4 D4- 1672/2019
15. 05. 2019

(10)

Hlavní kniha - Volby do Senátu PČR ve dnech 5. – 6. a 12. – 13. října 2018

Politické hnutí SENÁTOR 21 (SEN 21), IČO: 06695205

Sledované období: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018

Číslo účtu	*Počáteční stav MD*	*Počáteční stav Dal*	*Obrat MD*	*Obrat Dal*	*Koncový stav MD*	*Koncový stav Dal*
0	0,00	0,00	10.195,90	0,00	10.195,90	0,00
03	0,00	0,00	10.195,90	0,00	10.195,90	0,00
033	0,00	0,00	10.195,90	0,00	10.195,90	0,00
033000	0,00	0,00	10.195,90	0,00	10.195,90	0,00

Číslo účtu	*Počáteční stav MD*	*Počáteční stav Dal*	*Obrat MD*	*Obrat Dal*	*Koncový stav MD*	*Koncový stav Dal*
2	0,00	0,00	29.557,93	1.915.663,63	29.557,93	1.915.663,63
22	0,00	0,00	29.557,93	1.915.663,63	29.557,93	1.915.663,63
220	0,00	0,00	29.557,93	1.915.663,63	29.557,93	1.915.663,63
220000	0,00	0,00	29.557,93	1.915.663,63	29.557,93	1.915.663,63

Číslo účtu	*Počáteční stav MD*	*Počáteční stav Dal*	*Obrat MD*	*Obrat Dal*	*Koncový stav MD*	*Koncový stav Dal*
3	0,00	0,00	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56
32	0,00	0,00	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56
323	0,00	0,00	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56
323000	0,00	0,00	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56	1.945.221,56

Číslo účtu	*Počáteční stav MD*	*Počáteční stav Dal*	*Obrat MD*	*Obrat Dal*	*Koncový stav MD*	*Koncový stav Dal*
5	0,00	0,00	1.873.336,73	29.557,93	1.873.336,73	29.557,93
50	0,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00
503	0,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00
503100	0,00	0,00	25.912,00	0,00	25.912,00	0,00
503200	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
51	0,00	0,00	1.840.879,73	29.557,93	1.840.879,73	29.557,93
513	0,00	0,00	1.840.879,73	29.557,93	1.840.879,73	29.557,93
513100	0,00	0,00	1.812.085,07	29.557,93	1.812.085,07	29.557,93
513200	0,00	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00
513300	0,00	0,00	21.949,00	0,00	21.949,00	0,00
513400	0,00	0,00	4.099,66	0,00	4.099,66	0,00
53	0,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00
533	0,00	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00
533100	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
533200	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

účetnictví SENÁTOR 21 Senát 2018 12.3 2019 ČJ 809/2019

	Druh dokladu	interní č. dokladu	externí č. dokladu	Datum	Popis	Částka Kč	MD	D
1	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-001	18575	14.06.2018	Vystavení faktury k první splátce za výrobu reklamních tašek v ČLR	23302,36	513100	323000
2	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	19.06.2018	Úhrada první splátky SV-MT-F-001	23302,36	323000	220000
3	Bankovní potvrzení o provedení platby	SV-MT-B-01	-	19.06.2018	Poplatek bance za cizoměnovou platbu do zahraničí	200	513100	323000
4	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	19.06.2018	Úhrada SV-MT-B-01	200	323000	220000
5	Dobropis	-	-	09.07.2018	Vystavení dobropisu k SV-MT-B-01	100	323000	513100
6	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.07.2018	Vratka banky dobropisem k SV-MT-B-01	100	220000	323000
7	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-002	34FV0547	26.06.2018	Vystavení faktury - platba za výrobu reklamních triček	2850	513100	323000
8	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	26.06.2018	Úhrada SV-MT-F-002	2850	323000	220000
9	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-003	1180305	25.06.2018	Vystavení faktury - platba za tisk předvolebních zpravodajů (novin)	32131	513100	323000
10	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	02.07.2018	Úhrada SV-MT-F-003	32131	323000	220000
11	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-004	180482	19.07.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk reklamní plachty	6166	513100	323000
12	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.07.2018	Úhrada SV-MT-F-004	6166	323000	220000
13	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-001	FV-130178/2018	24.07.2018	Vystavení faktury - Platba za doménu webové stránky	217	513100	323000
14	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.07.2018	Úhrada SV-LU-F-001	217	323000	220000
15	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-001	18575	14.06.2018	Vystavení faktury - Druhá splátka za výrobu reklamních tašek v ČLR	22815,11	513100	323000
16	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	26.07.2018	Úhrada druhé splátky k SV-MT-F-001	22815,11	323000	220000
17	Bankovní potvrzení o provedení platby	SV-MT-B-02	-	26.07.2018	Poplatek bance za cizoměnovou platbu do zahraničí	200	513100	323000

(12)

18	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	26.07.2018	Úhrada SV-MT-B-02	200	323000	220000
19	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-001	V18080015	01.08.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch	32670	513100	323000
20	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	07.08.2018	Úhrada SV-ZB-F-001	32670	323000	220000
21	Zálohová faktura	SV-ZB-ZF-001	10291044	30.07.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za plakátovací kampaň	5200	513100	323000
22	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	07.08.2018	Úhrada SV-ZB-ZF-001	5200	323000	220000
23	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-005	1820182	13.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	2589	513100	323000
24	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	14.08.2018	Úhrada SV-MT-F-005	2589	323000	220000
25	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-002	8280/18	10.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů	6534	513100	323000
26	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	14.08.2018	Úhrada SV-LU-F-002	6534	323000	220000
27	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-006	1180373	02.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů	16577	513100	323000
28	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	14.08.2018	Úhrada SV-MT-F-006	16577	323000	220000
29	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-007	1180038	09.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk magnetek	5511	513100	323000
30	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	14.08.2018	Úhrada SV-MT-F-007	5511	323000	220000
31	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-001	1800080	15.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za pronájem reklamních ploch	33880	513100	323000
32	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.08.2018	Úhrada SV-MT-ZF-001	33880	323000	220000
33	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-002	10291187	14.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za plakátovací plochy	5774	513100	323000
34	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.08.2018	Úhrada SV-MT-ZF-002	5774	323000	220000
35	Zálohová faktura	SV-ZB-ZF-002	18042	09.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za let balonem nad Teplickem	17250	513100	323000

36	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.08.2018	Úhrada SV-ZB-ZF-002	17250	323000	220000
37	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-001	180100416	10.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk	10527	513100	323000
38	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.08.2018	Úhrada SV-PR-F-001	10527	323000	220000
39	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-008	10195318	20.08.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů k akci kontaktní kampaně	2619	513100	323000
40	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	16.08.2018	Úhrada SV-MT-F-008	2619	323000	220000
41	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-002	20182826	16.08.2018	Vystavení faktury - Platba za čaje pro kontaktní kampaň	2013	503100	323000
42	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.08.2018	Úhrada SV-ZB-F-002	2013	323000	220000
43	Zálohová faktura	SV-ZB-ZF-003	1870000259	17.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za balonky pro kontaktní kampaň	1597	513100	323000
44	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.08.2018	Úhrada SV-ZB-ZF-003	1597	323000	220000
45	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-002	1808_sen	20.08.2018	Vystavení faktury - Platba za realizaci volební kampaně	14450	513100	323000
46	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.08.2018	Úhrada SV-PR-F-002	14450	323000	220000
47	Faktura - daňový doklad	SV-BU-F-01	20180051	02.08.2018	Vystavení faktury - Platba za pořízení fotografií	6000	513100	323000
48	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	21.08.2018	Úhrada SV-BU-F-01	6000	323000	220000
49	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-003	8590/18	20.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk banneru	1240,25	513100	323000
50	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	21.08.2018	Úhrada SV-LU-F-003	1240,25	323000	220000
51	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-009	34FV0722	20.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů na akci kontaktní kampaně	3449	513100	323000
52	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	21.08.2018	Úhrada SV-MT-F-009	3449	323000	220000
53	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-010	1180422	22.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	3079	513100	323000

54	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.08.2018	Úhrada SV-MT-F-010	3079	323000	220000
55	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-011	20180784	15.08.2018	Vystavení faktury - Platba za dopravu reklamních tašek z ČLR	42500,25	513100	323000
56	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.08.2018	Úhrada SV-MT-F-011	42500,25	323000	220000
57	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-012	618021523	20.08.2018	Vystavení faktury - Platba cla při dopravě reklamních tašek z ČLR	20921	513100	323000
58	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.08.2018	Úhrada SV-MT-F-012	20921	323000	220000
59	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-003	24/18	22.08.2018	Vystavení faktury - Platba za výrobu 200ks volebních placek	1800	513100	323000
60	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.08.2018	Úhrada SV-PR-F-003	1800	323000	220000
61	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-013	2180441	23.08.2018	Vystavení faktury - Platba za produkci reklamy v MHD	25471	513100	323000
62	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	28.08.2018	Úhrada SV-MT-F-013	25471	323000	220000
63	Zálohová faktura	SV-PR-ZF-001	10291314	27.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba zálohy za výlep plakátů	8543	513100	323000
64	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	28.08.2018	Úhrada SV-PR-ZF-001	8543	323000	220000
65	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-004	FV182092	17.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk	3302	513100	323000
66	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	28.08.2018	Úhrada SV-PR-F-004	3302	323000	220000
67	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-005	4218100955	27.08.2018	Vystavení faktury - Platba za 100kg semen řeřichy pro kontaktní kampaň	11403	503100	323000
68	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	28.08.2018	Úhrada SV-PR-F-005	11403	323000	220000
69	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-006	1808/3_sen	28.08.2018	Vystavení faktury - Platba za realizaci volební kampaně	20000	513100	323000
70	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	31.08.2018	Úhrada SV-PR-F-006	20000	323000	220000
71	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-007	1808/2_sen	28.08.2018	Vystavení faktury - Platba za kampaň na sociálních sítích	20000	513100	323000

72	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	31.08.2018	Úhrada SV-PR-F-007	20000	323000	220000
73	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-008	41800021	22.08.2018	Vystavení faktury - Platba za grafické práce	30250	513100	323000
74	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	31.08.2018	Úhrada SV-PR-F-008	30250	323000	220000
75	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-014	1180470	04.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků A5	5188	513100	323000
76	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-F-014	5188	323000	220000
77	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-004	1180408	16.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů	24481	513100	323000
78	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-LU-F-004	24481	323000	220000
79	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-005	201899010	27.08.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci ve Slánském infáčku	11435	513100	323000
80	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-LU-F-005	11435	323000	220000
81	Faktura - daňový doklad	SV-TUB-F-1	18197	29.08.2018	Vystavení faktury - Platba za zvukovou nahrávku voiceoverů k videu	847	513100	323000
82	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-TUB-F-1	847	323000	220000
83	Faktura - daňový doklad	SV-TUB-F-2	18101971	04.09.2018	Vystavení faktury - Platba za promostolek ke kontaktní kampani	7489,9	_033000	323000
84	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-TUB-F-2	7489,9	323000	220000
85	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-006	9093/18	31.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů	1240,25	513100	323000
86	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-LU-F-006	1240,25	323000	220000
87	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-015	34FV0767	31.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků A5 a samolepky	1174	513100	323000
88	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-F-015	1174	323000	220000
89	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-016	O40818	03.09.2018	Vystavení faktury - Platba za koncertní vystoupení na kontaktní akci	3000	513100	323000

90	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-F-016	3000	323000	220000
91	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-017	181000415	01.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch	6764	513100	323000
92	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-F-017	6764	323000	220000
93	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-003	1897002382	17.08.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za reklamní inzerci v Deník Extra a Jablonecký Deník	12098,79	513100	323000
94	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-ZF-003	12098,79	323000	220000
95	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-018	20180005	26.08.2018	Vystavení faktury - Platba za analýzu na vybraná témata (sociální problematika v obvodu)	5000	513100	323000
96	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-MT-F-018	5000	323000	220000
97	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-009	180100448.	28.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů a magnetické fólie	34606	513100	323000
98	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-PR-F-009	34606	323000	220000
99	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-003	20/2018	23.08.2018	Vystavení faktury - Platba za grafické práce	3000	513100	323000
100	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-003	3000	323000	220000
101	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-004	1180426	23.08.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	20631	513100	323000
102	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-004	20631	323000	220000
103	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-005	181000017	01.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch	35000	513100	323000
104	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-005	35000	323000	220000
105	Žádost o proplacení hotovostních úhrad	SV-ZB-H-001	-	03.09.2018	Vystavení žádosti o proplacení - Proplacení úhrady v hotovosti za výrobu triček	1175	513300	323000
106	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-ZB-H-001	1175	323000	220000

107	Žádost o proplacení hotovostních úhrad	SV-ZB-H-002	-	03.09.2018	Vystavení žádosti o proplacení - Proplacení nákladů volební manažerky za jízdné v srpnu	978	513200	323000
108	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.09.2018	Úhrada SV-ZB-H-002	978	323000	220000
109	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-010	180802821	04.09.2018	Vystavení faktury - Platba za papírové sáčky na řeřichu	1522	503100	323000
110	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	05.09.2018	Úhrada SV-PR-F-010	1522	323000	220000
111	Faktura - daňový doklad	SV-RTU-F-1	79018252486.	05.09.2018	Vystavení faktury - Záloha za kredit Seznam peněženka pro užití Sklik, online promo kampaň	21000	513100	323000
112	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	05.09.2018	Úhrada SV-RTU-F-1	21000	323000	220000
113	Opravný daňový doklad	-	7921802338	24.10.2018	Vystavení opravného daňového dokladu - vratka za nevyužitý reklamní kredit z SV-RTU-F-1	7118	323000	513100
114	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	30.10.2018	Příjem vratky 7921802338 (k SV-RTU-F-1)	7118	220000	323000
115	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-019	120181498	01.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	2722,5	513100	323000
116	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.09.2018	Úhrada SV-MT-F-019	2722,5	323000	220000
117	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-006	20180080	03.09.2018	Vystavení faktury - Platba za poskytnutí reklamních služeb	5687	513100	323000
118	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-006	5687	323000	220000
119	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-007	3812000056	03.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamní plochy	1815	513100	323000
120	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-007	1815	323000	220000
121	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-008	1180414	17.08.2018	Vystavení faktury - Platba za poster do CLV na prosvětlení vč. Dopravy	2124	513100	323000
122	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-008	2124	323000	220000

123	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-001	176060183738615 5-3689228	06.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	600	513100	323000
124	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	07.09.2018	Úhrada SV-LU-PK-001	600	323000	220000
125	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-020	5809	01.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tiskl plakátů	1466,6	513100	323000
126	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.09.2018	Úhrada SV-MT-F-020	1466,6	323000	220000
127	Faktura - daňový doklad	SV-TRBU-F-1	20180005	09.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pořízení fotografií	1500	513100	323000
128	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.09.2018	Úhrada SV-TRBU-F-1	1500	323000	220000
129	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-004	10291457	10.09.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za plakátovací kampaň	1990	513100	323000
130	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.09.2018	Úhrada SV-MT-ZF-004	1990	323000	220000
131	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-002	196759279002039 9-3697538	10.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	1200	513100	323000
132	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.09.2018	Úhrada SV-LU-PK-002	1200	323000	220000
133	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-009	5118000054	11.09.2018	Vystavení faktury - Záloha za bannery na kampaň	5953	513100	323000
134	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	11.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-009	5953	323000	220000
135	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-007	9836/18	10.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	3997,84	513100	323000
136	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	11.09.2018	Úhrada SV-LU-F-007	3997,84	323000	220000
137	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-021	98/9/2018	10.09.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	5040	513100	323000
138	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	11.09.2018	Úhrada SV-MT-F-021	5040	323000	220000
139	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-022	KOF002752018	11.09.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	1452	533100	323000
140	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	11.09.2018	Úhrada SV-MT-F-022	1452	323000	220000

141	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-ZB-PK-001	186966283648114 8-3767789	12.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	726	513100	323000
142	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-ZB-PK-001	726	323000	220000
143	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-023	201280229	10.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch na MHD	28556	513100	323000
144	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-MT-F-023	28556	323000	220000
145	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-024	19180950	10.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch na MHD	23813	513100	323000
146	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-MT-F-024	23813	323000	220000
147	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-008	1180479	06.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk newsletterů	59444	513100	323000
148	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-LU-F-008	59444	323000	220000
149	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-010	FVSL180288	01.09.2018	Vystavení faktury - Platba za reklamní nosiče	54450	513100	323000
150	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-010	54450	323000	220000
151	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-011	4201804912	06.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních panelů	8167,5	513100	323000
152	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-011	8167,5	323000	220000
153	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-011	180100468	04.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk magnetek a bannerů	11641	513100	323000
154	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-PR-F-011	11641	323000	220000
155	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-012	FV182322	11.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk 8000ks samolepek	5104	513100	323000
156	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-PR-F-012	5104	323000	220000
157	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-013	180100482	10.09.2018	Vystavení faktury - Platba za magnetky	605	513100	323000
158	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada SV-PR-F-013	605	323000	220000

159	Splátkový kalendář	SV-LU-S-01	20100329	01.09.2018	Vystavení splátkového kalendáře - Platba první splátky za vyvěšení velké volební plachty na budovu	24200	513100	323000
160	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	13.09.2018	Úhrada první splátky SV-LU-S-01	24200	323000	220000
161	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-012	002/2018	07.09.2018	Vystavení faktury - Platba odměny za práci volební manažerky, srpen 2018	19636	513100	323000
162	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	17.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-012	19636	323000	220000
163	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-025	1180493	13.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	2673	513100	323000
164	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.09.2018	Úhrada SV-MT-F-025	2673	323000	220000
165	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-026	1180507	16.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků pro 1. kolo	30334	513100	323000
166	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.09.2018	Úhrada SV-MT-F-026	30334	323000	220000
167	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-027	20180059	13.09.2018	Vystavení faktury - Platba za malby na obličej na akci kontaktní kampaně	300	513100	323000
168	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.09.2018	Úhrada SV-MT-F-027	300	323000	220000
169	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-001	574223558195-1	30.09.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	1500	513100	323000
170	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.09.2018	Úhrada SV-MT-PK-001	1500	323000	220000
171	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-ZB-PK-002	185564605454949 0-3781308	19.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	1452	513100	323000
172	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	19.09.2018	Úhrada SV-ZB-PK-002	1452	323000	220000
173	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-003	235441205359-1	30.09.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	1500	513100	323000
174	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	19.09.2018	Úhrada SV-LU-PK-003	1500	323000	220000
175	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-004	179695073375126 6-3723796	22.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	6000	513100	323000

176	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-LU-PK-004	6000	323000	220000
177	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-028	113653734	19.09.2018	Vystavení faktury - Platba za koupi varný termos	2706	_033000	323000
178	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-MT-F-028	2706	323000	220000
179	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-029	SV/59	24.09.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	7000	513100	323000
180	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-MT-F-029	7000	323000	220000
181	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-009	1180510	18.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk bannerů	4028	513100	323000
182	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-LU-F-009	4028	323000	220000
183	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-010	6810381	24.09.2018	Vystavení faktury - Záloha za realizaci neadresné distribuce	17545	513100	323000
184	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-LU-F-010	17545	323000	220000
185	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-ZB-PK-003	179780886366654 8-3793741	24.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	780,73	513100	323000
186	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-ZB-PK-003	780,73	323000	220000
187	Pokyny k zaslání úhrady	SV-MT-F-030	7908	24.09.2018	Vydání pokynu - Platba za kelímky pro kontaktní kampaň	911	503100	323000
188	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-MT-F-030	911	323000	220000
189	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-011	10325/18	19.09.2018	Vystavení faktury - Platba za potisk triček	2632	513100	323000
190	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	24.09.2018	Úhrada SV-LU-F-011	2632	323000	220000
191	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-031	1180536	24.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk magnetek a banneru	5028	513100	323000
192	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.09.2018	Úhrada SV-MT-F-031	5028	323000	220000
193	Zálohová faktura	SV-PR-ZF-002	2210000738	25.09.2018	Vystavení zálohové faktury - realizace neadresné distribuce	17566,95	513100	323000

194	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.09.2018	Úhrada SV-PR-ZF-002	17566,95	323000	220000
195	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-014	FV182387	17.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk vizitek	1505	513100	323000
196	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.09.2018	Úhrada SV-PR-F-014	1505	323000	220000
197	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-015	1809/1_sen	23.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pořízení reklamního kreditu pro online kampaň	20000	513100	323000
198	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.09.2018	Úhrada SV-PR-F-015	20000	323000	220000
199	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-013	20183616	19.09.2018	Vystavení faktury - Platba za čaje pro kontaktní kampaň	10063	503100	323000
200	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.09.2018	Úhrada SV-ZB-F-013	10063	323000	220000
201	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-001	574223558195-1	30.09.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	6000	513100	323000
202	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	26.09.2018	Úhrada SV-MT-PK-001	6000	323000	220000
203	Zálohová faktura	SV-ZB-ZF-004	2210000746	26.09.2018	Vystavení zálohové faktury - za realizaci neadresné distribuce	14657,34	513100	323000
204	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	26.09.2018	Úhrada SV-ZB-ZF-004	14657,34	323000	220000
205	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-005	4810496	25.09.2018	Vystavení zálohové faktury - za realizaci neadresné distribuce	21274,1	513100	323000
206	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	28.09.2018	Úhrada SV-MT-ZF-005	21274,1	323000	220000
207	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-001	574223558195-1	30.09.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	9000	513100	323000
208	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	29.09.2018	Úhrada SV-MT-PK-001	9000	323000	220000
209	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-005	27.09.2018/00830/1	27.09.2018	Vystavení dokladu - Nákup pohonných hmot na čerpací stanici	800	513400	323000
210	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	01.10.2018	Úhrada SV-LU-PK-005	800	323000	220000
211	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-002	183933818284753 1-3817556	29.09.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	12083,89	513100	323000

212	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	01.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-002	12083,89	323000	220000
213	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-012	2018279	20.09.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci ve Slásné listy plus	5445	513100	323000
214	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	02.10.2018	Úhrada SV-LU-F-012	5445	323000	220000
215	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-013	2018280	20.09.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci ve Slásné listy plus	6655	513100	323000
216	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	02.10.2018	Úhrada SV-LU-F-013	6655	323000	220000
217	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-006	182281799116454 6-3751531	03.10.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	5946,3	513100	323000
218	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	03.10.2018	Úhrada SV-LU-PK-006	5946,3	323000	220000
219	Faktura - daňový doklad	SV-MT-ZF-006	6810464	03.10.2018	Vystavení faktury - Záloha za realizaci neadresné distribuce	21274,1	513100	323000
220	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	03.10.2018	Úhrada SV-MT-ZF-006	21274,1	323000	220000
221	Opravný daňový doklad - dobropis, Dohoda o vzájemném započtení závazků	-	5810497	18.10.2018	Vystavení opravného daňového dokladu - vratka na základě zrušení objednávky SV-MT-ZF-006	20064,1	323000	513100
222	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Příjem vratky 5810497 (k SV-MT-ZF-006)	20064,1	220000	323000
223	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-003	2016/2/181003/1 20	03.10.2018	Vystavení dokladu - Nákup pohonných hmot na čerpací stanici	1000,2	513400	323000
224	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	04.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-003	1000,2	323000	220000
225	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-004	183032857708182 4-3834457	04.10.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	18000	513100	323000
226	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	05.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-004	18000	323000	220000
227	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-005	574223558195-2	31.10.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	15000	513100	323000
228	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-005	15000	323000	220000

229	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-006	05.10.2018/00215/1	05.10.2018	Vystavení dokladu - Nákup pohonných hmot na čerpací stanici	999,4	513400	323000
230	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-006	999,4	323000	220000
231	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-032	SV3/3	06.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	7000	513100	323000
232	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	07.10.2018	Úhrada SV-MT-F-032	7000	323000	220000
233	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-ZB-PK-004	187283144283095 1-3829178	06.10.2018	Vystavení faktury - propagace na Facebooku	4763,1	513100	323000
234	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	08.10.2018	Úhrada SV-ZB-PK-004	4763,1	323000	220000
235	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-007	2210000793	08.10.2018	Vystavení zálohové faktury - za realizaci neadresné distribuce	23373,13	513100	323000
236	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	08.10.2018	Úhrada SV-MT-ZF-007	23373,13	323000	220000
237	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-008	2210000792	08.10.2018	Vystavení zálohové faktury - za realizaci neadresné distribuce	10644,42	513100	323000
238	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	08.10.2018	Úhrada SV-MT-ZF-008	10644,42	323000	220000
239	Zálohová faktura	SV-ZB-ZF-005	2210000783	08.10.2018	Vystavení zálohové faktury - za realizaci neadresné distribuce	16578,65	513100	323000
240	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	08.10.2018	Úhrada SV-ZB-ZF-005	16578,65	323000	220000
241	Opravný daňový doklad	-	3304039676	01.11.2018	Vystavení opravného daňového dokladu - vratka na základě reklamace SV-ZB-ZF-005	2275,83	323000	513100
242	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	06.11.2018	Příjem vratky 3304039676 (k SV-ZB-ZF-005)	2275,83	220000	323000
243	Zálohová faktura	SV-MT-ZF-009	10291665	09.10.2018	Vystavení zálohové faktury - Platba za přelep plakátů	1960	513100	323000
244	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-ZF-009	1960	323000	220000
245	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-014	FV18.350	25.09.2018	Vystavení faktury - Platba za výrobu propagačních předmětů	3328	513100	323000
246	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-014	3328	323000	220000

247	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-033	1817025321	08.10.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci v Jabloneckém Deníku a na jablonecky.denik.cz	33388,74	513100	323000
248	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-033	33388,74	323000	220000
249	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-034	4201805563	03.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamní plochy	28435	513100	323000
250	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-034	28435	323000	220000
251	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-035	181000473	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamní plochy	6159	513100	323000
252	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-035	6159	323000	220000
253	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-036	6568	02.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	968	513100	323000
254	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-036	968	323000	220000
255	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-037	1180584	02.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk plakátů	3079	513100	323000
256	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-037	3079	323000	220000
257	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-038	1180579	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	19310	513100	323000
258	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.10.2018	Úhrada SV-MT-F-038	19310	323000	220000
259	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-007	113488/179	09.10.2018	Vystavení dokladu - Nákup pohonných hmot na čerpací stanici	800,06	513400	323000
260	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-007	800,06	323000	220000
261	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-014	10668/18	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	11760	513100	323000
262	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.10.2018	Úhrada SV-LU-F-014	11760	323000	220000
263	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-015	180194	19.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tištěnou propagaci	9680	513100	323000

264	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	10.10.2018	Úhrada SV-LU-F-015	9680	323000	220000
265	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-008	11.10.2018/00673/1	11.10.2018	Vystavení dokladu - Nákup pohonných hmot na čerpací stanici	500	513400	323000
266	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	12.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-008	500	323000	220000
267	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-005	574223558195-2	31.10.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	15000	513100	323000
268	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-005	15000	323000	220000
269	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-ZB-PK-005	187620711249339 0-3846787	14.10.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	5339,5	513100	323000
270	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	15.10.2018	Úhrada SV-ZB-PK-005	5339,5	323000	220000
271	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-005	574223558195-2	31.10.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	812,75	513100	323000
272	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-005	812,75	323000	220000
273	Splátkový kalendář	SV-LU-S-01	20100329	01.09.2018	Vystavení splátkového kalendáře - Platba druhé splátky za vyvěšení velké volební plachty na budovu	11709	513100	323000
274	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.10.2018	Úhrada druhé splátky k SV-LU-S-01	11709	323000	220000
275	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-MT-PK-009	185192353825565 9-3864896	18.10.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	11808,34	513100	323000
276	Bankovní výpis účtu	-		19.10.2018	Úhrada SV-MT-PK-009	11808,34	323000	220000
277	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-007	235441205359-2	31.10.2018	Vystavení faktury - Online propagace přes Google	4832,02	513100	323000
278	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	19.10.2018	Úhrada SV-LU-PK-007	4832,02	323000	220000
279	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-039	2018032	12.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	304,92	513100	323000
280	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-MT-F-039	304,92	323000	220000
281	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-015	8118006081	11.10.2018	Vystavení faktury - Platba za CLV plakáty	1525	513100	323000

282	Bankovní výpis účtu	-		22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-015	1260	323000	220000
283	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-016	18-002-00014	21.09.2018	Vystavení faktury - Platba za reklamu v novinách	1000	513100	323000
284	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-016	1000	323000	220000
285	Faktura - daňový doklad	SV-LU-F-016	180784	16.10.2018	Platba za výlep plakátů v Litoměřicích	5152	513100	323000
286	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-LU-F-016	5152	323000	220000
287	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-040	120181836	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba za přelepy	907,5	513100	323000
288	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-MT-F-040	907,5	323000	220000
289	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-041	4	12.10.2018	Vystavení faktury - Platba za asistenční služby při kontaktní kampani	20000	513100	323000
290	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-MT-F-041	20000	323000	220000
291	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-017	4201805565	03.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních panelů na říjen 2018	8167,5	513100	323000
292	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-017	8167,5	323000	220000
293	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-018	4201805557	03.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních panelů na říjen 2018	6957,5	513100	323000
294	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-018	6957,5	323000	220000
295	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-019	8118003662	30.09.2018	Vystavení faktury - Platba za CLV plakáty	6564	513100	323000
296	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-019	6564	323000	220000
297	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Doplatek DPH k CLV plakátům podle vystavené faktury SV-ZB-F-015	265	323000	220000
298	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-042	2018-13	16.10.2018	Vystavení faktury - Platba za zvuk do videí	2000	513100	323000
299	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-MT-F-042	2000	323000	220000

300	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-016	29/18	26.09.2018	Vystavení faktury - Platba za placky	300	513100	323000
301	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-016	300	323000	220000
302	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-017	19/2018	18.10.2018	Vystavení faktury - Platba za focení	2000	513100	323000
303	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-017	2000	323000	220000
304	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-043	2018063	17.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	600	533100	323000
305	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-MT-F-043	600	323000	220000
306	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-018	VF1-1003/2018	03.10.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci Komunální volby 2018	8349	513100	323000
307	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-018	8349	323000	220000
308	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-019	VF1-1037/2018	12.10.2018	Vystavení faktury - Platba za inzerci v týdeníku	7139	513100	323000
309	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-019	7139	323000	220000
310	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-020	FV182520	27.09.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	21209	513100	323000
311	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-020	21209	323000	220000
312	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-021	FV182649	11.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk samolepek	1476	513100	323000
313	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-021	1476	323000	220000
314	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-022	FVK-154/2018	30.09.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	3135	513100	323000
315	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-022	3135	323000	220000
316	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-023	201823	16.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem pojízdné kavárny	35000	513100	323000
317	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-023	35000	323000	220000

318	Zálohová faktura	SV-PR-ZF-003	10291634	04.10.2018	Vystavení faktury - Platba za plakátovací plochy	2105	513100	323000
319	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-ZF-003	2105	323000	220000
320	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-024	1810/_sen	02.10.2018	Vystavení faktury - Platba za realizaci volební kampaně	20000	513100	323000
321	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-PR-F-024	20000	323000	220000
322	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-020	20180043	17.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem zmrzlinového vozíku	17500	513100	323000
323	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-020	17500	323000	220000
324	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-021	201818	16.10.2018	Vystavení faktury - Platba za propagační videa	5000	513100	323000
325	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-021	5000	323000	220000
326	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-022	003/2018	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba odměny za práci volební manažerky, září 2018	12000	513100	323000
327	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-022	12000	323000	220000
328	Žádost o proplacení hotovostních úhrad	SV-ZB-H-003	-	05.10.2018	Vystavení žádosti - Proplacení úhrady v hotovosti za výrobu trička	235	513300	323000
329	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-H-003	235	323000	220000
330	Žádost o proplacení hotovostních úhrad	SV-ZB-H-004	-	05.10.2018	Vystavení žádosti - Proplacení nákladů volební manažerky za jízdné v září	968	513200	323000
331	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.10.2018	Úhrada SV-ZB-H-004	968	323000	220000
332	Doklad vyúčtování platby platební kartou	SV-LU-PK-008	184845147193453 1-3796191	23.10.2018	Vystavení faktury - Propagace na Facebooku	7820,64	513100	323000
333	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	23.10.2018	Úhrada SV-LU-PK-008	7820,64	323000	220000
334	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-023	28/2018	23.10.2018	Vystavení faktury - Platba za grafické práce	1000	513100	323000
335	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-023	1000	323000	220000

336	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-025	1810/_sen05	23.10.2018	Vystavení faktury - Platba za pořízení reklamního kreditu pro online kampaň	4856	513100	323000
337	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Úhrada SV-PR-F-025	4856	323000	220000
338	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-026	41800027	19.10.2018	Vystavení faktury - Platba za grafické práce	19178,5	513100	323000
339	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Úhrada SV-PR-F-026	19178,5	323000	220000
340	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-044	34FV0911	09.10.2018	Vystavení faktury - Platba za potisk obálek a letáků	16335	513100	323000
341	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Úhrada SV-MT-F-044	16335	323000	220000
342	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-027	1810/_sen03	23.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výrobu videí	13000	513100	323000
343	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	25.10.2018	Úhrada SV-PR-F-027	13000	323000	220000
344	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-024	20180117	01.10.2018	Vystavení faktury - Platba za poskytnutí reklamních služeb	5687	513100	323000
345	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	31.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-024	5687	323000	220000
346	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-025	18511207	15.10.2018	Vystavení faktury - Platba za tisk letáků	15124	513100	323000
347	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	31.10.2018	Úhrada SV-ZB-F-025	15124	323000	220000
348	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-045	4201805424	30.09.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních panelů	28435	513100	323000
349	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.11.2018	Úhrada SV-MT-F-045	28435	323000	220000
350	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-026	180285	12.10.2018	Vystavení faktury - Platba za obsazení prvků Horizont	12857	513100	323000
351	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.11.2018	Úhrada SV-ZB-F-026	12857	323000	220000
352	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-046	301212118	01.11.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep volebních plakátů	240	533100	323000
353	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	09.11.2018	Úhrada SV-MT-F-046	240	323000	220000

354	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-047	201280287	07.11.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch na MHD	1694	513100	323000
355	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-MT-F-047	1694	323000	220000
356	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-048	19181506	07.11.2018	Vystavení faktury - Platba za pronájem reklamních ploch na MHD	1694	513100	323000
357	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-MT-F-048	1694	323000	220000
358	Faktura - daňový doklad	SV-TU-F-01	1810/_sen06	30.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výrobu videí a správu online kampaní	70000	513100	323000
359	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-TU-F-01	70000	323000	220000
360	Faktura - daňový doklad	SV-MT-F-049	96	13.11.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	540	533100	323000
361	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-MT-F-049	540	323000	220000
362	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-028	FVK-172/2018	31.10.2018	Vystavení faktury - Platba za výlep plakátů	1140	513100	323000
363	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-PR-F-028	1140	323000	220000
364	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-F-027	004/2018	31.10.2018	Vystavení faktury - Platba odměny za práci volební manažerky, říjen 2018	12000	513100	323000
365	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-ZB-F-027	12000	323000	220000
366	Žádost o proplacení hotovostních úhrad	SV-ZB-H-005	-	29.10.2018	Vystavení žádosti - Proplacení nákladů volební manažerky za jízdné v říjnu	800	513200	323000
367	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	20.11.2018	Úhrada SV-ZB-H-005	800	323000	220000
368	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-029	18023	15.11.2018	Vystavení faktury - Platba za zajištění události k volbám	3600	513100	323000
369	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.11.2018	Úhrada SV-PR-F-029	3600	323000	220000
370	Faktura - daňový doklad	SV-TU-F-02	2018/12	01.11.2018	Vystavení faktury - Platba odměny za práci volební manažerky pro Michaelu Tejmlovou a Libora Uhlíka	69000	513100	323000

371	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	22.11.2018	Úhrada SV-TU-F-02	69000	323000	220000
372	Faktura - daňový doklad	SV-PR-F-030	180100503	21.09.2018	Vystavení faktury - Platba za 35ks onevision	2076	513100	323000
373	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	29.11.2018	Úhrada SV-PR-F-030	2076	323000	220000
374	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-006	180100081	14.05.2018	Vystavení faktury - za akci Vláček Doubravka	3000	513300	323000
375	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-006	3000	323000	220000
376	Příjmový pokladní doklad	SV-ZB-H-007	1996249	27.08.2018	Vystavení dokladu - pronájem reklamní plochy	1000	513300	323000
377	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-007	1000	323000	220000
378	Účtenka	SV-ZB-H-008	41356	06.09.2018	Vystavení účtenky - za lano na bannery	450	513300	323000
379	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-008	450	323000	220000
380	Pokladní doklad	SV-ZB-H-009	18144	31.08.2018	Vystavení dokladu - za tisk plakátů	1400	513300	323000
381	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-009	1400	323000	220000
382	Pokladní doklad	SV-ZB-H-010	18151	05.09.2018	Vystavení dokladu - za tisk plakátů	200	513300	323000
383	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-010	200	323000	220000
384	Pokladní doklad	SV-ZB-H-011	18161	13.09.2018	Vystavení dokladu - za tisk plakátů	400	513300	323000
385	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-011	400	323000	220000
386	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-012	VF1-3559/2018	30.07.2018	Vystavení faktury - za 100ks buttonů	339	513300	323000
387	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-012	339	323000	220000
388	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-013	20183088	29.08.2018	Vystavení faktury - za čaje pro kontaktní kampaň	2013	503200	323000
389	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-013	2013	323000	220000
390	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-014	8118005092	18.09.2018	Vystavení faktury - za tisk bannerů	1307	513300	323000

391	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-014	1307	323000	220000
392	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-015	8118003547	04.09.2018	Vystavení faktury - za tisk bannerů	4603	513300	323000
393	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-015	4603	323000	220000
394	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-016	8118004052	04.09.2018	Vystavení faktury - za tisk plakátů	2879	513300	323000
395	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-016	2879	323000	220000
396	Faktura - daňový doklad	SV-ZB-H-017	8118002637	16.08.2018	Vystavení faktury - za tisk billboardů	3388	513300	323000
397	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-017	3388	323000	220000
398	Objednávka - daňový doklad	SV-ZB-H-018	313/82219	13.09.2018	Vystavení objednávky - za výlep plakátů	853	513300	323000
399	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-018	853	323000	220000
400	Stvrzenka	SV-ZB-H-019	4486931	05.09.2018	Vystavení stvrzenky - za výlep plakátů	900	533200	323000
401	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-019	900	323000	220000
402	Příjmový pokladní doklad	SV-ZB-H-020	123	05.09.2018	Vystavení dokladu - za výlep plakátů	800	533200	323000
403	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-020	800	323000	220000
404	Příjmový pokladní doklad	SV-ZB-H-021	R6526704	12.09.2018	Vystavení dokladu - za výlep plakátů	360	513300	323000
405	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-021	360	323000	220000
406	Příjmový pokladní doklad	SV-ZB-H-022	R6526717	08.10.2018	Vystavení dokladu - za výlep plakátů	360	513300	323000
407	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Proplacení platby v hotovosti za SV-ZB-H-022	360	323000	220000
408	Smlouva o umístění reklamy	SV-MT-S-001	-	12.09.2018	Uzavření smlouvy - Platba za umístění reklamy na nemovitosti	300	513100	323000

409	Bankovní výpis účtu	-	2601378462/2010	18.12.2018	Úhrada SV-MT-S-001	300	323000	220000

I. Celkové výdaje volební kampaně činí částku 2.318.512,66 Kč. Z toho bezúplatná plnění představují hodnotu 432.406,86 Kč a peněžní výdaje částku 1.886.105,80 Kč.

II. Celková výše peněžních výdajů, které hnutí dělí mezi více volebních obvodů je 168.718,90 Kč. Podrobnosti ohledně konkrétních jednotlivých společných výdajů jsou dále uvedeny v zaslané excelové tabulce „Soupis veškerých dokladů výdajů_volby říjen 2018". Z té jasně vyplývá, mezi které senátní obvody se konkrétní výdaj dělí a jaká přesná částka na který obvod připadá (přesné částky stanoveny ve sloupci „poznámky").

III. V jednotlivých volebních senátních obvodech byly celkové výdaje na kampaň následující:

PŘEMYSL RABAS, obvod č. 05 – Chomutov
Výdaje z volebního účtu = 362.390,79 Kč
Bezúplatná plnění = 58.300,00 Kč
Celková hodnota nákladů na kampaň (Výdaje + BúP) = 420.690,79 Kč

LIBOR UHLÍK, obvod č. 29 - Litoměřice
Výdaje z volebního účtu = 286.875,70 Kč
Bezúplatná plnění = 98.300,00 Kč
Celková hodnota nákladů na kampaň (Výdaje + BúP) = 385.175,70 Kč

ZDENĚK BERGMAN, obvod č. 32 – Teplice
Výdaje z volebního účtu = 410.549,95 Kč
Bezúplatná plnění = 76.799,00 Kč
Celková hodnota nákladů na kampaň (Výdaje + BúP) = 487.348,95 Kč

MICHAELA TEJMLOVÁ, obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou
Výdaje z volebního účtu = 826.289,36 Kč
Bezúplatná plnění = 199.007,86 Kč
Celková hodnota nákladů na kampaň (Výdaje + BúP) = 1.025.297,22 Kč

Účtová osnova

683100	Peněžní dary fyzických osob na volby do Senátu v říjnu 2018
683200	Peněžní dary právnických osob na volby do Senátu v říjnu 2018
533100	úhrada správních poplatků v souvislosti s volbami do Senátu PČR v říjnu 2018
533200	výdaje na proplacení hotovostních úhrad správních poplatků v souvislosti s volbami do Senátu PČR v říjnu 2018
513100	**výdaje na služby - volby do Senátu PČR říjen 2018**
513200	výdaje na proplacení cestovného v souvislosti s volbami do Senátu PČR v říjnu 2018
513300	výdaje na proplacení hotovostních úhrad za služby k volbám do Senátu PČR v říjnu 2018
513400	výdaje na cestovné v souvislosti s volbami do Senátu PČR v říjnu 2018
503100	výdaje na spotřební zboží a občerstvení pro volby do Senátu PČR v říjnu 2018
503200	výdaje na proplacení hotovostních úhrad za spotřební zboží a občerstvení pro volby do Senátu PČR v říjnu 2018
323000	závazky z voleb do Senátu PČR v říjnu 2018
220000	peněžní prostředky na účtech
033000	výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného neodpisového majetku v souvislosti s volbami do Senátu PČR v říjnu 2018