

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v září-říjnu 2022

TOP 09

Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

IČ: 71339728

Kandidující subjekt: koalice TOP 09, KDU-ČSL

Volební obvod: 31, 58

Kandidát: Alfréd Dytrt / Michal Sedláček

Název koalice: SPOLEČNĚ – TOP 09, KDU-ČSL

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: 2.025.329,54 Kč.**

II) Výdaje volební kampaně společné pro obvody 31, 58 představují bankovní poplatky z volebního účtu pro koalici. Pokud by měly být rozděleny mezi obvody 31, 58, pak na každý připadne jedna třetina. V seznamu výdajů ve zprávě o financování kampaně jsou uvedeny na konci seznamu bez uvedení čísla obvodu na začátku popisu položky. V účetnictví jsou účtovány na konto 549 7300. Seznam následuje.

Celková výše výdajů společných pro obvody 31, 58: 1.914.94 Kč

Z toho po zaokrouhlení pro obvod 31: 957,47 Kč, pro obvod 58: 957,47 Kč

4,00	POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.11.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.11.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.11.2022
2,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.11.2022
24,00	POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.10.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.10.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.10.2022
12,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.10.2022
68,00	POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 30.09.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.09.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.09.2022
34,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 30.09.2022
36,00	POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 31.08.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 31.08.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 31.08.2022
2,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2022
16,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 31.08.2022
24,00	POPLATEK DEBET.TRANS, výdaj dne 29.07.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 29.07.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 29.07.2022
12,00	POPL. PLATBA VYŠLÁ I, výdaj dne 29.07.2022
0,94	ÚROK Z NEPOV.DEBETU, výdaj dne 07.07.2022
100,00	POPLATEK EL.VÝPIS, výdaj dne 30.06.2022
180,00	VEDENÍ ÚČTU, výdaj dne 30.06.2022

Další výdaje volební kampaně tentokrát společné pro všechny volební obvody, kde se TOP 09 účastní jako člen koalice, ať už vede účetnictví TOP 09 nebo koaliční partner, s tematikou senátních voleb, bez vztahu ke konkrétnímu obvodu a tyto všechny jsou dělené rovným dílem mezi všech 21 obvodů. TOP 09 se senátních voleb účastnila ve 20 obvodech jako člen koalice, v jednom obvodu jako samostatná strana.

K tomu ještě existují obecné výdaje, které je třeba považovat za volební výdaje, bez vztahu ke konkrétnímu senátnímu obvodu, a tyto jsou dělené mezi 7 obvodů, kde se TOP 09 účastnila voleb a zároveň administruje kampaň (jedná se o výdaje typu grafické, video práce, správu sociálních sítí, PR, apod., kdy tyto služby byly poskytovány jen pro kandidáty, které administrovala TOP 09).

Výdaje společné pro senátní volby ve více obvodech byly hrazeny z transparentního bankovního účtu spolu s výdaji obvodu 28, zřízeného jako volební účet strany TOP 09 pro

senátní volby 9837392/0800 (s výjimkou tří plateb, které proběhly z volebního účtu pro koalici SPOLU 9726852/0800, v době před ohlášení kandidatury čistě TOP 09 v obvodu 28).

Společné výdaje na senátní volby, jsou účtované na konta nákladů 5xx 61xx a pohyby související s těmito náklady na konta xxx 61xx. Seznam těchto společných výdajů je uveden ve zprávě o financování volební kampaně za volební subjekt TOP 09 a v seznamu výdajů jsou položky označené 99 na začátku popisu položek, a jejich seznam následuje zde:

Částka v Kč	Datum	Popis
21 708,00	01.11.2022	kontaktní kampaň v regionech
79 860,00	27.10.2022	licence projekce filmu
741,00	24.10.2022	tisk plakát
34 183,00	19.10.2022	správa sociálních sítí 08-10/2022
15 669,50	18.10.2022	nájem prostor Praha debata
166 092,00	13.10.2022	online reklama Facebook do 4.10.2022
11 128,18	11.10.2022	odeslané SMS
28 539,20	06.10.2022	pronájem vozu Caravell 9/2022
105 000,00	04.10.2022	content marketing
523,00	04.10.2022	výlep plakátů
9 680,00	03.10.2022	grafické práce logo bankrot
50 000,00	03.10.2022	marketingové služby
72 600,00	21.09.2022	inzerce magazín Reportér
180 000,00	12.09.2022	content marketing
7 332,60	07.09.2022	tisk brožura
2 783,00	05.09.2022	tisk plakáty, letáky
19 360,00	01.09.2022	pronájem vozu Caravell 8/2022
3 267,00	31.08.2022	výlep plakátů
2 000,00	24.08.2022	technické práce
60 500,00	24.08.2022	správa sociální sítí senátní kampaň 04-07/2022
42 528,00	24.08.2022	online reklama Facebook do 31.7.2022
1 300,75	22.08.2022	tisk plakátů
19 360,00	02.08.2022	pronájem vozu Caravell 7/2022
30 250,00	13.07.2022	tvorba webu myjsmeevropa.cz
26 317,50	15.06.2022	polep vozu Caravell
200 000,00	10.05.2022	grafické práce manuál Spolu
5 808,00	09.05.2022	brožura
9 680,00	09.05.2022	kompletace balíčku
12 947,00	09.05.2022	doprava
2 297,00	04.05.2022	online reklama Facebook do 30.4.2022

1 221 454,73 součet

/21 21 kandidátů, kde byla TOP 09 členem koalice nebo navrhovala kandidáta

58 164,51 na obvod

Částka v Kč	Datum	Popis
10 000,00	24.08.2022	tvorba videí

90 000,00	25.08.2022	copywriting, tiskové výstupy, mediální konzultace
49 000,00	25.08.2022	grafické video práce
35 000,00	01.09.2022	grafické práce
65 000,00	01.09.2022	mediální poradenství
10 000,00	05.09.2022	správa sociálních sítí
35 000,00	05.09.2022	mediální poradenství
50 000,00	05.09.2022	grafické a konzultační práce
10 000,00	12.09.2022	správa sociálních sítí
10 000,00	27.09.2022	tvorba videí
30 000,00	29.09.2022	tvorba videí
49 000,00	03.10.2022	grafické video práce
35 000,00	03.10.2022	mediální poradenství
35 000,00	03.10.2022	grafické práce
10 000,00	03.10.2022	správa sociálních sítí
25 000,00	03.10.2022	fotografování
50 000,00	04.10.2022	grafické a konzultační práce
65 000,00	04.10.2022	mediální poradenství
10 000,00	06.10.2022	správa sociálních sítí
18 000,00	10.10.2022	copywriting, tiskové výstupy, monitoring tisku
14 000,00	30.04.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát
14 000,00	31.05.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát
14 000,00	30.06.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát
14 000,00	31.07.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát
14 000,00	31.08.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát
14 000,00	30.09.2022	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby senát

775 000,00 součet

/7 7 kandidátů navržených TOP 09

110 714,29 na obvod

**Celková výše výdajů, které strana dělí mezi více volebních obvodů: 1.996.454,73 Kč.
Z toho strana dělí 1.221.454,73 Kč mezi 21 obvodů a 775.000 Kč mezi 7 obvodů.**

**Pro jeden volební obvod připadá 1/21: 58.164,51 Kč, po zaokrouhlení
a pro jeden volební obvod připadá 1/7: 110.714,29 Kč, po zaokrouhlení.**

Za obvody, kde TOP 09 vede účetnictví koalice, jsou zobrazené ve zprávě o financování kampaně v seznamu výdajů v položce „podíl obecných společných nákladů (1/21) - pro S xx“ a „podíl obecných společných nákladů (1/7) - pro S xx“, a v účetnictví účtované na konto 518 6120. Za obvody, kde účetnictví koalice vede jiný partner, poskytla TOP 09 nepeněžní dar partnerovi tak, aby se část společných výdajů za TOP 09 projevila v účetnictví koaliční kampaně.

III) Výdaje volební kampaně za jednotlivé volební obvody, ve kterých koalice vedla kampaň:

volební obvod 31:

specifické výdaje pro obvod	581.787,00 Kč
podíl společných výdajů obvodů 31, 58	957,47 Kč po zaokrouhlení
podíl společných výdajů pro více obvodů (1/21)	58.164,51 Kč po zaokrouhlení
podíl společných výdajů pro více obvodů (1/7)	110.714,29 Kč po zaokrouhlení
celkem výdaje za obvod 31	751.623,27 Kč

volební obvod 58:

specifické výdaje pro obvod	1.103.870,00 Kč
podíl společných výdajů obvodů 31, 58	957,47 Kč po zaokrouhlení
podíl společných výdajů pro více obvodů (1/21)	58.164,51 Kč po zaokrouhlení
podíl společných výdajů pro více obvodů (1/7)	110.714,29 Kč po zaokrouhlení
celkem výdaje za obvod 58	1.273.706,27 Kč

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v září-říjnu 2022

složení koalice: TOP 09, KDU-ČSL

volební obvod: 31, 58

kandidát: Alfréd Dytrt / Michal Sedláček

název koalice: SPOLEČNĚ – TOP 09, KDU-ČSL

Část 2.

Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 73xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
221 7372	ČS-9837472/0800 - volby S22/31,58	Bankovní účty
261 7300	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S22/31,58	Peníze na cestě
314 7300	Poskytnuté zálohy - volby S22/31,58	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 7300	Dodavatelé - volby S22/31,58	Dodavatelé
325 7300	Ostatní závazky - volby S22/31,58	Ostatní závazky
378 7300	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S22/31,58	Jiné pohledávky
378 7310	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S22/31,58	Jiné pohledávky
395 7300	Vnitřní zúčtování - volby S22/31,58	Vnitřní zúčtování
501 7301	Letáky, plakáty, brožury - volby S22/31,58	Spotřeba materiálu
501 7302	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S22/31,58	Spotřeba materiálu
501 7303	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S22/31,58	Spotřeba materiálu
501 7309	Dárkové předměty drobné - volby S22/31,58	Spotřeba materiálu
501 7319	Ostatní materiál - volby S22/31,58	Spotřeba materiálu
513 7300	Catering - občerstvení - volby S22/31,58	Náklady na reprezentaci
518 0200	Obecné náklady -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby
518 7302	OOH - nájem reklamních ploch - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7303	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7305	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7306	Webové stránky - úprava, provoz - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7307	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7308	On-line reklama - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7311	Video - výroba spotů, přenosy - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7314	Direct mail - distribuce materiálů - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7318	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7319	Ostatní služby - volby S22/31,58	Ostatní služby
518 7320	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S22/31,58	Ostatní služby
549 7300	Poplatky BÚ - volby S22/31,58	Jiné ostatní náklady
682 7310	Dar nepeněžní 100% - volby S22/31,58	Přijaté příspěvky(dary)
682 7320	Dar přijatý 100% - volby S22/31,58	Přijaté příspěvky(dary)
682 7321	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S22/31,58	Přijaté příspěvky(dary)
682 7329	Dar přijatý 90% - volby S22/31,58	Přijaté příspěvky(dary)

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:03:03

Výběrová kritéria: Konto: 221 7372

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
221 7372 ČS-9837472/0800 - volby S22/31,58						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7300	0,00	100,00
CSsen10-22-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7300	0,00	180,00
červen	0,00	0,00	280,00	-280,00	-280,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 7300	50 000,00	0,00
CSsen10-22-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU	00.0000 centrála		549 7300	0,00	0,94
CSsen10-22-0003	Úhrada: Faktura PD90-22-0010 PL	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	3 508,00
CSsen10-22-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 7300	200 000,00	0,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	13 008,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	3 500,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0009 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	279,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0007 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	31 127,00
CSsen10-22-0005	Úhrada: Faktura PD90-22-0006 SM	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	1 699,00
CSsen10-22-0005	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7300	0,00	100,00
CSsen10-22-0005	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7300	0,00	180,00
CSsen10-22-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7300	0,00	12,00
CSsen10-22-0005	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7300	0,00	24,00
červenec	-280,00	250 000,00	53 437,94	196 562,06	196 282,06	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0012 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	39 406,00
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0013 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	21 010,00
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	3 500,00	0,00
CSsen10-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0016 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	149 919,00
CSsen10-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0017 Heř	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	52 000,00
CSsen10-22-0007	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 7300	400 000,00	0,00
CSsen10-22-0008	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9058 Sedláček (Brno-měs		314 7300	0,00	9 727,00
CSsen10-22-0009	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9058 Sedláček (Brno-měs		314 7300	0,00	93 170,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0024 Car	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	28 600,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0031 LE	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	2 200,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0034 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	8 320,00
CSsen10-22-0011	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7300	0,00	2,00
CSsen10-22-0011	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7300	0,00	16,00
CSsen10-22-0011	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7300	0,00	36,00
CSsen10-22-0011	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7300	0,00	180,00
CSsen10-22-0011	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7300	0,00	100,00
srpen	196 282,06	403 500,00	404 686,00	-1 186,00	195 096,06	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0012	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-05	90.9058 Sedláček (Brno-měs		314 7300	0,00	65 085,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0062 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	16 642,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0608 Ves	00.0000 centrála		321 7300	0,00	25 920,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0592 Luk	00.0000 centrála		321 7300	0,00	34 200,00
CSsen10-22-0014	TOP 09, převod z účt			261 7300	150 000,00	0,00
CSsen10-22-0014	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-07	90.9058 Sedláček (Brno-měs		314 7300	0,00	65 085,00
CSsen10-22-0015	Úhrada: Faktura PD90-22-0107 Če	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	0,50
CSsen10-22-0015	Úhrada: Faktura PD90-22-0095 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	0,00	16 042,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0102 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	176 769,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0096 Top	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	29 291,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0088 Žije	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	69 575,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0087 Nár	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	36 300,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0081 LE	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	9 280,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0106 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	48 400,00
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0079 Leg	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	16 698,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 7372

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0109 CZ	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	6 142,71	
CSsen10-22-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7300	350 000,00	0,00	
CSsen10-22-0017	Úhrada: Faktura PD90-22-0113 POI	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	91 088,99	
CSsen10-22-0017	TOP 09, převod z účt		261 7300	16 000,00	0,00	
CSsen10-22-0017	Úhrada: Faktura PD90-22-0115 Če	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	0,50	
CSsen10-22-0018	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7300	0,00	34,00	
CSsen10-22-0018	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	68,00	
CSsen10-22-0018	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7300	0,00	180,00	
CSsen10-22-0018	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	100,00	
září	195 096,06	516 000,00	706 901,70	-190 901,70	4 194,36	
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Daí	
CSsen10-22-0019	Úhrada: Faktura PD00-22-0644 Luk	00.0000 centrála	321 7300	0,00	34 200,00	
CSsen10-22-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7300	34 000,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0154 Top	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	48 623,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD00-22-0692 Ves	00.0000 centrála	321 7300	0,00	25 920,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD42-22-0026 Top	42.0000 ULA	321 7300	0,00	415,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0150 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	0,00	34 344,00	
CSsen10-22-0020	TOP 09, převod z účt		261 7300	417 000,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0156 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	0,00	307 422,00	
CSsen10-22-0021	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	24,00	
CSsen10-22-0021	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	100,00	
CSsen10-22-0021	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7300	0,00	180,00	
CSsen10-22-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7300	0,00	12,00	
říjen	4 194,36	451 000,00	451 240,00	-240,00	3 954,36	
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Daí	
CSsen10-22-0022	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7300	6 000,00	0,00	
CSsen10-22-0022	Úhrada: Faktura PD90-22-0167 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	6 050,00	
CSsen10-22-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7300	0,00	2,00	
CSsen10-22-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7300	0,00	180,00	
CSsen10-22-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	100,00	
CSsen10-22-0023	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7300	0,00	4,00	
listopad	3 954,36	6 000,00	6 336,00	-336,00	3 618,36	
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Daí	
CSsen10-22-0024	Úhrada: Faktura PD90-22-0183 Se	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	0,00	63 780,30	
CSsen10-22-0024	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7300	63 500,00	0,00	
prosinec	3 618,36	63 500,00	63 780,30	-280,30	3 338,06	
Celkem		1 690 000,00	1 686 661,94	3 338,06	3 338,06	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:03:45

Výběrová kritéria: Konto: 261 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
261 7300 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S22/31,58						
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0082	TOP 09, převod z účtu pro přijímání	00.0000 centrála		221 1122	50 000,00	0,00
CSsen10-22-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	50 000,00
CSdar-22-0095	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	200 000,00	0,00
CSsen10-22-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	200 000,00
červenec	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0103	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	400 000,00	0,00
CSsen10-22-0007	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	400 000,00
srpen	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0133	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	150 000,00	0,00
CSsen10-22-0014	TOP 09, převod z účt			221 7372	0,00	150 000,00
CSdar-22-0135	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	350 000,00	0,00
CSsen10-22-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	350 000,00
CSdar-22-0137	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	16 000,00	0,00
CSsen10-22-0017	TOP 09, převod z účt			221 7372	0,00	16 000,00
září	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0141	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	34 000,00	0,00
CSsen10-22-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	34 000,00
CSdar-22-0149	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	417 000,00	0,00
CSsen10-22-0020	TOP 09, převod z účt			221 7372	0,00	417 000,00
říjen	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0163	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	6 000,00	0,00
CSsen10-22-0022	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	6 000,00
listopad	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0173	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	63 500,00	0,00
CSsen10-22-0024	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7372	0,00	63 500,00
prosinec	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	
Celkem		1 686 500,00	1 686 500,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:04:03

Výběrová kritéria: Konto: 314 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
314 7300 Poskytnuté zálohy - volby S22/31,58						
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD90-22-0011	vrácení kauce na škody podle náje	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	-3 500,00	0,00
PD90-22-0011	vratná kauce na škody podle nájem	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	3 500,00	0,00
červenec	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen10-22-0008	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9058 Sedláček (Brno-měs		221 7372	9 727,00	0,00
CSsen10-22-0009	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9058 Sedláček (Brno-měs		221 7372	93 170,00	0,00
PD90-22-0033	Uhrazená záloha PZ-22-040	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	9 727,00
PD90-22-0042	Uhrazená záloha PZ-22-045	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	93 170,00
srpen	0,00	102 897,00	102 897,00	0,00		0,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen10-22-0012	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-05	90.9058 Sedláček (Brno-měs		221 7372	65 085,00	0,00
CSsen10-22-0014	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-07	90.9058 Sedláček (Brno-měs		221 7372	65 085,00	0,00
PD90-22-0107	Uhrazená záloha PZ-22-056	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	65 085,00
PD90-22-0115	Uhrazená záloha PZ-22-077	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	0,00	65 085,00
září	0,00	130 170,00	130 170,00	0,00		0,00
Celkem		233 067,00	233 067,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:04:17

Výběrová kritéria: Konto: 321 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

321 7300 Dodavatelé - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal
PD90-22-0006	balónky s potiskem	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7309	0,00	1 699,00
CSsen10-22-0003	Úhrada: Faktura PD90-22-0010 PL	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	3 508,00	0,00
PD90-22-0007	nájem reklamních ploch Dopravního	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7302	0,00	31 127,00
PD90-22-0009	online reklama Facebook do 30.6.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7308	0,00	279,00
PD90-22-0010	promo stánek Economy bez potisku	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7319	0,00	3 508,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	13 008,00	0,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	3 500,00	0,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0009 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	279,00	0,00
CSsen10-22-0004	Úhrada: Faktura PD90-22-0007 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	31 127,00	0,00
PD90-22-0011	pronájem prostor vila Tugendhat 28	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7305	0,00	13 008,00
PD90-22-0011	vrátná kauce na škody podle nájem	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	0,00	3 500,00
PD90-22-0011	vrácení kauce na škody podle náje	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	0,00	-3 500,00
PD90-22-0012	tisk a výlep plakátů	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7302	0,00	39 406,00
PD90-22-0013	stan s potiskem	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7319	0,00	21 010,00
PD90-22-0016	zajištění volební kampaně	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7319	0,00	149 919,00
CSsen10-22-0005	Úhrada: Faktura PD90-22-0006 SM	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	1 699,00	0,00
červenec	0,00	53 121,00	259 956,00	-206 835,00	-206 835,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal
PD90-22-0017	odinstalace polepu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7303	0,00	8 000,00
PD90-22-0017	výroba a instalace polepu na rekla	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7302	0,00	44 000,00
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0012 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	39 406,00	0,00
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Mu	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	0,00	3 500,00
CSsen10-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0013 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	21 010,00	0,00
CSsen10-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0017 Heř	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	52 000,00	0,00
CSsen10-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0016 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	149 919,00	0,00
PD90-22-0024	občerstvení	90.9058 Sedláček (Brno-měs	513 7300	0,00	28 600,00
PD90-22-0031	tisk plakáty, polepy	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7303	0,00	2 200,00
PD90-22-0033	výlep plakátů	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7302	0,00	9 727,00
PD90-22-0033	Uhrazená záloha PZ-22-040	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	9 727,00	0,00
PD90-22-0034	tisk plakátů	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7301	0,00	8 320,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0031 LE	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	2 200,00	0,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0034 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	8 320,00	0,00
CSsen10-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0024 Car	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	28 600,00	0,00
PD90-22-0042	Uhrazená záloha PZ-22-045	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	93 170,00	0,00
PD90-22-0042	nájem reklamních ploch	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7302	0,00	93 170,00
srpen	-206 835,00	404 352,00	197 517,00	206 835,00	0,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal
PD00-22-0592	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7319	0,00	34 200,00
PD00-22-0608	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7319	0,00	25 920,00
PD90-22-0062	tisk noviny	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7301	0,00	16 642,00
PD90-22-0079	tisk bannery	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7302	0,00	16 698,00
PD90-22-0081	tisk polep stánku	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7303	0,00	980,00
PD90-22-0081	tisk plakáty	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7301	0,00	2 800,00
PD90-22-0081	tisk letáky	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7301	0,00	5 500,00
PD90-22-0087	nájem prostor vila Stiasni Brno 7.9	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7305	0,00	36 300,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0062 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	16 642,00	0,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0608 Ves	00.0000 centrála	221 7372	25 920,00	0,00
CSsen10-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0592 Luk	00.0000 centrála	221 7372	34 200,00	0,00
PD90-22-0088	výroba video	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7311	0,00	69 575,00
PD90-22-0095	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7308	0,00	16 042,00
PD90-22-0096	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7308	0,00	29 291,00
PD90-22-0102	zajištění volební kampaně	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7319	0,00	176 769,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
PD90-22-0106	poradenství ke kampani	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7319	0,00	48 400,00	
PD90-22-0107	Uhrazená záloha PZ-22-056	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	65 085,00	0,00	
PD90-22-0107	roznos letáků	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7314	0,00	65 085,50	
PD90-22-0109	voskovky	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7309	0,00	1 123,15	
PD90-22-0109	taška	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7309	0,00	5 019,56	
CSsen10-22-0015	Úhrada: Faktura PD90-22-0107 Če	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	0,50	0,00	
CSsen10-22-0015	Úhrada: Faktura PD90-22-0095 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	16 042,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0106 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	48 400,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0081 LE	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	9 280,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0102 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	176 769,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0096 Top	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	29 291,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0109 CZ	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	6 142,71	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0087 Nár	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	36 300,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0088 Žije	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	69 575,00	0,00	
CSsen10-22-0016	Úhrada: Faktura PD90-22-0079 Leg	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	16 698,00	0,00	
PD90-22-0113	tisk letáky	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7301	0,00	91 088,99	
PD90-22-0115	roznos letáků	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7314	0,00	65 085,50	
PD90-22-0115	Uhrazená záloha PZ-22-077	90.9058 Sedláček (Brno-měs	314 7300	65 085,00	0,00	
CSsen10-22-0017	Úhrada: Faktura PD90-22-0113 POI	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	91 088,99	0,00	
CSsen10-22-0017	Úhrada: Faktura PD90-22-0115 Če	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	0,50	0,00	
PD00-22-0644	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7319	0,00	34 200,00	
září	0,00	706 519,70	740 719,70	-34 200,00	-34 200,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal	
CSsen10-22-0019	Úhrada: Faktura PD00-22-0644 Luk	00.0000 centrála	221 7372	34 200,00	0,00	
PD00-22-0692	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7319	0,00	25 920,00	
PD90-22-0150	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7308	0,00	34 344,00	
PD90-22-0154	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7308	0,00	48 623,00	
PD42-22-0026	online reklama Facebook do 30.9.2	42.0000 ULA	518 7308	0,00	415,00	
PD90-22-0156	výroba cedulí	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7303	0,00	605,00	
PD90-22-0156	správa webu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7306	0,00	4 840,00	
PD90-22-0156	tisk letáky, plakáty	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7301	0,00	3 060,09	
PD90-22-0156	tisk rollupy	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7301	0,00	7 453,60	
PD90-22-0156	vložky	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7303	0,00	2 178,00	
PD90-22-0156	tisk plachty	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7302	0,00	109 133,25	
PD90-22-0156	grafické práce	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7307	0,00	26 695,02	
PD90-22-0156	tisk polepy vozu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7319	0,00	7 869,84	
PD90-22-0156	deky	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7309	0,00	4 900,50	
PD90-22-0156	reflexní pásy	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7309	0,00	8 167,50	
PD90-22-0156	konstrukce reklamních ploch a insta	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7303	0,00	82 183,20	
PD90-22-0156	tisk dopis	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7301	0,00	4 228,95	
PD90-22-0156	roznos letáků	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7314	0,00	26 892,25	
PD90-22-0156	trika	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	501 7309	0,00	14 374,80	
PD90-22-0156	technické zajištění akcí	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	518 7305	0,00	4 840,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0154 Top	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	48 623,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD00-22-0692 Ves	00.0000 centrála	221 7372	25 920,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0150 Top	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	34 344,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD42-22-0026 Top	42.0000 ULA	221 7372	415,00	0,00	
CSsen10-22-0020	Úhrada: Faktura PD90-22-0156 JA	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	221 7372	307 422,00	0,00	
PD90-22-0167	tisk reklamních materiálů	90.9058 Sedláček (Brno-měs	501 7301	0,00	6 050,00	
říjen	-34 200,00	450 924,00	422 774,00	28 150,00	-6 050,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal	
CSsen10-22-0022	Úhrada: Faktura PD90-22-0167 PR	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	6 050,00	0,00	
PD90-22-0183	dárkové předměty - perníčky, rozno	90.9058 Sedláček (Brno-měs	518 7318	0,00	63 780,30	
listopad	-6 050,00	6 050,00	63 780,30	-57 730,30	-63 780,30	
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Dal	
CSsen10-22-0024	Úhrada: Faktura PD90-22-0183 Se	90.9058 Sedláček (Brno-měs	221 7372	63 780,30	0,00	
prosinec	-63 780,30	63 780,30	0,00	63 780,30	0,00	
Celkem		1 684 747,00	1 684 747,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:04:30

Výběrová kritéria: Konto: 325 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
325 7300 Ostatní závazky - volby S22/31,58						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Dáti
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Novodoms	00.0000	centrála	518 7302	0,00	490,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Novák Zby	00.0000	centrála	518 7302	0,00	980,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Chobot Jar	00.0000	centrála	518 7302	0,00	980,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Fajstaver	00.0000	centrála	518 7302	0,00	490,00
ID-2022-00182	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000	centrála	395 7300	2 940,00	0,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Kučerová J	00.0000	centrála	518 7302	0,00	490,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Krytinář M	00.0000	centrála	518 7302	0,00	490,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Hasoň Jiří,	00.0000	centrála	518 7302	0,00	490,00
ID-2022-00184	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000	centrála	395 7300	1 470,00	0,00
říjen	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00		0,00
Celkem		4 410,00	4 410,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:04:43

Výběrová kritéria: Konto: 378 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

378 7300 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S22/31,58

květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-22-0056	Úhrada: Smlouva 122084 Dytrt Alfr	00.0000 centrála		221 1122	0,00	150 000,00
květen	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00		-150 000,00
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
122084	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7320	150 000,00	0,00
červen	-150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-22-0081	Úhrada: Smlouva 122291 Sedláček	00.0000 centrála		221 1122	0,00	500 000,00
CSdar-22-0082	Úhrada: Smlouva 122299 Ondrůj P	00.0000 centrála		221 1122	0,00	10 000,00
122291	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7320	500 000,00	0,00
122299	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála		682 7329	9 000,00	0,00
122299	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála		682 7321	1 000,00	0,00
CSdar-22-0091	Úhrada: Smlouva 122341 Sedláček	00.0000 centrála		221 1122	0,00	25 000,00
122341	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7320	25 000,00	0,00
červenec	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00		0,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-22-0124	Úhrada: Smlouva 122479 Vlachová	00.0000 centrála		221 1122	0,00	30 000,00
122479	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000 centrála		682 7329	27 000,00	0,00
122479	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála		682 7321	3 000,00	0,00
září	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
Celkem		715 000,00	715 000,00	0,00		0,00

378 7310 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S22/31,58

říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
222014	Dar nepeněžní * Novák Zbyněk, Úst	00.0000 centrála		682 7310	980,00	0,00
222014	Dar nepeněžní * Chobot Jaroslav, Ú	00.0000 centrála		682 7310	980,00	0,00
222014	Dar nepeněžní * Fajstaver Aleš, Úst	00.0000 centrála		682 7310	490,00	0,00
222014	Dar nepeněžní * Novodonský Tibor	00.0000 centrála		682 7310	490,00	0,00
222015	Dar nepeněžní * Kučerová Jana, Br	00.0000 centrála		682 7310	490,00	0,00
222015	Dar nepeněžní * Hasoň Jiří, Brno, ,	00.0000 centrála		682 7310	490,00	0,00
222015	Dar nepeněžní * Krytinář Martin, Br	00.0000 centrála		682 7310	490,00	0,00
ID-2022-00182	Úhrada: Smlouva 222014	00.0000 centrála		395 7300	0,00	2 940,00
ID-2022-00184	Úhrada: Smlouva 222015	00.0000 centrála		395 7300	0,00	1 470,00
říjen	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00		0,00
Celkem		4 410,00	4 410,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:05:01

Výběrová kritéria: Konto: 395 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
395 7300 Vnitřní zúčtování - volby S22/31,58						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00182	Úhrada: Smlouva 222014	00.0000 centrála		378 7310	2 940,00	0,00
ID-2022-00182	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000 centrála		325 7300	0,00	2 940,00
ID-2022-00184	Úhrada: Smlouva 222015	00.0000 centrála		378 7310	1 470,00	0,00
ID-2022-00184	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000 centrála		325 7300	0,00	1 470,00
říjen	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00		0,00
Celkem		4 410,00	4 410,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:05:14

Výběrová kritéria: Konto: 501 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

501 7301 Letáky, plakáty, brožury - volby S22/31,58

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0034	tisk plakátů	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	8 320,00	0,00
srpen	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00		8 320,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0062	tisk noviny	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	16 642,00	0,00
PD90-22-0081	tisk plakáty	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	2 800,00	0,00
PD90-22-0081	tisk letáky	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	5 500,00	0,00
PD90-22-0113	tisk letáky	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	91 088,99	0,00
září	8 320,00	116 030,99	0,00	116 030,99		124 350,99
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0156	tisk rollupy	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	7 453,60	0,00
PD90-22-0156	tisk letáky, plakáty	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	3 060,09	0,00
PD90-22-0156	tisk dopis	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	4 228,95	0,00
PD90-22-0167	tisk reklamních materiálů	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	6 050,00	0,00
říjen	124 350,99	20 792,64	0,00	20 792,64		145 143,63
Celkem		145 143,63	0,00	145 143,63		145 143,63

501 7302 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S22/31,58

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0017	výroba a instalace polepu na rekla	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	44 000,00	0,00
srpen	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00		44 000,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0079	tisk bannery	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	16 698,00	0,00
září	44 000,00	16 698,00	0,00	16 698,00		60 698,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0156	tisk plachty	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	109 133,25	0,00
říjen	60 698,00	109 133,25	0,00	109 133,25		169 831,25
Celkem		169 831,25	0,00	169 831,25		169 831,25

501 7303 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S22/31,58

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0031	tisk plakáty, polepy	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	2 200,00	0,00
srpen	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		2 200,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0081	tisk polep stánku	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	980,00	0,00
září	2 200,00	980,00	0,00	980,00		3 180,00
Celkem		3 180,00	0,00	3 180,00		3 180,00

501 7309 Dárkové předměty drobné - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0006	balónky s potiskem	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	1 699,00	0,00
červenec	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00		1 699,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0109	taška	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	5 019,56	0,00
PD90-22-0109	voskovky	90.9058 Sedláček (Brno-měs)		321 7300	1 123,15	0,00
září	1 699,00	6 142,71	0,00	6 142,71		7 841,71
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0156	reflexní pásky	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	8 167,50	0,00
PD90-22-0156	deky	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	4 900,50	0,00
PD90-22-0156	trika	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)		321 7300	14 374,80	0,00
říjen	7 841,71	27 442,80	0,00	27 442,80		35 284,51
Celkem		35 284,51	0,00	35 284,51		35 284,51

Výběrová kritéria: Konto: 501 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
501 7319 Ostatní materiál - volby S22/31,58					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD90-22-0010	promo stánek Economy bez potisku	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	3 508,00	0,00
PD90-22-0013	stan s potiskem	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	21 010,00	0,00
červenec	0,00	24 518,00	0,00	24 518,00	24 518,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD90-22-0156	tisk polepy vozu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	7 869,84	0,00
říjen	24 518,00	7 869,84	0,00	7 869,84	32 387,84
Celkem		32 387,84	0,00	32 387,84	32 387,84

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:05:45

Výběrová kritéria: Konto: 513 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
513 7300 Catering - občerstvení - volby S22/31,58						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD90-22-0024	občerstvení	90.9058 Sedláček (Brno-měs		321 7300	28 600,00	0,00
srpen	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	
Celkem		28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:06:18

Výběrová kritéria: Konto: 518 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

518 7302 OOH - nájem reklamních ploch - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0007	nájem reklamních ploch Dopravního	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	31 127,00	0,00
PD90-22-0012	tisk a výlep plakátů	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	39 406,00	0,00
červenec	0,00	70 533,00	0,00	70 533,00	70 533,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0033	výlep plakátů	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	9 727,00	0,00
PD90-22-0042	nájem reklamních ploch	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	93 170,00	0,00
srpen	70 533,00	102 897,00	0,00	102 897,00	173 430,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Fajstaver	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	325 7300	490,00	0,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Chobot Jar	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	325 7300	980,00	0,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Novák Zby	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	325 7300	980,00	0,00
ID-2022-00181	nájem reklamní plochy * Novodoms	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	325 7300	490,00	0,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Krytináf M	90.9058 Sedláček (Brno-měs	325 7300	490,00	0,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Kučerová J	90.9058 Sedláček (Brno-měs	325 7300	490,00	0,00
ID-2022-00183	nájem reklamní plochy * Hasoň Jiří,	90.9058 Sedláček (Brno-měs	325 7300	490,00	0,00
říjen	173 430,00	4 410,00	0,00	4 410,00	177 840,00
Celkem		177 840,00	0,00	177 840,00	177 840,00

518 7303 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22/31,58

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0017	odinstalace polepu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	8 000,00	0,00
srpen	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0156	výroba cedulí	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	605,00	0,00
PD90-22-0156	vložky	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	2 178,00	0,00
PD90-22-0156	konstrukce reklamních ploch a insta	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	82 183,20	0,00
říjen	8 000,00	84 966,20	0,00	84 966,20	92 966,20
Celkem		92 966,20	0,00	92 966,20	92 966,20

518 7305 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0011	pronájem prostor vila Tugendhat 28	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	13 008,00	0,00
červenec	0,00	13 008,00	0,00	13 008,00	13 008,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0087	nájem prostor vila Stiasni Brno 7.9	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	36 300,00	0,00
září	13 008,00	36 300,00	0,00	36 300,00	49 308,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0156	technické zajištění akcí	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	4 840,00	0,00
říjen	49 308,00	4 840,00	0,00	4 840,00	54 148,00
Celkem		54 148,00	0,00	54 148,00	54 148,00

518 7306 Webové stránky - úprava, provoz - volby S22/31,58

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0156	správa webu	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	4 840,00	0,00
říjen	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00
Celkem		4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00

518 7307 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby S22/31,58

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0156	grafické práce	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	26 695,02	0,00
říjen	0,00	26 695,02	0,00	26 695,02	26 695,02
Celkem		26 695,02	0,00	26 695,02	26 695,02

Výběrová kritéria: Konto: 518 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7308 On-line reklama - volby S22/31,58					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0009	online reklama Facebook do 30.6.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	279,00	0,00
červenec	0,00	279,00	0,00	279,00	279,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0095	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	16 042,00	0,00
PD90-22-0096	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	29 291,00	0,00
září	279,00	45 333,00	0,00	45 333,00	45 612,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0150	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	34 344,00	0,00
PD90-22-0154	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	48 623,00	0,00
PD42-22-0026	online reklama Facebook do 30.9.2	42.0000 ULA	321 7300	415,00	0,00
říjen	45 612,00	83 382,00	0,00	83 382,00	128 994,00
Celkem		128 994,00	0,00	128 994,00	128 994,00
518 7311 Video - výroba spotů, přenosy - volby S22/31,58					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0088	výroba video	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	69 575,00	0,00
září	0,00	69 575,00	0,00	69 575,00	69 575,00
Celkem		69 575,00	0,00	69 575,00	69 575,00
518 7314 Direct mail - distribuce materiálů - volby S22/31,58					
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0107	roznos letáků	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	65 085,50	0,00
PD90-22-0115	roznos letáků	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	65 085,50	0,00
září	0,00	130 171,00	0,00	130 171,00	130 171,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0156	roznos letáků	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	321 7300	26 892,25	0,00
říjen	130 171,00	26 892,25	0,00	26 892,25	157 063,25
Celkem		157 063,25	0,00	157 063,25	157 063,25
518 7318 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S22/31,58					
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0183	dárkové předměty - perníčky, rozno	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	63 780,30	0,00
listopad	0,00	63 780,30	0,00	63 780,30	63 780,30
Celkem		63 780,30	0,00	63 780,30	63 780,30
518 7319 Ostatní služby - volby S22/31,58					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD90-22-0016	zajištění volební kampaně	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	149 919,00	0,00
červenec	0,00	149 919,00	0,00	149 919,00	149 919,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD00-22-0592	organizace kampaně	00.0000 centrála	321 7300	34 200,00	0,00
PD00-22-0608	organizace kampaně	00.0000 centrála	321 7300	25 920,00	0,00
PD90-22-0102	zajištění volební kampaně	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	176 769,00	0,00
PD90-22-0106	poradenství ke kampani	90.9058 Sedláček (Brno-měs	321 7300	48 400,00	0,00
PD00-22-0644	organizace kampaně	00.0000 centrála	321 7300	34 200,00	0,00
září	149 919,00	319 489,00	0,00	319 489,00	469 408,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Da/
PD00-22-0692	organizace kampaně	00.0000 centrála	321 7300	25 920,00	0,00
říjen	469 408,00	25 920,00	0,00	25 920,00	495 328,00
Celkem		495 328,00	0,00	495 328,00	495 328,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
518 7320 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S22/31,58					
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2022-00194	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	58 164,51	0,00
ID-2022-00194	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	110 714,29	0,00
ID-2022-00194	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	110 714,29	0,00
ID-2022-00194	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	58 164,51	0,00
prosinec	0,00	337 757,60	0,00	337 757,60	337 757,60
Celkem		337 757,60	0,00	337 757,60	337 757,60

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:07:10

Výběrová kritéria: Konto: 549 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
549 7300 Poplatky BÚ - volby S22/31,58					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
CSsen10-22-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
červen	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU	00.0000 centrála	221 7372	0,94	0,00
CSsen10-22-0005	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7372	24,00	0,00
CSsen10-22-0005	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
CSsen10-22-0005	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
CSsen10-22-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	12,00	0,00
červenec	280,00	316,94	0,00	316,94	596,94
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0011	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
CSsen10-22-0011	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	2,00	0,00
CSsen10-22-0011	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
CSsen10-22-0011	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	16,00	0,00
CSsen10-22-0011	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7372	36,00	0,00
srpen	596,94	334,00	0,00	334,00	930,94
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0018	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7372	68,00	0,00
CSsen10-22-0018	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	34,00	0,00
CSsen10-22-0018	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
CSsen10-22-0018	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
září	930,94	382,00	0,00	382,00	1 312,94
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0021	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
CSsen10-22-0021	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
CSsen10-22-0021	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	12,00	0,00
CSsen10-22-0021	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7372	24,00	0,00
říjen	1 312,94	316,00	0,00	316,00	1 628,94
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen10-22-0023	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7372	180,00	0,00
CSsen10-22-0023	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7372	100,00	0,00
CSsen10-22-0023	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7372	4,00	0,00
CSsen10-22-0023	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7372	2,00	0,00
listopad	1 628,94	286,00	0,00	286,00	1 914,94
Celkem		1 914,94	0,00	1 914,94	1 914,94

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 16:07:27

Výběrová kritéria: Konto: 682 73xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

682 7310 Dar nepeněžní 100% - volby S22/31,58

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
222014	Dar nepeněžní * Novodomský Tibor	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7310	0,00	490,00
222014	Dar nepeněžní * Novák Zbyněk, Úst	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7310	0,00	980,00
222014	Dar nepeněžní * Chobot Jaroslav, Ú	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7310	0,00	980,00
222014	Dar nepeněžní * Fajstaver Aleš, Úst	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7310	0,00	490,00
222015	Dar nepeněžní * Kučerová Jana, Br	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7310	0,00	490,00
222015	Dar nepeněžní * Krytinář Martin, Br	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7310	0,00	490,00
222015	Dar nepeněžní * Hasoň Jiří, Brno, ,	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7310	0,00	490,00
říjen	0,00	0,00	4 410,00	-4 410,00	-4 410,00
Celkem		0,00	4 410,00	-4 410,00	-4 410,00

682 7320 Dar přijatý 100% - volby S22/31,58

červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122084	Darovací smlouva - 100%	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7300	0,00	150 000,00
červen	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122291	Darovací smlouva - 100%	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7300	0,00	500 000,00
122341	Darovací smlouva - 100%	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7300	0,00	25 000,00
červenec	-150 000,00	0,00	525 000,00	-525 000,00	-675 000,00
Celkem		0,00	675 000,00	-675 000,00	-675 000,00

682 7321 Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122299	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7300	0,00	1 000,00
červenec	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122479	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7300	0,00	3 000,00
září	-1 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	-4 000,00
Celkem		0,00	4 000,00	-4 000,00	-4 000,00

682 7329 Dar přijatý 90% - volby S22/31,58

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122299	Darovací smlouva - 90%	90.9058 Sedláček (Brno-měs	378 7300	0,00	9 000,00
červenec	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122479	Darovací smlouva - 90%-kraj	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	378 7300	0,00	27 000,00
září	-9 000,00	0,00	27 000,00	-27 000,00	-36 000,00
Celkem		0,00	36 000,00	-36 000,00	-36 000,00

složení koalice: TOP 09, KDU-ČSL

volební obvod: 31, 58

kandidáti: Alfréd Dytrt / Michal Sedláček

název koalice: SPOLEČNĚ – TOP 09, KDU-ČSL

Část 3.

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dát	Dal	Středisko MD	Středisko D
CSdar-22-0056	Bankovní výpis	30.05.2022	Úhrada: Smlouva 122084 Dytrt Alfréd; DAR, Alfréd Dytrt, Ř	150 000,00	221 1122	378 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
122084	Smlouva	01.06.2022	Darovací smlouva - 100%	150 000,00	378 7300	682 7320	00.0000 centrála	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0001	Bankovní výpis	30.06.2022	POPLATEK ELVYPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0001	Bankovní výpis	30.06.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0081	Bankovní výpis	04.07.2022	Úhrada: Smlouva 122291 Sedláček Michal (1); DAR, Michal Sedláček	500 000,00	221 1122	378 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0082	Bankovní výpis	07.07.2022	TOP 09, převod z účtu pro příjmaládarů na volební účet Senát Společně - TOP 09, KDU-ČSL	50 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0082	Bankovní výpis	07.07.2022	Úhrada: Smlouva 122299 Ondřej Petr; DAR, Petr Ondřej, Br	10 000,00	221 1122	378 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0002	Bankovní výpis	07.07.2022	TOP 09, převod z účt	50 000,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0002	Bankovní výpis	07.07.2022	ÚROK Z NEPOV.DEBETU	0,94	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
122291	Smlouva	11.07.2022	Darovací smlouva - 100%	500 000,00	378 7300	682 7320	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
122299	Smlouva	11.07.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	00.0000 centrála	00.0000 centrála
122299	Smlouva	11.07.2022	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0006	Faktura přijatá	19.07.2022	balónky s potiskem	1 699,00	501 7309	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSdar-22-0091	Bankovní výpis	20.07.2022	Úhrada: Smlouva 122341 Sedláček Antonín; DAR, Antonín Sedláček	25 000,00	221 1122	378 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0003	Bankovní výpis	20.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0010 PLUZZ; TOP09.Sedláček,volební stánek,Printcare.cz	3 508,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0007	Faktura přijatá	21.07.2022	nájem reklamních ploch Dopravního podniku města Ústí nad Labem	31 127,00	518 7302	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0009	Faktura přijatá	21.07.2022	online reklama Facebook do 30.6.2022	279,00	518 7308	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
122341	Smlouva	25.07.2022	Darovací smlouva - 100%	25 000,00	378 7300	682 7320	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0010	Faktura přijatá	25.07.2022	promo stánek Economy bez potisku	3 508,00	501 7319	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSdar-22-0095	Bankovní výpis	26.07.2022	TOP 09, převod z účt	200 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0004	Bankovní výpis	26.07.2022	TOP 09, převod z účt	200 000,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0004	Bankovní výpis	26.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Muzeum města Brna, příspěvková; TOP09.Sedláček,nájem	13 008,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0004	Bankovní výpis	26.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Muzeum města Brna, příspěvková; TOP09.Sedláček,kauce	3 500,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0004	Bankovní výpis	26.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0009 Top service management; TOP09.Dytrt,online r; PRIK-CS2122-0001; 2	279,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0004	Bankovní výpis	26.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0007 JASNET; TOP09.Dytrt,nájem re; PRIK-CS2122-0001; 1	31 127,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0011	Faktura přijatá	26.07.2022	vrátka kauce na škody podle nájemní smlouvy	3 500,00	314 7300	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0011	Faktura přijatá	26.07.2022	vrácení kauce na škody podle nájemní smlouvy	-3 500,00	314 7300	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0011	Faktura přijatá	26.07.2022	pronájem prostor vlna Tugendhal 28.7.2022	13 008,00	518 7305	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0012	Faktura přijatá	28.07.2022	tisk a výlep plakátů	39 406,00	518 7302	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0013	Faktura přijatá	28.07.2022	stan s potiskem	21 010,00	501 7319	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0016	Faktura přijatá	28.07.2022	zajištění volební kampaně	149 919,00	518 7319	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0005	Bankovní výpis	29.07.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0006 SMART BALLOONS; TOP09.Sedláček,balón; PRIK-CS2122-0002; 1	1 699,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0005	Bankovní výpis	29.07.2022	POPLATEK DEBET,TRANS	24,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0005	Bankovní výpis	29.07.2022	POPLATEK ELVYPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0005	Bankovní výpis	29.07.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0005	Bankovní výpis	29.07.2022	POPL, PLATBA VYŠLÁ I	12,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD90-22-0017	Faktura přijatá	01.08.2022	výroba a instalace polepu na reklamní plochy Dopravního podniku města Ústí nad Labem	44 000,00	501 7302	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0017	Faktura přijatá	01.08.2022	odinstalace polepu	8 000,00	518 7303	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0006	Bankovní výpis	02.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0011 Muzeum města Brna, příspěvková; Vratka kauce Muzeum	3 500,00	221 7372	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0006	Bankovní výpis	02.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0012 JASNET; TOP09.Dytrt,tisk a v; PRIK-CS2122-0003; 1	39 406,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0006	Bankovní výpis	02.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0013 JASNET; TOP09.Dytrt,stan s p; PRIK-CS2122-0003; 2	21 010,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSdar-22-0103	Bankovní výpis	05.08.2022	TOP 09, převod z účt	400 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0007	Bankovní výpis	05.08.2022	TOP 09, převod z účt	400 000,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0007	Bankovní výpis	05.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0017 Heřmánek Jan; TOP09.Dytrt,výroba a; PRIK-CS2122-0004; 2	52 000,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0007	Bankovní výpis	05.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0016 PRodukujeme; TOP09.Sedláček,zajř; PRIK-CS2122-0004; 1	149 919,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0024	Faktura přijatá	09.08.2022	občerstvení	28 600,00	513 7300	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0008	Bankovní výpis	18.08.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-040 RENGL, s. r. o.; TOP09.Sedláček,výlep; PRIK-CS2122-0005; 1	9 727,00	314 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0031	Faktura přijatá	18.08.2022	tisk plakáty, polepy	2 200,00	501 7303	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0009	Bankovní výpis	22.08.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-045 euroAWK; TOP09.Sedláček,nájem; PRIK-CS2122-0006; 1	93 170,00	314 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0033	Faktura přijatá	22.08.2022	Uhrazená záloha PZ-22-040	9 727,00	321 7300	314 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0033	Faktura přijatá	22.08.2022	výlep plakátů	9 727,00	518 7302	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0034	Faktura přijatá	22.08.2022	tisk plakátů	8 320,00	501 7301	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSsen10-22-0010	Bankovní výpis	23.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0024 Carlini; TOP09.Sedláček,občr; PRIK-CS2122-0007; 1	28 600,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0010	Bankovní výpis	23.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0031 LEGIA; TOP09.Sedláček,tisk; PRIK-CS2122-0007; 2	2 200,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0010	Bankovní výpis	23.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0034 JASNET; TOP09.Dytrt,tisk pla; PRIK-CS2122-0007; 3	8 320,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0042	Faktura přijatá	24.08.2022	Uhrazená záloha PZ-22-045	93 170,00	321 7300	314 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0042	Faktura přijatá	24.08.2022	nájem reklamních ploch	93 170,00	518 7302	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSsen10-22-0011	Bankovní výpis	31.08.2022	POPLATEK DEBET,TRANS	36,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0011	Bankovní výpis	31.08.2022	POPLATEK ELVYPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0011	Bankovní výpis	31.08.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0011	Bankovní výpis	31.08.2022	POPL, PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0011	Bankovní výpis	31.08.2022	POPL, PLATBA VYŠLÁ I	16,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD00-22-0592	Faktura přijatá	05.09.2022	organizace kampaně	34 200,00	518 7319	321 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD00-22-0608	Faktura přijatá	05.09.2022	organizace kampaně	25 920,00	518 7319	321 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD90-22-0062	Faktura přijatá	05.09.2022	tisk noviny	16 642,00	501 7301	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSdar-22-0124	Bankovní výpis	06.09.2022	Úhrada: Smlouva 122479 Vlachová Martina; DAR, Martina Vlachov	30 000,00	221 1122	378 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSsen10-22-0012	Bankovní výpis	06.09.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-056 Česká pošta; TOP09.Sedláček,rozno; PRIK-CS2122-0008; 1	65 085,00	314 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0079	Faktura přijatá	12.09.2022	tisk banery	16 698,00	501 7302	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0081	Faktura přijatá	12.09.2						

CSeen10-22-0016	Bankovní výpis	23.09.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0109 CZECH IMAGE GROUP; TOP09.Sedláček,dárko; PRIK-CS2122-0011; 8	6 142,71	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0113	Faktura přijatá	23.09.2022	tisk letáky	91 088,99	501 7301	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0115	Faktura přijatá	26.09.2022	Uhrazená zálaha PZ-22-077	65 085,00	321 7300	314 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0115	Faktura přijatá	26.09.2022	roznos letáků	65 085,50	518 7314	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSdar-22-0137	Bankovní výpis	27.09.2022	TOP 09, převod z účt	16 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0017	Bankovní výpis	27.09.2022	TOP 09, převod z účt	16 000,00	221 7372	261 7300		
CSeen10-22-0017	Bankovní výpis	27.09.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0113 POINT CZ; TOP09.Sedláček,tisk; PRIK-CS2122-0012; 1	91 088,99	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSeen10-22-0017	Bankovní výpis	27.09.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0115 Česká pošta; TOP09.Sedláček,rozno; PRIK-CS2122-0012; 2	0,50	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD00-22-0644	Faktura přijatá	27.09.2022	organizace kampaně	34 200,00	518 7319	321 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0018	Bankovní výpis	30.09.2022	POPLATEK DEBET TRANS	68,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0018	Bankovní výpis	30.09.2022	POPLATEK EL VÝPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0018	Bankovní výpis	30.09.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0018	Bankovní výpis	30.09.2022	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	34,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
222014	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Fajstaver Aleš, Ústí nad Labem, , 17.12.2002 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
222014	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Chobot Jaroslav, Ústí nad Labem, , 06.05.1974 * nájem reklamní plochy	980,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
222014	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Novák Zbyněk, Ústí nad Labem, , 07.02.1984 * nájem reklamní plochy	980,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
222014	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Novodomský Tíbor, Ústí nad Labem, , 13.10.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
222015	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Krytínal Martin, Brno, , 12.01.1985 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
222015	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Kučerová Jana, Brno, , 24.11.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
222015	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněží * Haseš Jiří, Brno, , 17.12.1980 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7310	682 7310	00.0000 centrála	90.9058 Sedláček (Brno-město)
ID-2022-00181	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Fajstaver Aleš, Ústí nad Labem, , 17.12.2002	490,00	518 7302	325 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	00.0000 centrála
ID-2022-00181	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Chobot Jaroslav, Ústí nad Labem, , 06.05.1974	980,00	518 7302	325 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	00.0000 centrála
ID-2022-00181	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Novák Zbyněk, Ústí nad Labem, , 07.02.1984	980,00	518 7302	325 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	00.0000 centrála
ID-2022-00181	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Novodomský Tíbor, Ústí nad Labem, , 13.10.1963	490,00	518 7302	325 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	00.0000 centrála
ID-2022-00182	Interní doklad	01.10.2022	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00181	2 940,00	325 7300	395 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00182	Interní doklad	01.10.2022	Úhrada: Smlouva 222014	2 940,00	395 7300	378 7310	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00183	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Haseš Jiří, Brno, , 17.12.1980	490,00	518 7302	325 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	00.0000 centrála
ID-2022-00183	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Krytínal Martin, Brno, , 12.01.1985	490,00	518 7302	325 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	00.0000 centrála
ID-2022-00183	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Kučerová Jana, Brno, , 24.11.1981	490,00	518 7302	325 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	00.0000 centrála
ID-2022-00184	Interní doklad	01.10.2022	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00183	1 470,00	325 7300	395 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00184	Interní doklad	01.10.2022	Úhrada: Smlouva 222015	1 470,00	395 7300	378 7310	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0141	Bankovní výpis	04.10.2022	TOP 09, převod z účt	34 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0019	Bankovní výpis	04.10.2022	TOP 09, převod z účt	34 000,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0019	Bankovní výpis	04.10.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0644 Lukášová Andrea (Smolková); TOP09.Sedláček,organ; PRIK-CS2122-0013; 1	34 200,00	321 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD00-22-0692	Faktura přijatá	05.10.2022	organizace kampaně	25 920,00	518 7319	321 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
PD90-22-0150	Faktura přijatá	10.10.2022	online reklama Facebook do 4.10.2022	34 344,00	518 7308	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0154	Faktura přijatá	11.10.2022	online reklama Facebook do 4.10.2022	48 623,00	518 7308	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD42-22-0026	Faktura přijatá	13.10.2022	online reklama Facebook do 30.9.2022 Dytrt	415,00	518 7308	321 7300	42.0000 ULA	42.0000 ULA
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	tisk rollupy	7 453,60	501 7301	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	tisk letáky, plakáty	3 060,09	501 7301	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	tisk dopis	4 228,95	501 7301	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	tisk plachty	109 133,25	501 7302	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	reflexní pásky	8 167,50	501 7309	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	deky	4 900,50	501 7309	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	trika	14 374,80	501 7309	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	tisk polepy vozu	7 869,84	501 7319	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	konstrukce reklamních ploch a instalace reklamních ploch	82 183,20	518 7303	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	výroba cedulí	605,00	518 7303	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	války	2 178,00	518 7303	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	technické zajištění akcí	4 840,00	518 7305	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	správa webu	4 840,00	518 7306	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	grafické práce	26 695,02	518 7307	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0156	Faktura přijatá	13.10.2022	roznos letáků	26 892,25	518 7314	321 7300	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSdar-22-0149	Bankovní výpis	18.10.2022	TOP 09, převod z účt	417 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	TOP 09, převod z účt	417 000,00	221 7372	261 7300		
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0692 Veselá Eliška; TOP09.Dytrt,organiza; PRIK-CS2122-0014; 1	25 920,00	321 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	Úhrada: Faktura PD42-22-0026 Top service management; TOP09.Dytrt,online r; PRIK-CS2122-0014; 2	415,00	321 7300	221 7372	42.0000 ULA	42.0000 ULA
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0150 Top service management; TOP09.Dytrt,online r; PRIK-CS2122-0014; 3	34 344,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0154 Top service management; TOP09.Sedláček,onlin; PRIK-CS2122-0014; 4	48 623,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSeen10-22-0020	Bankovní výpis	18.10.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0156 JASNET; TOP09.Dytrt,tisk ro; PRIK-CS2122-0014; 5	307 422,00	321 7300	221 7372	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)	90.9031 Dytrt (Ústí n.L.)
PD90-22-0167	Faktura přijatá	19.10.2022	tisk reklamních materiálů	6 050,00	501 7301	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSeen10-22-0021	Bankovní výpis	31.10.2022	POPLATEK DEBET TRANS	24,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0021	Bankovní výpis	31.10.2022	POPLATEK EL VÝPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0021	Bankovní výpis	31.10.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0021	Bankovní výpis	31.10.2022	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	12,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0163	Bankovní výpis	15.11.2022	TOP 09, převod z účt	6 000,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0022	Bankovní výpis	15.11.2022	TOP 09, převod z účt	6 000,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0022	Bankovní výpis	15.11.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0167 Prodrukujeme; TOP09.Sedláček,tisk; PRIK-CS2122-0015; 1	6 050,00	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
PD90-22-0183	Faktura přijatá	28.11.2022	dárkové předměty - perníčky, roznos letáků	63 780,30	518 7318	321 7300	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)
CSeen10-22-0023	Bankovní výpis	30.11.2022	POPLATEK DEBET TRANS	4,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0023	Bankovní výpis	30.11.2022	POPLATEK EL VÝPIS	100,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0023	Bankovní výpis	30.11.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0023	Bankovní výpis	30.11.2022	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 7300	221 7372	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/7) - pro S 31	110 714,29	518 7320	518 0200	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/7) - pro S 58	110 714,29	518 7320	518 0200	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/21) - pro S 31	58 164,51	518 7320	518 0200	00.0000 centrála	00.0000 centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/21) - pro S 58	58 164,51	518 7320	518 0200	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSdar-22-0173	Bankovní výpis	13.12.2022	TOP 09, převod z účt	63 500,00	261 7300	221 1122	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0024	Bankovní výpis	13.12.2022	TOP 09, převod z účt	63 500,00	221 7372	261 7300	00.0000 centrála	00.0000 centrála
CSeen10-22-0024	Bankovní výpis	13.12.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0183 Sedláčková Marie, Ing.CSc.; TOP09.Sedláček,dárko; PRIK-CS2122-0016; 1	63 780,30	321 7300	221 7372	90.9058 Sedláček (Brno-město)	90.9058 Sedláček (Brno-město)