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 TOP 09 + LES

Volební obvod: 8

Název volební strany: STOJÍM ZA VÁMI

Navrhující strana: TOP 09

Jméno kandidáta: Uhlíř Martin

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 TOP 09 + LES
Volební obvod: 8
Název volební strany: STOJÍM ZA VÁMI
Navrhující strana: TOP 09
Jméno kandidáta: Uhlíř Martin

Část 2.
Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň v obvodu 8
Mimo bankovní účty jsou analytické účty číslované xxx 78xx.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 0802	CS - - volby Senát 18	Bankovní účty
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
261 7800	Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 Uhlíř	Peníze na cestě
314 7800	Poskytnuté zálohy-volby S18 Uhlíř	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 7800	Dodavatelé-volby S18 Uhlíř	Dodavatelé
325 7800	Ostatní závazky-volby S18 Uhlíř	Ostatní závazky
378 7800	Jiné pohledávky - darovací smlouvy-volby S18 Uhlíř	Jiné pohledávky
378 7810	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy-volby S18 Uhlíř	Jiné pohledávky
379 7800	Jiné závazky - platby k vrácení-volby S18 Uhlíř	Jiné závazky
395 7800	Vnitřní zúčtování-volby S18 Uhlíř	Vnitřní zúčtování
501 7801	Letáky, plakáty, brožury-volby S18 Uhlíř	Spotřeba materiálu
501 7802	OOH výroba - plakáty, billboardy-volby S18 Uhlíř	Spotřeba materiálu
501 7803	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB-volby S18 Uhlíř	Spotřeba materiálu
501 7809	Dárkové předměty drobné-volby S18 Uhlíř	Spotřeba materiálu
501 7819	Ostatní materiál-volby S18 Uhlíř	Spotřeba materiálu
513 7800	Catering - občerstvení-volby S18 Uhlíř	Náklady na reprezentaci
518 7802	OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7803	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7804	Inzerce tištěná-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7805	Eventy - zajištění setkání, akcí-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7806	Webové stránky - úprava, provoz-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7807	Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7808	On-line reklama-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7810	Fotografické služby-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7811	Video - výroba spotů, přenosy-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7813	Výzkumy - volební průzkum-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7814	Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7818	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k.-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
518 7819	Ostatní služby-volby S18 Uhlíř	Ostatní služby
521 7802	Mzdové náklady-volby S18 Uhlíř	Mzdové náklady
538 7800	Správní poplatky-volby S18 Uhlíř	Ostatní daně a poplatky
541 7800	Úroky - zhodnocení vrácených darů-volby S18 Uhlíř	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
549 7800	Poplatky BÚ-volby S18 Uhlíř	Jiné ostatní náklady
649 7800	Úroky BÚ - volby (vč.srážkové daně z úroků)-volby S18 Uhlíř	Jiné ostatní výnosy
682 7810	Dar nepeněžní 100%-volby S18 Uhlíř	Přijaté příspěvky(dary)

682 7820	Dar přijatý 100%-volby S18 Uhlíř	Přijaté příspěvky(dary)
682 7821	Dar přijatý 10% centrála (FS)-volby S18 Uhlíř	Přijaté příspěvky(dary)
682 7829	Dar přijatý 90%-volby S18 Uhlíř	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 8 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 17:53:46

Výběrová kriteria: Konto: 261 78xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
261 7800 Převodní účet - centrála 00.0000-volby S18 Uhlíř						
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	212 644,38
<Neurčené středisko> celkem:		0,00	212 644,38	-212 644,38		-212 644,38
00.0000 centrála						
CSdar-18-0138	TOP 09,převod z účtu /částka -2600	00.0000 centrála		221 1122	212 644,38	0,00
00.0000 centrála celkem:		212 644,38	0,00	212 644,38		212 644,38
říjen	0,00	212 644,38	212 644,38	0,00		0,00
Celkem		212 644,38	212 644,38	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 17:57:40

Výběrová kriteria: Konto: 321 78xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
321 7800 Dodavatelé-volby S18 Uhlíř					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0027 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	2 571,00	0,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0034 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	4 018,00	0,00
CSsen-18-0018	Úhrada: Faktura PD90-18-0033 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	4 895,66	0,00
PD90-18-0027	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	2 571,00
PD90-18-0033	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	4 895,66
PD90-18-0034	tisk karta, vizitky, letáky A4	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	4 018,00
PD90-18-0048	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	3 870,79
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		11 484,66	15 355,45	-3 870,79		-3 870,79
srpen	0,00	11 484,66	15 355,45	-3 870,79		-3 870,79
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0021	Úhrada: Faktura PD90-18-0062 Val	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	5 336,00	0,00
CSsen-18-0022	Úhrada: Faktura PD90-18-0048 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	3 870,79	0,00
CSsen-18-0024	Úhrada: Faktura PD90-18-0076 Dlo	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	15 000,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0073 Prin	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	7 381,00	0,00
CSsen-18-0025	Úhrada: Faktura PD90-18-0064 Nov	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	6 322,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0075 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	990,00	0,00
CSsen-18-0026	Úhrada: Faktura PD90-18-0078 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	2 178,00	0,00
CSsen-18-0030	Úhrada: Faktura PD90-18-0085 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	22 208,34	0,00
CSsen-18-0031	Úhrada: Faktura PD90-18-0108 Dlo	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	5 000,00	0,00
CSsen-18-0032	Úhrada: Faktura PD90-18-0104 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	10 074,00	0,00
PD90-18-0062	hůlka	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	5 336,00
PD90-18-0064	pivní tácky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7809	0,00	6 322,00
PD90-18-0073	polep auta	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	7 381,00
PD90-18-0075	vlajka,karta	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	990,00
PD90-18-0076	výlep plakáty A2	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7802	0,00	15 000,00
PD90-18-0078	reklama facebook do 31.8.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7808	0,00	2 178,00
PD90-18-0085	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	22 208,34
PD90-18-0104	reklama facebook do 18.9.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7808	0,00	10 074,00
PD90-18-0108	výlep plakáty A2	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7802	0,00	5 000,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		78 360,13	74 489,34	3 870,79		3 870,79
září	-3 870,79	78 360,13	74 489,34	3 870,79		0,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0120 TRI	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	12 984,51	0,00
CSsen-18-0037	Úhrada: Faktura PD90-18-0127 Koz	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	20 000,00	0,00
CSsen-18-0039	Úhrada: Faktura PD90-18-0167 Typ	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	3 146,00	0,00
CSsen-18-0043	Úhrada: Faktura PD90-18-0183 Král	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	240,00	0,00
CSsen-18-0045	Úhrada: Faktura PD90-18-0181 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	18 385,00	0,00
PD90-18-0120	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	12 984,51
PD90-18-0127	koordinace kampaně (web, grafické	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7807	0,00	20 000,00
PD90-18-0167	karty	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	3 146,00
PD90-18-0181	reklama facebook do 6.10.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7808	0,00	18 385,00
PD90-18-0183	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		501 7801	0,00	240,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		54 755,51	54 755,51	0,00		0,00
říjen	0,00	54 755,51	54 755,51	0,00		0,00
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
PD90-18-0223	kontaktní kampaň, phm, kancelářsk	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7818	0,00	32 049,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	32 049,00	-32 049,00		-32 049,00
listopad	0,00	0,00	32 049,00	-32 049,00		-32 049,00

Výběrová kriteria: Konto: 321 78xx

Období	*Počáteční zůstatek*	*Obrat*		*Rozdíl*	*Konečný zůstatek*	
		MD	*D*			
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
CSsen-18-0055	Úhrada: Faktura PD90-18-0223 Top	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	32 049,00	0,00
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0220 Čes	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	17 997,54	0,00
CSsen-18-0056	Úhrada: Faktura PD90-18-0219 Čes	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		221 0802	17 997,54	0,00
PD90-18-0219	roznos letáků	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7814	0,00	17 997,54
PD90-18-0220	roznos letáků	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		518 7814	0,00	17 997,54
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		68 044,08	35 995,08	32 049,00		32 049,00
prosinec	-32 049,00	68 044,08	35 995,08	32 049,00		0,00
Celkem		212 644,38	212 644,38	0,00		0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:01:39

Výběrová kriteria: Konto: 378 78xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat MD	Obrat D	Rozdíl	Konečný zůstatek
378 7800 Jiné pohledávky - darovací smlouvy-volby S18 Uhlíř					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118378	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	100,00 / 0,00
118378	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	900,00 / 0,00
118385	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	1 000,00 / 0,00
118385	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	9 000,00 / 0,00
118529	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7820	50 000,00 / 0,00
CSdar-18-0104	Úhrada: Smlouva 118378 Pobežal	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 1 000,00
CSdar-18-0106	Úhrada: Smlouva 118385 Rejzek Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 10 000,00
CSdar-18-0108	Úhrada: Smlouva 118529 Liberálně	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 50 000,00
CSdar-18-0111	Úhrada: Smlouva 118415 Frais Vác	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 1 000,00
CSdar-18-0112	Úhrada: Smlouva 118460 Šebesta	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 10 000,00
CSdar-18-0113	Úhrada: Smlouva 118509 Kukla Eu	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 3 000,00
CSdar-18-0113	Úhrada: Smlouva 118447 Vrtiška O	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 1 000,00
00.0000 centrála celkem:		61 000,00	76 000,00	-15 000,00	-15 000,00
srpen	0,00	61 000,00	76 000,00	-15 000,00	-15 000,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118415	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	900,00 / 0,00
118415	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	100,00 / 0,00
118447	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	900,00 / 0,00
118447	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	100,00 / 0,00
118460	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	9 000,00 / 0,00
118460	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	1 000,00 / 0,00
118469	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	1 500,00 / 0,00
118469	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	13 500,00 / 0,00
118475	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	1 500,00 / 0,00
118475	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	13 500,00 / 0,00
118504	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	900,00 / 0,00
118504	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	100,00 / 0,00
118509	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	2 700,00 / 0,00
118509	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	300,00 / 0,00
CSdar-18-0118	Úhrada: Smlouva 118504 Kuděj Ja	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 1 000,00
CSdar-18-0119	Úhrada: Smlouva 118475 RIVER T	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 15 000,00
CSdar-18-0120	Úhrada: Smlouva 118469 Pitrová L	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 15 000,00
CSdar-18-0131	Úhrada: Smlouva 118571 Dauš Pet	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 31 000,00
00.0000 centrála celkem:		46 000,00	62 000,00	-16 000,00	-16 000,00
září	-15 000,00	46 000,00	62 000,00	-16 000,00	-31 000,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118539	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	2 700,00 / 0,00
118539	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	300,00 / 0,00
118571	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	27 900,00 / 0,00
118571	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	3 100,00 / 0,00
118579	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7829	900,00 / 0,00
118579	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		682 7821	100,00 / 0,00
CSdar-18-0133	Úhrada: Smlouva 118579 Čiviš Ro	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 1 000,00
CSdar-18-0133	Úhrada: Smlouva 118539 Špinková	00.0000 centrála		221 1122	0,00 / 3 000,00
00.0000 centrála celkem:		35 000,00	4 000,00	31 000,00	31 000,00
říjen	-31 000,00	35 000,00	4 000,00	31 000,00	0,00
Celkem		142 000,00	142 000,00	0,00	0,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:05:16

Výběrová kriteria: Konto: 501 78xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
501 7801 Letáky, plakáty, brožury-volby S18 Uhlíř					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0027	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	2 571,00 / 0,00
PD90-18-0033	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	4 895,66 / 0,00
PD90-18-0034	tisk karta, vizitky, letáky A4	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	4 018,00 / 0,00
PD90-18-0048	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	3 870,79 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		15 355,45	0,00	15 355,45	15 355,45
srpen	0,00	15 355,45	0,00	15 355,45	15 355,45
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0062	hůlka	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	5 336,00 / 0,00
PD90-18-0073	polep auta	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	7 381,00 / 0,00
PD90-18-0075	vlajka,karta	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	990,00 / 0,00
PD90-18-0085	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	22 208,34 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		35 915,34	0,00	35 915,34	35 915,34
září	15 355,45	35 915,34	0,00	35 915,34	51 270,79
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0120	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	12 984,51 / 0,00
PD90-18-0167	karty	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	3 146,00 / 0,00
PD90-18-0183	tisk letáky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	240,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		16 370,51	0,00	16 370,51	16 370,51
říjen	51 270,79	16 370,51	0,00	16 370,51	67 641,30
Celkem		67 641,30	0,00	67 641,30	67 641,30
501 7809 Dárkové předměty drobné-volby S18 Uhlíř					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0064	pivní tácky	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	6 322,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		6 322,00	0,00	6 322,00	6 322,00
září	0,00	6 322,00	0,00	6 322,00	6 322,00
Celkem		6 322,00	0,00	6 322,00	6 322,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:09:01

Výběrová kriteria: Konto: 518 78xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7802 OOH - nájem reklamních ploch-volby S18 Uhlíř					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0076	výlep plakáty A2	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	15 000,00 / 0,00
PD90-18-0108	výlep plakáty A2	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	5 000,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
září	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
518 7807 Kreativa - návrhy, koncepty, loga-volby S18 Uhlíř					
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0127	koordinace kampaně (web, grafické	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	20 000,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
říjen	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Celkem		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
518 7808 On-line reklama-volby S18 Uhlíř					
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0078	reklama facebook do 31.8.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	2 178,00 / 0,00
PD90-18-0104	reklama facebook do 18.9.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	10 074,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		12 252,00	0,00	12 252,00	12 252,00
září	0,00	12 252,00	0,00	12 252,00	12 252,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0181	reklama facebook do 6.10.2018	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	18 385,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		18 385,00	0,00	18 385,00	18 385,00
říjen	12 252,00	18 385,00	0,00	18 385,00	30 637,00
Celkem		30 637,00	0,00	30 637,00	30 637,00
518 7814 Direct mail - distribuce materiálů-volby S18 Uhlíř					
prosinec	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0219	roznos letáků	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	17 997,54 / 0,00
PD90-18-0220	roznos letáků	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	17 997,54 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		35 995,08	0,00	35 995,08	35 995,08
prosinec	0,00	35 995,08	0,00	35 995,08	35 995,08
Celkem		35 995,08	0,00	35 995,08	35 995,08
518 7818 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k.-volby S18 Uhlíř					
listopad	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
PD90-18-0223	kontaktní kampaň, phm, kancelářsk	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		321 7800	32 049,00 / 0,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		32 049,00	0,00	32 049,00	32 049,00
listopad	0,00	32 049,00	0,00	32 049,00	32 049,00
Celkem		32 049,00	0,00	32 049,00	32 049,00

Hlavní kniha podle středisek

Rok: 2018 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09 14.01.2019 18:14:19

Výběrová kriteria: Konto: 682 78xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
682 7820 Dar přijatý 100%-volby S18 Uhlíř					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)					
118529	Darovací smlouva - 100%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00 / 50 000,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
srpen	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Celkem		0,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
682 7821 Dar přijatý 10% centrála (FS)-volby S18 Uhlíř					
srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118378	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 100,00
118385	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 1 000,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
srpen	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118415	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 100,00
118447	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 100,00
118460	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 1 000,00
118469	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 1 500,00
118475	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 1 500,00
118504	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 100,00
118509	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 300,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
září	-1 100,00	0,00	4 600,00	-4 600,00	-5 700,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti* / *Dal*
00.0000 centrála					
118539	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 300,00
118571	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 3 100,00
118579	Darovací smlouva - 10%	00.0000 centrála		378 7800	0,00 / 100,00
00.0000 centrála celkem:		0,00	3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
říjen	-5 700,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	-9 200,00
Celkem		0,00	9 200,00	-9 200,00	-9 200,00

Výběrová kriteria: Konto: 682 78xx

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

682 7829 Dar přijatý 90%-volby S18 Uhlíř

srpen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
118378	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	900,00
118385	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	9 000,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	9 900,00	-9 900,00		-9 900,00
srpen	0,00	0,00	9 900,00	-9 900,00		-9 900,00
září	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
118415	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	900,00
118447	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	900,00
118460	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	9 000,00
118469	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	13 500,00
118475	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	13 500,00
118504	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	900,00
118509	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	2 700,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	41 400,00	-41 400,00		-41 400,00
září	-9 900,00	0,00	41 400,00	-41 400,00		-51 300,00
říjen	*Doklad Popis*	*Středisko*		*Proti kontu*	*Má dáti*	*Dal*
90.9008 Uhlíř (Rokycany)						
118539	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	2 700,00
118571	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	27 900,00
118579	Darovací smlouva - 90%	90.9008 Uhlíř (Rokycany)		378 7800	0,00	900,00
90.9008 Uhlíř (Rokycany) celkem:		0,00	31 500,00	-31 500,00		-31 500,00
říjen	-51 300,00	0,00	31 500,00	-31 500,00		-82 800,00
Celkem		0,00	82 800,00	-82 800,00		-82 800,00

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 TOP 09 + LES
Volební obvod: 8
Název volební strany: STOJÍM ZA VÁMI
Navrhující strana: TOP 09
Jméno kandidáta: Uhlíř Martin

Část 6.
Soupis veškerých dokladů

Doklady nesoucí informaci o účetních případech souvisejících s výdaji na volební kampaň v obvodu 8

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Středisko MD	Středisko D	Kontakt
118378	Smlouva	22.08.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Pobežal Michal
118378	Smlouva	22.08.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Pobežal Michal
118385	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 10%	1 000,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Rejzek Jakub
118385	Smlouva	28.08.2018	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Rejzek Jakub
118415	Smlouva	03.09.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Frais Václav, Ing.
118415	Smlouva	03.09.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Frais Václav, Ing.
118447	Smlouva	10.09.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Vrtiška Ondřej
118447	Smlouva	10.09.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Vrtiška Ondřej
118460	Smlouva	12.09.2018	Darovací smlouva - 10%	1 000,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Šebesta Martin
118460	Smlouva	12.09.2018	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Šebesta Martin
118469	Smlouva	17.09.2018	Darovací smlouva - 10%	1 500,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Pitrová Lenka
118469	Smlouva	17.09.2018	Darovací smlouva - 90%	13 500,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Pitrová Lenka
118475	Smlouva	18.09.2018	Darovací smlouva - 10%	1 500,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	RIVER TRIP
118475	Smlouva	18.09.2018	Darovací smlouva - 90%	13 500,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	RIVER TRIP
118504	Smlouva	26.09.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Kuděj Jan
118504	Smlouva	26.09.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Kuděj Jan
118509	Smlouva	27.09.2018	Darovací smlouva - 10%	300,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Kukla Eugen
118509	Smlouva	27.09.2018	Darovací smlouva - 90%	2 700,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Kukla Eugen
118529	Smlouva	24.08.2018	Darovací smlouva - 100%	50 000,00	378 7800	682 7820	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Liberálně ekologická strana
118539	Smlouva	02.10.2018	Darovací smlouva - 10%	300,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Špinková Helena
118539	Smlouva	02.10.2018	Darovací smlouva - 90%	2 700,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Špinková Helena
118571	Smlouva	16.10.2018	Darovací smlouva - 10%	3 100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Dauš Petr
118571	Smlouva	16.10.2018	Darovací smlouva - 90%	27 900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Dauš Petr
118579	Smlouva	22.10.2018	Darovací smlouva - 10%	100,00	378 7800	682 7821	00.0000 centrá	00.0000 centrála	Čiviš Roman
118579	Smlouva	22.10.2018	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7800	682 7829	00.0000 centrá	90.9008 Uhlíř (Rok	Čiviš Roman
CSdar-18-0104	Bankovní výpis	20.08.2018	Úhrada: Smlouva 118378 Pobežal Michal; DAR, Michal Pobezal,	1 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0106	Bankovní výpis	22.08.2018	Úhrada: Smlouva 118385 Rejzek Jakub; DAR, Jakub Rejzek, V	10 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0108	Bankovní výpis	24.08.2018	Úhrada: Smlouva 118529 Liberálně ekologická strana; příspěvek LE	50 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0111	Bankovní výpis	29.08.2018	Úhrada: Smlouva 118415 Frais Václav, Ing.; Dar na kampaň Martin	1 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0112	Bankovní výpis	30.08.2018	Úhrada: Smlouva 118460 Šebesta Martin; DAR, Martin Šebesta,	10 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0113	Bankovní výpis	31.08.2018	Úhrada: Smlouva 118447 Vrtiška Ondřej; Dar na kampaň Martin /V	1 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0113	Bankovní výpis	31.08.2018	Úhrada: Smlouva 118509 Kukla Eugen; Dar na kampaň Martin /Kuk	3 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0118	Bankovní výpis	07.09.2018	Úhrada: Smlouva 118504 Kuděj Jan; DAR, Jan Kuděj, Prah	1 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0119	Bankovní výpis	10.09.2018	Úhrada: Smlouva 118475 RIVER TRIP; River trip s.r.o.	15 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0120	Bankovní výpis	11.09.2018	Úhrada: Smlouva 118469 Pitrová Lenka; Dar na kampan Martin /Pi	15 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0131	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Smlouva 118571 Dauš Petr; Dar na kampaň Martina Uhlíře	31 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0133	Bankovní výpis	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118539 Špinková Helena; dar na kampaň Martin	3 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0133	Bankovní výpis	01.10.2018	Úhrada: Smlouva 118579 Čiviš Roman; Dar na kampaň Martin /Ror	1 000,00	221 1122	378 7800	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSdar-18-0138	Bankovní výpis	08.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka -260000 rozdělena	212 644,38	261 7800	221 1122	00.0000 centrá	00.0000 centrála	
CSsen-18-0018	Bankovní výpis	23.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0033 TRIA,v.o.s.; Uhlíř,tisk letáky,TR; PRI	4 895,66	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0018	Bankovní výpis	23.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0034 Král Miroslav; Uhlíř,tisk karta, vi; PI	4 018,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0018	Bankovní výpis	23.08.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0027 Král Miroslav; Uhlíř,tisk letáky,Kr; P	2 571,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0021	Bankovní výpis	03.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0062 Vala Jiří; Uhlíř,výroba hůlky,V	5 336,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0022	Bankovní výpis	04.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0048 TRIA,v.o.s.; Uhlíř,tisk letáky,TR; PRI	3 870,79	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0024	Bankovní výpis	10.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0076 Dlouhý Jan; Uhlíř,výlep plakátů,	15 000,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0064 Nováček Tomáš; Uhlíř,pivní tácky,N	6 322,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0025	Bankovní výpis	13.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0073 Printpoint s. r. o.; Uhlíř,polep auta,	7 381,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0078 Top service management; Uhlíř,rek	2 178,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0026	Bankovní výpis	17.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0075 Král Miroslav; Uhlíř,vlajky,karty,K; F	990,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0030	Bankovní výpis	24.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0085 TRIA,v.o.s.; Uhlíř,tisk letáky,TR; PRI	22 208,34	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0031	Bankovní výpis	25.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0108 Dlouhý Jan; Uhlíř,výlep plakáty,; PR	5 000,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0032	Bankovní výpis	26.09.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0104 Top service management; Uhlíř,rek	10 074,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0037	Bankovní výpis	05.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0120 TRIA,v.o.s.; Uhlíř,tisk letáky,TR; PRI	12 984,51	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0037	Bankovní výpis	05.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0127 Kozel Tomáš; Uhlíř,koordinace kam	20 000,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0038	Bankovní výpis	08.10.2018	TOP 09,převod z účtu /částka 260000 rozdělena	212 644,38	221 0802	261 7800			
CSsen-18-0039	Bankovní výpis	11.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0167 Typos, tiskařské závody; Uhlíř,karty	3 146,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0043	Bankovní výpis	23.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0183 Král Miroslav; Uhlíř,tisk letáky,Kr; P	240,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0181 Top service management; Uhlíř,rek	18 385,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0055	Bankovní výpis	18.12.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0223 Top service management; Uhlíř,kor	32 049,00	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0056	Bankovní výpis	19.12.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0219 Česká pošta; Uhlíř,roznos letáků,; F	17 997,54	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
CSsen-18-0056	Bankovní výpis	19.12.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0220 Česká pošta; Uhlíř,roznos letáků,; F	17 997,54	321 7800	221 0802	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	
PD90-18-0027	Faktura přijatá	14.08.2018	tisk letáky	2 571,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Král Miroslav
PD90-18-0033	Faktura přijatá	20.08.2018	tisk letáky	4 895,66	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	TRIA,v.o.s.
PD90-18-0034	Faktura přijatá	20.08.2018	tisk karta, vizitky, letáky A4	4 018,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Král Miroslav
PD90-18-0048	Faktura přijatá	31.08.2018	tisk letáky	3 870,79	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	TRIA,v.o.s.
PD90-18-0062	Faktura přijatá	05.09.2018	hůlka	5 336,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Vala Jiří
PD90-18-0064	Faktura přijatá	06.09.2018	pivní tácky	6 322,00	501 7809	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Nováček Tomáš
PD90-18-0073	Faktura přijatá	10.09.2018	polep auta	7 381,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Printpoint s. r. o.
PD90-18-0075	Faktura přijatá	11.09.2018	vlajka,karta	990,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Král Miroslav
PD90-18-0076	Faktura přijatá	11.09.2018	výlep plakáty A2	15 000,00	518 7802	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Dlouhý Jan
PD90-18-0078	Faktura přijatá	11.09.2018	reklama facebook do 31.8.2018	2 178,00	518 7808	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Top service management
PD90-18-0085	Faktura přijatá	13.09.2018	tisk letáky	22 208,34	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	TRIA,v.o.s.
PD90-18-0104	Faktura přijatá	21.09.2018	reklama facebook do 18.9.2018	10 074,00	518 7808	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Top service management
PD90-18-0108	Faktura přijatá	24.09.2018	výlep plakáty A2	5 000,00	518 7802	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Dlouhý Jan
PD90-18-0120	Faktura přijatá	01.10.2018	tisk letáky	12 984,51	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	TRIA,v.o.s.
PD90-18-0127	Faktura přijatá	02.10.2018	koordinace kampaně (web, grafické práce, video, produkce)	20 000,00	518 7807	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Kozel Tomáš
PD90-18-0167	Faktura přijatá	10.10.2018	karty	3 146,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Typos, tiskařské závody
PD90-18-0181	Faktura přijatá	15.10.2018	reklama facebook do 6.10.2018	18 385,00	518 7808	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Top service management
PD90-18-0183	Faktura přijatá	15.10.2018	tisk letáky	240,00	501 7801	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Král Miroslav
PD90-18-0219	Faktura přijatá	12.12.2018	roznos letáků	17 997,54	518 7814	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok	Česká pošta

PD90-18-0220	Faktura přijatá	12.12.2018	roznos letáků	17 997,54	518 7814	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok)	Česká pošta
PD90-18-0223	Faktura přijatá	18.11.2018	kontaktní kampaň, phm, kancelářské potřeby	32 049,00	518 7818	321 7800	90.9008 Uhlíř	90.9008 Uhlíř (Rok)	Top service management

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 8 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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	00.0000 centrála	
CSsen-18-0045	Bankovní výpis	25.10.2018	Úhrada: Faktura PD90-18-0192 Petr Sekanina s.r.o.; správa online I	18 150,00	321 7900	221 0802	00.0000 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centrá	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	00.0000 centrála	Trávníček Pavel
PD00-18-0489	Faktura přijatá	24.07.2018	tisk 1000xletáky	5 070,00	501 7901	321 7900	00.0000 centr	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 Hradc	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	00.0000 centrála	Biofilms rental
PD00-18-0591	Faktura přijatá	04.09.2018	tisk letáky	5 554,00	501 7901	321 7900	00.0000 centr	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 centr	00.0000 centrála	Forejtová Michaela
PD00-18-0628	Faktura přijatá	12.09.2018	občerstvení	12 921,00	513 7900	321 7900	00.0000 centr	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 centr	00.0000 centrála	PÍSECKÁ BRÁNA
PD00-18-0644	Faktura přijatá	26.09.2018	grafické práce	44 100,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	00.0000 centrála	Štěrba Filip
PD00-18-0644	Faktura přijatá	26.09.2018	tvorba videa	5 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	00.0000 centrála	Štěrba Filip
PD00-18-0645	Faktura přijatá	27.09.2018	grafické práce	30 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centr	00.0000 centrála	Štěrbová Andrea
PD00-18-0690	Faktura přijatá	04.10.2018	PR texty	42 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	00.0000 centrála	Hlaváč Miroslav
PD00-18-0699	Faktura přijatá	09.10.2018	koordinace kampaně	10 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	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 centr	00.0000 centrála	Black Duckling
PD00-18-0715	Faktura přijatá	25.10.2018	koordinace kampaně	55 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	00.0000 centrála	Faltová Miriam
PD00-18-0757	Faktura přijatá	06.11.2018	grafické práce	30 000,00	518 7907	321 7900	00.0000 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	00.0000 centrála	Trávníček Pavel
PD90-18-0098	Faktura přijatá	20.09.2018	školení senátorů	20 000,00	518 7919	321 7900	00.0000 centr	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 centr	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 centr	00.0000 centrála	PRodukujeme
PD90-18-0129	Faktura přijatá	02.10.2018	web back2top.cz	7 000,00	518 7906	321 7900	00.0000 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	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 centr	00.0000 centrála	Top service management