáky	5 070,00	501 7901	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0531	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk samolepky	5 929,00	501 7903	321 7900	10.0000 PHA	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0531	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk samolepky	593,00	501 7903	321 7900	52.5210 Hrade	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0531	Faktura přijatá	07.08.2018	tisk samolepky	20 159,00	501 7903	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0551	Faktura přijatá	15.08.2018	balíčky hracích karet	24 049,00	501 7909	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Graf print
PD00-18-0567	Faktura přijatá	30.08.2018	osvětlovač natáčení spotu Top Cards	2 000,00	518 7911	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Kubalec Martin
PD00-18-0569	Faktura přijatá	30.08.2018	fotografické práce kampaň	1 500,00	518 7910	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Prašivka Jakub
PD00-18-0589	Faktura přijatá	10.09.2018	nájem techniky natáčení klipu	1 854,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Biofilms rental
PD00-18-0591	Faktura přijatá	04.09.2018	tisk letáky	5 554,00	501 7901	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Astron print s. r. o.
PD00-18-0613	Faktura přijatá	06.09.2018	grafické práce	6 925,00	518 7907	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Forejtová Michaela
PD00-18-0628	Faktura přijatá	12.09.2018	občerstvení	12 921,00	513 7900	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	PÍSECKÁ BRÁNA
PD00-18-0628	Faktura přijatá	12.09.2018	nájem, personál, úklid, energie	7 079,00	518 7905	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	PÍSECKÁ BRÁNA
PD00-18-0644	Faktura přijatá	26.09.2018	grafické práce	44 100,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Štěrba Filip
PD00-18-0644	Faktura přijatá	26.09.2018	tvorba videa	5 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Štěrba Filip
PD00-18-0645	Faktura přijatá	27.09.2018	grafické práce	30 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Štěrbová Andrea
PD00-18-0690	Faktura přijatá	04.10.2018	PR texty	42 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Hlaváč Miroslav
PD00-18-0699	Faktura přijatá	09.10.2018	koordinace kampaně	10 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Faltová Miriam
PD00-18-0713	Faktura přijatá	23.10.2018	cateringové služby očekávání výsledků voleb 6.10.	103 332,00	513 7900	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Black Duckling
PD00-18-0715	Faktura přijatá	25.10.2018	koordinace kampaně	55 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Faltová Miriam
PD00-18-0757	Faktura přijatá	06.11.2018	grafické práce	30 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Štěrbová Andrea
PD00-18-0771	Faktura přijatá	12.11.2018	nájem techniky 6.10. očekávání výsledků voleb	21 054,00	518 7905	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Computer System Group
PD00-18-0780	Faktura přijatá	16.11.2018	odeslané SMS - výzva k volbám 10/2018	17 820,88	518 7914	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Advanced Telecom Services s. r
PD90-18-0056	Faktura přijatá	04.09.2018	video spot	3 025,00	518 7911	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Hussar Jakub - Trinity Picture
PD90-18-0095	Faktura přijatá	19.09.2018	grafické práce	10 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Trávníček Pavel
PD90-18-0098	Faktura přijatá	20.09.2018	školení senátorů	20 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Kreml Karel
PD90-18-0103	Faktura přijatá	21.09.2018	nájem prostor	1 512,50	518 7919	321 7900	32.0000 PLZ	32.0000 PLZ	Plzeň 2015, zapsaný ústav
PD90-18-0103	Faktura přijatá	21.09.2018	občerstvení	3 100,00	518 7919	321 7900	32.0000 PLZ	32.0000 PLZ	Plzeň 2015, zapsaný ústav
PD90-18-0109	Faktura přijatá	24.09.2018	catering Mánes 23.9.2018	50 110,00	513 7900	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	MANES GROUP
PD90-18-0128	Faktura přijatá	02.10.2018	copywriting, správa sociálních sítí	30 000,00	518 7908	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	PRodukujeme
PD90-18-0129	Faktura přijatá	02.10.2018	web back2top.cz	7 000,00	518 7906	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Štěrbová Andrea
PD90-18-0131	Faktura přijatá	03.10.2018	reklama facebook do 30.9.2018	15 096,00	518 7908	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Top service management
PD90-18-0154	Faktura přijatá	10.10.2018	analýza senátní kampaně - kandidáti	57 500,00	518 7919	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Kreml Karel
PD90-18-0192	Faktura přijatá	16.10.2018	správa online kampaně	18 150,00	518 7908	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Petr Sekanina s.r.o.
PD90-18-0209	Faktura přijatá	26.10.2018	nájem prostor Velkopřevorský palác 6.10.2018	9 680,00	518 7905	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Suverénní řád Maltézských rytí
PD90-18-0216	Faktura přijatá	05.11.2018	reklama facebook do 7.10.2018	36 782,00	518 7908	321 7900	00.0000 centra	00.0000 centrála	Top service management