

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: TOP 09

Volební obvod: 28

Kandidát: Zdeněk Šarapatka

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: 2.488.282,47 Kč.**

II) Výdaje volební kampaně 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 kandidátů, kde byla TOP 09 členem koalice nebo navrhovala
/21 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 28:

specifické výdaje pro obvod	491.827,74 Kč
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 28	660.706,54 Kč

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v září-říjnu 2022

volební strana: TOP 09

volební obvod: 28

kandidát: Zdeněk Šarapatka

Část 2.

Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 72xx v souvislosti se senátním obvodem č. 28 a číslovány xxx 61xx v souvislosti s obecnými náklady na senátní volby dělenými mezi více obvodů (21, resp. 7 obvodů). Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
221 7152	ČS-9726852/0800 - volby S22/7,22,37	Bankovní účty
221 7292	ČS-9837392/0800 - volby S22/28	Bankovní účty
261 7200	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S22/28	Peníze na cestě
314 6100	Poskytnuté zálohy - volby S22 obecné	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
314 7200	Poskytnuté zálohy - volby S22/28	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 1000	Dodavatelé - komunální v.	Dodavatelé
321 6100	Dodavatelé - volby S22 obecné	Dodavatelé
321 7200	Dodavatelé - volby S22/28	Dodavatelé
325 7200	Ostatní závazky - volby S22/28	Ostatní závazky
331 0001	Zaměstnanci	Zaměstnanci
378 7200	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S22/28	Jiné pohledávky
378 7210	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S22/28	Jiné pohledávky
395 7200	Vnitřní zúčtování - volby S22/28	Vnitřní zúčtování
501 6101	Letáky, plakáty, brožury - volby S22 obecné	Spotřeba materiálu
501 7201	Letáky, plakáty, brožury - volby S22/28	Spotřeba materiálu
501 7202	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S22/28	Spotřeba materiálu
501 7203	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S22/28	Spotřeba materiálu
501 7209	Dárkové předměty drobné - volby S22/28	Spotřeba materiálu
518 0200	Obecné náklady -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby
518 6102	OOH - nájem reklamních ploch - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6103	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6104	Inzerce tištěná - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6105	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6106	Webové stránky - úprava, provoz - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6107	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6108	On-line reklama - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6110	Fotografické služby - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6111	Video - výroba spotů, přenosy - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6114	Direct mail - distribuce materiálů - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6118	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 6119	Ostatní služby - volby S22 obecné	Ostatní služby
518 7202	OOH - nájem reklamních ploch - volby S22/28	Ostatní služby
518 7203	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22/28	Ostatní služby
518 7204	Inzerce tištěná - volby S22/28	Ostatní služby
518 7205	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22/28	Ostatní služby
518 7206	Webové stránky - úprava, provoz - volby S22/28	Ostatní služby
518 7208	On-line reklama - volby S22/28	Ostatní služby
518 7210	Fotografické služby - volby S22/28	Ostatní služby
518 7213	Výzkumy - volební průzkum - volby S22/28	Ostatní služby
518 7218	Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby S22/28	Ostatní služby
518 7219	Ostatní služby - volby S22/28	Ostatní služby
518 7220	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S22/28	Ostatní služby
521 6102	Mzdové náklady - volby S22 obecné	Mzdové náklady
549 7200	Poplatky BÚ - volby S22/28	Jiné ostatní náklady
682 7210	Dar nepeněžní 100% - volby S22/28	Přijaté příspěvky(dary)
682 7220	Dar přijatý 100% - volby S22/28	Přijaté příspěvky(dary)
682 7221	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S22/28	Přijaté příspěvky(dary)
682 7229	Dar přijatý 90% - volby S22/28	Přijaté příspěvky(dary)

volební strana: TOP 09
volební obvod: 28
kandidát: Zdeněk Šarapátka

Část 3.
Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Číska	Ma dan	Dat	Středisko MD	Středisko D
Mz-22-0004	Interní doklad	30.04.2022	btto odměna DPP MČ.Č.J.M. volby senát	14 000,00	521 6102	331 0001	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0248	Faktura přijatá	04.05.2022	online reklama Facebook do 30.4.2022	2 297,00	518 6108	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0260	Faktura přijatá	09.05.2022	tsk brožura	5 808,00	501 6101	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0260	Faktura přijatá	09.05.2022	kompletace balíčku	9 680,00	518 6114	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0260	Faktura přijatá	09.05.2022	doprava	12 947,00	518 6114	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0267	Faktura přijatá	12.05.2022	grafické práce manuál Spolu	200 000,00	518 6107	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen8-22-0002	Bankovní výpis	13.05.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0248 Top service management, TOP09.online reklama, PRK-CS1822-0001; 1	2 297,00	321 6100	221 7152	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen8-22-0002	Bankovní výpis	13.05.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0260 INDIGOPRINT; TOP09.dárkové předmě, PRK-CS1822-0001; 2	28 435,00	321 6100	221 7152	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen8-22-0003	Bankovní výpis	26.05.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0267 Kuplík Michal, TOP09.grafické práce, PRK-CS1822-0002; 1	200 000,00	321 6100	221 7152	00 0000 centrála	00 0000 centrála
Mz-22-0005	Interní doklad	31.05.2022	btto odměna DPP MČ.Č.J.M. volby senát	14 000,00	521 6102	331 0001	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0383	Faktura přijatá	15.06.2022	polep vozu Caravel	26 317,50	518 6103	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0071	Bankovní výpis	20.06.2022	Úhrada: Smlouva 122192 Přihoda Jan; DAR,Jan Přihoda,Veit	1 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0071	Bankovní výpis	20.06.2022	Úhrada: Smlouva 122232 Tesařova Lida; DAR, Lida Tesařová,	500,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0071	Bankovní výpis	20.06.2022	Úhrada: Smlouva 122167 Štekl Jaroslav; DAR, Jaroslav Štekl,	500,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0071	Bankovní výpis	20.06.2022	Úhrada: Smlouva 122253 Adámková Marie; dar Marie Adámková V	3 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0072	Bankovní výpis	21.06.2022	Úhrada: Smlouva 122198 Dvořák Roman; DAR, Roman Dvořák, L	300,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122167	Smlouva	22.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	50,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
122167	Smlouva	22.06.2022	Darovací smlouva - 90%	450,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠdar-22-0073	Bankovní výpis	22.06.2022	Úhrada: Smlouva 122417 Podhola Libor; DAR, Libor Podhola,	5 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠdar-22-0073	Bankovní výpis	22.06.2022	Úhrada: Smlouva 122193 Klinecký Pavel; DAR, PAVEL KLINECKÝ,	1 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0074	Bankovní výpis	23.06.2022	Úhrada: Smlouva 122280 Borovka Jiří; DAR,BOROVKA JIRI	5 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠdar-22-0075	Bankovní výpis	24.06.2022	TOP 09, převod z účt	200 000,00	261 7200	221 1122	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0001	Bankovní výpis	24.06.2022	TOP 09, převod z účt	200 000,00	221 7292	261 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0001	Bankovní výpis	24.06.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0383 Dream PRO; TOP09.pronájem vozu; PRK-CS2022-0001; 1	26 317,50	321 6100	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122192	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122192	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
122193	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122193	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
122198	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	30,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122198	Smlouva	27.06.2022	Darovací smlouva - 90%	270,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
122232	Smlouva	29.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	50,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122232	Smlouva	29.06.2022	Darovací smlouva - 90%	450,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
122253	Smlouva	30.06.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122253	Smlouva	30.06.2022	Darovací smlouva - 90%	2 700,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0002	Bankovní výpis	30.06.2022	POPLATEK DEBET TRANS	4,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0002	Bankovní výpis	30.06.2022	POPLATEK EL VYPIS	100,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0002	Bankovní výpis	30.06.2022	VEDENI ÚČTU	180,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0002	Bankovní výpis	30.06.2022	POPL. PLATBA VÝŠLA I	2,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
Mz-22-0006	Interní doklad	30.06.2022	btto odměna DPP MČ.Č.J.M. volby senát	14 000,00	521 6102	331 0001	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122280	Smlouva	04.07.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7200	682 7221	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122280	Smlouva	04.07.2022	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7200	682 7229	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD00-22-0469	Faktura přijatá	14.07.2022	tvorba webu myjsemeevropa.cz	30 250,00	518 6106	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0003	Bankovní výpis	20.07.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-022 Seznam.cz; TOP09.Šarapátka,oni	30 000,00	314 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0004	Bankovní výpis	29.07.2022	POPLATEK DEBET TRANS	8,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0004	Bankovní výpis	29.07.2022	POPLATEK EL VYPIS	100,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0004	Bankovní výpis	29.07.2022	VEDENI ÚČTU	180,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0004	Bankovní výpis	29.07.2022	POPL. PLATBA VÝŠLA I	4,00	549 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0004	Bankovní výpis	29.07.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0469 INDIGOPRINT; TOP09.tvorba webu my; PRK-CS2022-0002; 1	30 250,00	321 6100	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122417	Smlouva	31.07.2022	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7200	682 7221	90 9028 Šarapátka (Mělník)	00 0000 centrála
122417	Smlouva	31.07.2022	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7200	682 7229	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
Mz-22-0007	Interní doklad	31.07.2022	btto odměna DPP MČ.Č.J.M. volby senát	14 000,00	521 6102	331 0001	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0005	Bankovní výpis	01.08.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-029 RAILREKLAM; TOP09.Šarapátka,tsk; PRK-CS2022-0003; 1	9 135,50	314 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0005	Bankovní výpis	01.08.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-028 RAILREKLAM; TOP09.Šarapátka,náje; PRK-CS2022-0003; 2	18 301,25	314 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0019	Faktura přijatá	01.08.2022	volební průzkum	18 150,00	518 7213	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD00-22-0509	Faktura přijatá	02.08.2022	pronájem vozu Caravel 7/2022	19 360,00	518 6105	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD90-22-0020	Faktura přijatá	03.08.2022	Úhrazená záloha PZ-22-028	18 301,25	321 7200	314 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0020	Faktura přijatá	03.08.2022	nájem reklamních ploch	18 301,25	518 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0021	Faktura přijatá	03.08.2022	Úhrazená záloha PZ-22-029	9 135,50	314 7200	314 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0021	Faktura přijatá	03.08.2022	tsk plakátů	9 135,50	501 7202	314 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0022	Faktura přijatá	04.08.2022	poplatek zábor	1 800,00	518 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠdar-22-0103	Bankovní výpis	05.08.2022	Úhrada: Smlouva 122399 Liberálně ekologická strana; L.E.S. dar pro kandidáta Zdeňka Šarapátu	50 000,00	221 1122	378 7200	00 0000 centrála	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0006	Bankovní výpis	05.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0019 Produkcujeme; TOP09.Šarapátka,vyle; PRK-CS2022-0004; 1	18 150,00	321 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0006	Bankovní výpis	05.08.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0509 Dream PRO; TOP09.pronájem vozu; PRK-CS1922-0031; 1	19 360,00	321 6100	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
122399	Smlouva	12.08.2022	Darovací smlouva - 100%-centrála	50 000,00	378 7200	682 7220	00 0000 centrála	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0027	Faktura přijatá	16.08.2022	výrobce reklamní trojhan	3 900,00	501 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0028	Faktura přijatá	16.08.2022	tvorba webu	12 100,00	518 7206	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0029	Faktura přijatá	16.08.2022	výrobce reklamní trojhan	3 900,00	501 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	00 0000 centrála
CŠsen9-22-0007	Bankovní výpis	17.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0022 Neratovice Město; TOP09.Šarapátka,popl; PRK-CS2022-0006; 1	1 800,00	321 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0008	Bankovní výpis	18.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0027 ART&AGRO; TOP09.Šarapátka,tsk; PRK-CS2022-0007; 1	3 900,00	321 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0008	Bankovní výpis	18.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0028 Valenta Lukáš (we sell agency); TOP09.Šarapátka,vor; PRK-CS2022-0007; 2	12 100,00	321 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0008	Bankovní výpis	18.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0029 ART&AGRO; TOP09.Šarapátka,tsk; PRK-CS1922-0040; 1	3 900,00	321 7200	221 7292	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0550	Faktura přijatá	22.08.2022	tsk plakátů	1 300,75	501 6101	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD90-22-0032	Faktura přijatá	22.08.2022	instalace trojhan	3 900,00	518 7203	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
CŠsen9-22-0009	Bankovní výpis	23.08.2022	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-047 RENGL, s. r. o.; TOP09.Šarapátka,vyle; PRK-CS2022-0009; 2	3 299,00	314 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0009	Bankovní výpis	23.08.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0032 ART&AGRO; TOP09.Šarapátka,inst; PRK-CS2022-0009; 1	3 900,00	321 7200	221 7292	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0036	Faktura přijatá	23.08.2022	výlep plakátů	10 800,00	518 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD00-22-0553	Faktura přijatá	24.08.2022	online reklama Facebook do 31.7.2022	42 528,00	518 6108	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0557	Faktura přijatá	24.08.2022	správa sociální sítí senátní kampaň 04-07/2022	60 500,00	518 6108	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0559	Faktura přijatá	24.08.2022	technické práce	2 000,00	518 6105	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0560	Faktura přijatá	24.08.2022	tvorba webu	10 000,00	518 6111	321 6100	00 0000 centrála	00 0000 centrála
PD00-22-0043	Faktura přijatá	24.08.2022	Úhrazená záloha PZ-22-047	3 299,00	321 7200	314 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0043	Faktura přijatá	24.08.2022	výlep plakátů	3 299,00	518 7202	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0044	Faktura přijatá	24.08.2022	tsk plakáty A2	5 680,95	501 7201	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0044	Faktura přijatá	24.08.2022	tsk samolepy	4 803,70	501 7203	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD90-22-0044	Faktura přijatá	24.08.2022	tsk pohledy	13 273,70	501 7209	321 7200	90 9028 Šarapátka (Mělník)	90 9028 Šarapátka (Mělník)
PD00-22-0562	Faktura přijatá	25.08.2022	copywriting, tiskové výstupy, mediální konzultace	90 000,00				

CŠsen9-22-0013	Bankovní výpis	02.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0560 Pražák Jiří; TOP09,obecné,tvorba; PRIK-CS2022-0012; 3	10 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0013	Bankovní výpis	02.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0562 Hlaváč Miroslav; TOP09,obecné,copywrite; PRIK-CS2022-0012; 4	90 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0013	Bankovní výpis	02.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0563 Štěrba Filip; TOP09,obecné,grafick; PRIK-CS2022-0012; 5	49 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0013	Bankovní výpis	02.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0559 Pražák Jiří; TOP09,obecné,technic; PRIK-CS2022-0013; 1	2 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0013	Bankovní výpis	02.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0550 VOKO reklama; TOP09,obecné,isk pl; PRIK-CS2022-0014; 1	1 300,75	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0589	Faktura přijatá	05.09.2022	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0595	Faktura přijatá	05.09.2022	organizace kampaně	38 030,00	518 7219	321 7200	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0599	Faktura přijatá	05.09.2022	mediální poradenství	35 000,00	518 6119	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0604	Faktura přijatá	05.09.2022	isk plakáty, letáky	2 783,00	501 6101	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0606	Faktura přijatá	05.09.2022	grafické a konzultační práce	50 000,00	518 6107	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0014	Bankovní výpis	06.09.2022	Uhrada: Zálohová faktura PZ-22-061 Seznam.cz; TOP09,Šarapatka,online reklama,Seznam.cz	30 000,00	314 7200	221 7292	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
PD00-22-0615	Faktura přijatá	07.09.2022	isk brožura	7 332,60	501 6101	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0622	Faktura přijatá	12.09.2022	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0624	Faktura přijatá	12.09.2022	content marketing	180 000,00	518 6108	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0595 Pečenková Markéta; TOP09,Šarapatka.orgs; PRIK-CS2022-0015; 4	38 030,00	321 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0575 Krumpolec Zdeněk; TOP09,obecné,grafick; PRIK-CS2022-0015; 1	35 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0584 Vaněk Vladan; TOP09,obecné,mediální; PRIK-CS2022-0015; 2	65 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0589 Starčenko Alexandr; TOP09,obecné,správa; PRIK-CS2022-0015; 3	10 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0559 Burešová Šaskie; TOP09,obecné,mediální; PRIK-CS2022-0015; 5	35 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0606 Galuška Jakub; TOP09,obecné,grafick; PRIK-CS2022-0015; 6	50 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0615 INDIGOPRINT; TOP09,obecné,isk br; PRIK-CS2022-0015; 7	7 332,60	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0622 Kuchař Jiří; TOP09,obecné,správa; PRIK-CS2022-0015; 8	10 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0604 Euroveltag Plus; TOP09,obecné,isk pl; PRIK-CS1922-0060; 1	2 783,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0015	Bankovní výpis	13.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0586 Dream PRO; TOP09,obecné,pironaje; PRIK-CS1922-0061; 1	18 560,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
Cšdar-22-0130	Bankovní výpis	15.09.2022	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 7200	221 1122	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0016	Bankovní výpis	15.09.2022	TOP 09, převod z účt	500 000,00	221 7292	261 7200	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0016	Bankovní výpis	15.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0624 Kremlová Barbora; TOP09,obecné,content; PRIK-CS2022-0016; 1	180 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD90-22-0097	Faktura přijatá	19.09.2022	online reklama Facebook do 15.9.2022	24 204,00	518 7208	321 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0017	Bankovní výpis	20.09.2022	Uhrada: Zálohová faktura PZ-22-081 Seznam.cz; TOP09,Šarapatka,online reklama,seznam.cz	40 000,00	314 7200	221 7292	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
PD00-22-0641	Faktura přijatá	21.09.2022	inzerce magazín Reportér	72 600,00	518 6104	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD90-22-0015	Faktura přijatá	21.09.2022	fotografické práce	2 000,00	518 7210	321 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0018	Bankovní výpis	23.09.2022	Uhrada: Faktura PD90-22-0097 Top service management; TOP09,Šarapatka,oni; PRIK-CS2022-0019; 1	24 204,00	321 7200	221 7292	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0018	Bankovní výpis	23.09.2022	Uhrada: Faktura PD90-22-0105 Ježek Tomáš; TOP09,Šarapatka,foto; PRIK-CS2022-0019; 2	2 000,00	321 7200	221 7292	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
PD02-22-0166	Faktura přijatá	23.09.2022	provaz letního klma 7.9. Mělník	6 250,00	518 7205	321 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	20 0000	STC
PD90-22-0112	Faktura přijatá	23.09.2022	inzerce Mělnický deník	9 033,76	518 7204	321 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0019	Bankovní výpis	27.09.2022	Uhrada: Faktura PD90-22-0112 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,Šarapatka,inze; PRIK-CS2022-0020; 2	9 033,76	321 7200	221 7292	90 9028	Šarapatka (Mělník)	90 9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0019	Bankovní výpis	27.09.2022	Uhrada: Faktura PD20-22-0166 Biograf Láskva z.s.; TOP09,Šarapatka,prov; PRIK-CS1922-0074; 1	6 250,00	321 7200	221 7292	20 0000	STC	20 0000	STC
CŠsen9-22-0019	Bankovní výpis	27.09.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0641 Agentur PS; TOP09,obecné,inzerce; PRIK-CS2022-0020; 1	72 600,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0656	Faktura přijatá	27.09.2022	tvorba videí	10 000,00	518 6111	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0660	Faktura přijatá	29.09.2022	tvorba videí	30 000,00	518 6111	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0020	Bankovní výpis	30.09.2022	POPLATEK DEBET TRANS	1 12,00	549 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0020	Bankovní výpis	30.09.2022	POPLATEK EL VÝPIS	100,00	549 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0020	Bankovní výpis	30.09.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0020	Bankovní výpis	30.09.2022	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0020	Bankovní výpis	30.09.2022	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	46,00	549 7200	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
Mz-22-0009	Interní doklad	30.09.2022	btoz odměna DPP M.Č. J.M. volby senát	14 000,00	521 6102	331 0001	00 0000	centrála	00 0000	centrála
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Chláf Jiří, Praha., 05.01.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Faustus David, Libeznice., 25.01.1979 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Janák Tomáš, Čelákovice., 25.05.1974 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Ježek Tomáš, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 24.04.1967 * fotografování	1 000,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Marek Ivan, Závřevy - Martinov., 15.06.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Pulkrábek Martin, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 20.08.1965 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Špiřák Aleš, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 25.10.1964 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
222016	Smlouva	01.10.2022	Dar nepeněžní * Vícková Alena, Bařf., 15.06.1981 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7210	682 7210	00 0000	centrála	90 9028	Šarapatka (Mělník)
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Pulkrábek Martin, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 20.08.1965	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Špiřák Aleš, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 25.10.1964	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Vícková Alena, Bařf., 15.06.1981	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Chláf Jiří, Praha., 05.01.1965	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Faustus David, Libeznice., 25.01.1979	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Janák Tomáš, Čelákovice., 25.05.1974	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	nájem reklamní plochy * Marek Ivan, Závřevy - Martinov., 15.06.1962	490,00	518 7202	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00185	Faktura přijatá	01.10.2022	fotografování * Ježek Tomáš, Brandys nad Labem-Stará Boleslav., 24.04.1967	1 000,00	518 7210	325 7200	90 9028	Šarapatka (Mělník)	00 0000	centrála
ID-2022-00186	Interní doklad	01.10.2022	Uhrada: Faktura přijatá ID-2022-00185	4 430,00	325 7200	395 7200	00 0000	centrála	00 0000	centrála
ID-2022-00186	Interní doklad	01.10.2022	Uhrada: Smlouva 222016	4 430,00	395 7200	378 7210	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0021	Bankovní výpis	03.10.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0662 Štěrba Filip; TOP09,obecné,marketi; PRIK-CS2022-0022; 1	50 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0662	Faktura přijatá	03.10.2022	marketingové služby	50 000,00	518 6119	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0664	Faktura přijatá	03.10.2022	grafické práce logo bankrot	9 680,00	518 6107	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0675	Faktura přijatá	03.10.2022	grafické video práce	49 000,00	518 6111	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0676	Faktura přijatá	03.10.2022	mediální poradenství	35 000,00	518 6119	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0678	Faktura přijatá	03.10.2022	grafické práce	35 000,00	518 6107	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0680	Faktura přijatá	03.10.2022	správa sociálních sítí	10 000,00	518 6108	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0681	Faktura přijatá	03.10.2022	fotografování	25 000,00	518 6110	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0022	Bankovní výpis	04.10.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0656 Pražák Jiří; TOP09,obecné,tvorba; PRIK-CS2022-0023; 1	10 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
CŠsen9-22-0023	Bankovní výpis	04.10.2022	Uhrada: Faktura PD00-22-0660 Pražák Jiří; TOP09,obecné,tvorba; PRIK-CS2022-0023; 2	30 000,00	321 6100	221 7292	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0683	Faktura přijatá	04.10.2022	výlep plakátů	523,00	501 6101	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0685	Faktura přijatá	04.10.2022	content marketing	105 000,00	518 6108	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0686	Faktura přijatá	04.10.2022	grafické a konzultační práce	50 000,00	518 6107	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0687	Faktura přijatá	04.10.2022	mediální poradenství	65 000,00	518 6119	321 6100	00 0000	centrála	00 0000	centrála
PD00-22-0689	Faktura přijatá	04.10.2022	organizace kampaně	38 030,00	518 7219	321 7200	00 0000	centrála	00 0000	centrála</

CŠsen9-22-0028	Bankovní výpis	31.10.2022	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	40,00	549 7200	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠdar-22-0159	Bankovní výpis	03.11.2022	TOP 09, převod z účt	110 000,00	261 7200	221 1122	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0029	Bankovní výpis	03.11.2022	TOP 09, převod z účt	110 000,00	221 7292	261 7200	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0029	Bankovní výpis	03.11.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0738 BONTONFILM; TOP09,obecné,licence; PRIK-CS2022-0031; 1	79 860,00	321 6100	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
PD90-22-0173	Faktura přijatá	03.11.2022	tvorba webu	8 470,00	518 7206	321 7200	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
PD90-22-0174	Faktura přijatá	03.11.2022	marketingové služby, tvorba analýz, administrativní podpora	22 000,00	518 7219	321 7200	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0030	Bankovní výpis	08.11.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0173 Valenta Lukáš (we sell agency); TOP09,Šarapatka,tvor; PRIK-CS2022-0032; 1	8 470,00	321 7200	221 7292	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0030	Bankovní výpis	08.11.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0174 Jirušková Jana (1); TOP09,Šarapatka,mark; PRIK-CS2022-0032; 2	22 000,00	321 7200	221 7292	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
CŠsen9-22-0031	Bankovní výpis	30.11.2022	POPLATEK DEBET TRANS	12,00	549 7200	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0031	Bankovní výpis	30.11.2022	POPLATEK EL VÝPIS	100,00	549 7200	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0031	Bankovní výpis	30.11.2022	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7200	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0031	Bankovní výpis	30.11.2022	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 7200	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála
PD90-22-0184	Faktura přijatá	30.11.2022	poplatek zábor Mělník	900,00	518 7202	321 7200	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/501 6101 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	18 488,35	518 0200	501 6101	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6102 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	3 267,00	518 0200	518 6102	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6103 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	26 317,50	518 0200	518 6103	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6104 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	72 600,00	518 0200	518 6104	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6105 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	164 788,70	518 0200	518 6105	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6106 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	30 250,00	518 0200	518 6106	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6107 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	379 680,00	518 0200	518 6107	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6108 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	630 600,00	518 0200	518 6108	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6110 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	25 000,00	518 0200	518 6110	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6111 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	148 000,00	518 0200	518 6111	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6114 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	22 527,00	518 0200	518 6114	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6118 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	21 708,00	518 0200	518 6118	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6102 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	84 000,00	518 0200	521 6102	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00193	Interní doklad	01.12.2022	518 0200/518 6119 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	369 128,18	518 0200	518 6119	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/7) - pro S 28	110 714,29	518 7220	518 0200	00.0000	centrála	00.0000	centrála
ID-2022-00194	Interní doklad	01.12.2022	podíl obecných společných nákladů (1/21) - pro S 28	58 164,51	518 7220	518 0200	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0032	Bankovní výpis	05.12.2022	Úhrada: Faktura PD00-22-0550 VOKO reklama; vrácení platby TOP 09/vrácení přeplatku dokladu PD00-22-0550. Omylem uhrazeno z účtu pro komunální v. o 1300,75Kč více, dodavatel vrátil na účet senátní. Tato vratka je účtována na konto dodavatelé komunální v.	1 300,75	221 7292	321 1000	00.0000	centrála	00.0000	centrála
PD90-22-0186	Faktura přijatá	06.12.2022	kontaktní kampaň v regionech	21 708,00	518 6118	321 6100	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0033	Bankovní výpis	16.12.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0184 Mělník Město; TOP09,Šarapatka,popl; PRIK-CS2022-0033; 1	900,00	321 7200	221 7292	90.9028	Šarapatka (Mělník)	90.9028	Šarapatka (Mělník)
CŠdar-22-0180	Bankovní výpis	23.12.2022	TOP 09, převod z účt	20 000,00	261 7200	221 1122	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0034	Bankovní výpis	23.12.2022	TOP 09, převod z účt	20 000,00	221 7292	261 7200	00.0000	centrála	00.0000	centrála
CŠsen9-22-0034	Bankovní výpis	23.12.2022	Úhrada: Faktura PD90-22-0186 Top service management; TOP09,obecné,kontakt; PRIK-CS2022-0034; 1	21 708,00	321 6100	221 7292	00.0000	centrála	00.0000	centrála

vrácení přeplatku dokladu PD00-22-0550. Omylem uhrazeno z účtu pro komunální v. o 1300,75Kč více, dodavatel vrátil na účet senátní. Tato vratka je účtována na konto dodavatelé komunální v.

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:55:19

Výběrová kritéria: Konto: 221 7292

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
221 7292 ČS-9837392/0800 - volby S22/28						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0001	Úhrada: Faktura PD00-22-0383 Dre	00.0000 centrála		321 6100	0,00	26 317,50
CSsen9-22-0001	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 7200	200 000,00	0,00
CSsen9-22-0002	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7200	0,00	2,00
CSsen9-22-0002	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	100,00
CSsen9-22-0002	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7200	0,00	180,00
CSsen9-22-0002	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	4,00
červen	0,00	200 000,00	26 603,50	173 396,50	173 396,50	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0003	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	0,00	30 000,00
CSsen9-22-0004	Úhrada: Faktura PD00-22-0469 IND	00.0000 centrála		321 6100	0,00	30 250,00
CSsen9-22-0004	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7200	0,00	4,00
CSsen9-22-0004	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7200	0,00	180,00
CSsen9-22-0004	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	100,00
CSsen9-22-0004	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	8,00
červenec	173 396,50	0,00	60 542,00	-60 542,00	112 854,50	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	0,00	18 301,25
CSsen9-22-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	0,00	9 135,50
CSsen9-22-0006	Úhrada: Faktura PD00-22-0509 Dre	00.0000 centrála		321 6100	0,00	19 360,00
CSsen9-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0019 PR	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	18 150,00
CSsen9-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0022 Ner	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	1 800,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0029 AR	00.0000 centrála		321 7200	0,00	3 900,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0027 AR	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	3 900,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0028 Val	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	12 100,00
CSsen9-22-0009	Úhrada: Faktura PD90-22-0032 AR	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	3 900,00
CSsen9-22-0009	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	0,00	3 299,00
CSsen9-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0044 leb	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	23 758,35
CSsen9-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0036 Vrb	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	10 800,00
CSsen9-22-0010	TOP 09, převod z účt			261 7200	200 000,00	0,00
CSsen9-22-0011	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-05	00.0000 centrála		314 6100	0,00	3 267,00
CSsen9-22-0012	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	100,00
CSsen9-22-0012	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7200	0,00	180,00
CSsen9-22-0012	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7200	0,00	12,00
CSsen9-22-0012	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7200	0,00	14,00
CSsen9-22-0012	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	52,00
srpen	112 854,50	200 000,00	132 029,10	67 970,90	180 825,40	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0562 Hla	00.0000 centrála		321 6100	0,00	90 000,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0049 PL	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	4 994,88
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0553 Top	00.0000 centrála		321 6100	0,00	42 528,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0557 Top	00.0000 centrála		321 6100	0,00	60 500,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0560 Pra	00.0000 centrála		321 6100	0,00	10 000,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0045 Do	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	779,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0054 Hra	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	33 200,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0559 Pra	00.0000 centrála		321 6100	0,00	2 000,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0550 VO	00.0000 centrála		321 6100	0,00	1 300,75
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0563 Ště	00.0000 centrála		321 6100	0,00	49 000,00
CSsen9-22-0013	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		261 7200	500 000,00	0,00
CSsen9-22-0014	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-06	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	0,00	30 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0595 Peč	00.0000 centrála		321 7200	0,00	38 030,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0599 Bur	00.0000 centrála		321 6100	0,00	35 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0622 Kuc	00.0000 centrála		321 6100	0,00	10 000,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 7292

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0575 Kru	00.0000	centrála	321 6100	0,00	35 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0586 Dre	00.0000	centrála	321 6100	0,00	19 360,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0589 Sta	00.0000	centrála	321 6100	0,00	10 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0604 Eur	00.0000	centrála	321 6100	0,00	2 783,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0584 Va	00.0000	centrála	321 6100	0,00	65 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0606 Gal	00.0000	centrála	321 6100	0,00	50 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0615 IND	00.0000	centrála	321 6100	0,00	7 332,60
CSsen9-22-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	500 000,00	0,00
CSsen9-22-0016	Úhrada: Faktura PD00-22-0624 Kre	00.0000	centrála	321 6100	0,00	180 000,00
CSsen9-22-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-08	90.9028	Šarapatka (Mělník)	314 7200	0,00	40 000,00
CSsen9-22-0018	Úhrada: Faktura PD90-22-0105 Jež	90.9028	Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	2 000,00
CSsen9-22-0018	Úhrada: Faktura PD90-22-0097 Top	90.9028	Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	24 204,00
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD90-22-0112 VL	90.9028	Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	9 033,76
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD20-22-0166 Bio	20.0000	STČ	321 7200	0,00	6 250,00
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD00-22-0641 Ag	00.0000	centrála	321 6100	0,00	72 600,00
CSsen9-22-0020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	10,00
CSsen9-22-0020	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 7200	0,00	180,00
CSsen9-22-0020	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	112,00
CSsen9-22-0020	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	100,00
CSsen9-22-0020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	46,00
září	180 825,40	1 000 000,00	931 343,99	68 656,01		249 481,41
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Dal
CSsen9-22-0021	Úhrada: Faktura PD00-22-0662 Ště	00.0000	centrála	321 6100	0,00	50 000,00
CSsen9-22-0022	Úhrada: Faktura PD00-22-0660 Pra	00.0000	centrála	321 6100	0,00	30 000,00
CSsen9-22-0022	Úhrada: Faktura PD00-22-0656 Pra	00.0000	centrála	321 6100	0,00	10 000,00
CSsen9-22-0023	Úhrada: Faktura PD00-22-0681 Rej	00.0000	centrála	321 6100	0,00	25 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0701 Dre	00.0000	centrála	321 6100	0,00	28 539,20
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0664 SH	00.0000	centrála	321 6100	0,00	9 680,00
CSsen9-22-0024	TOP 09, převod z účt			261 7200	305 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0686 Gal	00.0000	centrála	321 6100	0,00	50 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0685 Kre	00.0000	centrála	321 6100	0,00	105 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0683 RE	00.0000	centrála	321 6100	0,00	523,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0680 Kuc	00.0000	centrála	321 6100	0,00	10 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0678 Kru	00.0000	centrála	321 6100	0,00	35 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0689 Peč	00.0000	centrála	321 7200	0,00	38 030,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0675 Ště	00.0000	centrála	321 6100	0,00	49 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0696 Sta	00.0000	centrála	321 6100	0,00	10 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0687 Va	00.0000	centrála	321 6100	0,00	65 000,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0676 Bur	00.0000	centrála	321 6100	0,00	35 000,00
CSsen9-22-0025	TOP 09, převod z účt			261 7200	95 000,00	0,00
CSsen9-22-0025	Úhrada: Faktura PD90-22-0153 Top	90.9028	Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	76 256,00
CSsen9-22-0025	Úhrada: Faktura PD00-22-0704 Sixt	00.0000	centrála	321 6100	0,00	18 000,00
CSsen9-22-0026	Úhrada: Faktura PD90-22-0157 Mar	90.9028	Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	12 100,00
CSsen9-22-0026	TOP 09, převod z účt			261 7200	12 000,00	0,00
CSsen9-22-0027	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	228 000,00	0,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0711 AT	00.0000	centrála	321 6100	0,00	11 128,18
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0731 Str	00.0000	centrála	321 6100	0,00	741,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0724 Top	00.0000	centrála	321 6100	0,00	34 183,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0719 Em	00.0000	centrála	321 6100	0,00	15 669,50
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0717 Top	00.0000	centrála	321 6100	0,00	166 092,00
CSsen9-22-0028	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	96,00
CSsen9-22-0028	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	40,00
CSsen9-22-0028	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	100,00
CSsen9-22-0028	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	8,00
CSsen9-22-0028	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 7200	0,00	180,00
říjen	249 481,41	640 000,00	885 365,88	-245 365,88		4 115,53
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Dal
CSsen9-22-0029	Úhrada: Faktura PD00-22-0738 BO	00.0000	centrála	321 6100	0,00	79 860,00
CSsen9-22-0029	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	110 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 221 7292

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen9-22-0030	Úhrada: Faktura PD90-22-0174 Jiru	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	22 000,00
CSsen9-22-0030	Úhrada: Faktura PD90-22-0173 Val	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	8 470,00
CSsen9-22-0031	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	00.0000 centrála		549 7200	0,00	6,00
CSsen9-22-0031	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	12,00
CSsen9-22-0031	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		549 7200	0,00	180,00
CSsen9-22-0031	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		549 7200	0,00	100,00
listopad	4 115,53	110 000,00	110 628,00	-628,00		3 487,53
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen9-22-0032	Úhrada: Faktura PD00-22-0550 VO	00.0000 centrála		321 1000	1 300,75	0,00
CSsen9-22-0033	Úhrada: Faktura PD90-22-0184 Měl	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	0,00	900,00
CSsen9-22-0034	TOP 09, převod z účt			261 7200	20 000,00	0,00
CSsen9-22-0034	Úhrada: Faktura PD90-22-0186 Top	00.0000 centrála		321 6100	0,00	21 708,00
prosinec	3 487,53	21 300,75	22 608,00	-1 307,25		2 180,28
Celkem		2 171 300,75	2 169 120,47	2 180,28		2 180,28

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:55:51

Výběrová kritéria: Konto: 261 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
261 7200 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S22/28						
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0075	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	200 000,00	0,00
CSsen9-22-0001	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7292	0,00	200 000,00
červen	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0117	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	200 000,00	0,00
CSsen9-22-0010	TOP 09, převod z účt			221 7292	0,00	200 000,00
srpen	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0122	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	500 000,00	0,00
CSsen9-22-0013	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7292	0,00	500 000,00
CSdar-22-0130	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	500 000,00	0,00
CSsen9-22-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7292	0,00	500 000,00
září	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0146	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	305 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	TOP 09, převod z účt			221 7292	0,00	305 000,00
CSdar-22-0147	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	95 000,00	0,00
CSsen9-22-0025	TOP 09, převod z účt			221 7292	0,00	95 000,00
CSdar-22-0149	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	12 000,00	0,00
CSsen9-22-0026	TOP 09, převod z účt			221 7292	0,00	12 000,00
CSdar-22-0154	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	228 000,00	0,00
CSsen9-22-0027	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7292	0,00	228 000,00
říjen	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0159	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	110 000,00	0,00
CSsen9-22-0029	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7292	0,00	110 000,00
listopad	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSdar-22-0180	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	20 000,00	0,00
CSsen9-22-0034	TOP 09, převod z účt			221 7292	0,00	20 000,00
prosinec	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Celkem		2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:56:14

Výběrová kritéria: Konto: 314 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
314 6100 Poskytnuté zálohy - volby S22 obecné						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen9-22-0011	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-05	00.0000 centrála		221 7292	3 267,00	0,00
PD00-22-0569	uhrazená záloha PZ-22-053 výlep pl	00.0000 centrála		321 6100	-3 267,00	0,00
srpen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:56:34

Výběrová kritéria: Konto: 314 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
314 7200 Poskytnuté zálohy - volby S22/28					
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen9-22-0003	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	30 000,00	0,00
červenec	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen9-22-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	18 301,25	0,00
CSsen9-22-0005	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-02	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	9 135,50	0,00
PD90-22-0020	Uhrazená záloha PZ-22-028	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	18 301,25
PD90-22-0021	Uhrazená záloha PZ-22-029	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	9 135,50	0,00
PD90-22-0021	Uhrazená záloha PZ-22-029	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	0,00	9 135,50
PD90-22-0021	tisk plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7202	0,00	9 135,50
CSsen9-22-0009	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-04	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	3 299,00	0,00
PD90-22-0043	Uhrazená záloha PZ-22-047	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	3 299,00
srpen	30 000,00	39 871,25	39 871,25	0,00	30 000,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
CSsen9-22-0014	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-06	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	30 000,00	0,00
CSsen9-22-0017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-22-08	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	40 000,00	0,00
září	30 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Další
PD90-22-0146	Uhrazená záloha PZ-22-022	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	30 000,00
PD90-22-0147	Uhrazená záloha PZ-22-061	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	30 000,00
PD90-22-0148	Uhrazená záloha PZ-22-081	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	0,00	40 000,00
říjen	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
Celkem		139 871,25	139 871,25	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:57:00

Výběrová kritéria: Konto: 321 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
321 6100 Dodavatelé - volby S22 obecné					
květen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0248	online reklama Facebook do 30.4.2	00.0000 centrála	518 6108	0,00	2 297,00
PD00-22-0260	tisk brožura	00.0000 centrála	501 6101	0,00	5 808,00
PD00-22-0260	kompletace balíčku	00.0000 centrála	518 6114	0,00	9 680,00
PD00-22-0260	doprava	00.0000 centrála	518 6114	0,00	12 947,00
PD00-22-0267	grafické práce manuál Spolu	00.0000 centrála	518 6107	0,00	200 000,00
CSsen8-22-0002	Úhrada: Faktura PD00-22-0248 Top	00.0000 centrála	221 7152	2 297,00	0,00
CSsen8-22-0002	Úhrada: Faktura PD00-22-0260 IND	00.0000 centrála	221 7152	28 435,00	0,00
CSsen8-22-0003	Úhrada: Faktura PD00-22-0267 Ku	00.0000 centrála	221 7152	200 000,00	0,00
květen	0,00	230 732,00	230 732,00	0,00	0,00
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0383	polep vozu Caravell	00.0000 centrála	518 6103	0,00	26 317,50
CSsen9-22-0001	Úhrada: Faktura PD00-22-0383 Dre	00.0000 centrála	221 7292	26 317,50	0,00
červen	0,00	26 317,50	26 317,50	0,00	0,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0469	tvorba webu myjsmeevropa.cz	00.0000 centrála	518 6106	0,00	30 250,00
CSsen9-22-0004	Úhrada: Faktura PD00-22-0469 IND	00.0000 centrála	221 7292	30 250,00	0,00
červenec	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0509	pronájem vozu Caravell 7/2022	00.0000 centrála	518 6105	0,00	19 360,00
CSsen9-22-0006	Úhrada: Faktura PD00-22-0509 Dre	00.0000 centrála	221 7292	19 360,00	0,00
PD00-22-0550	tisk plakátů	00.0000 centrála	501 6101	0,00	1 300,75
PD00-22-0553	online reklama Facebook do 31.7.2	00.0000 centrála	518 6108	0,00	42 528,00
PD00-22-0557	správa sociální sítí senátní kampaň	00.0000 centrála	518 6108	0,00	60 500,00
PD00-22-0559	technické práce	00.0000 centrála	518 6105	0,00	2 000,00
PD00-22-0560	tvorba videí	00.0000 centrála	518 6111	0,00	10 000,00
PD00-22-0562	copywriting, tiskové výstupy, mediál	00.0000 centrála	518 6119	0,00	90 000,00
PD00-22-0563	grafické video práce	00.0000 centrála	518 6111	0,00	49 000,00
PD00-22-0569	uhrazená záloha PZ-22-053 výlep pl	00.0000 centrála	314 6100	0,00	-3 267,00
PD00-22-0569	výlep plakátů	00.0000 centrála	518 6102	0,00	3 267,00
srpen	0,00	19 360,00	274 688,75	-255 328,75	-255 328,75
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0575	grafické práce	00.0000 centrála	518 6107	0,00	35 000,00
PD00-22-0584	mediální poradenství	00.0000 centrála	518 6119	0,00	65 000,00
PD00-22-0586	pronájem vozu Caravell 8/2022	00.0000 centrála	518 6105	0,00	19 360,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0559 Pra	00.0000 centrála	221 7292	2 000,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0553 Top	00.0000 centrála	221 7292	42 528,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0557 Top	00.0000 centrála	221 7292	60 500,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0560 Pra	00.0000 centrála	221 7292	10 000,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0563 Ště	00.0000 centrála	221 7292	49 000,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0550 VO	00.0000 centrála	221 7292	1 300,75	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD00-22-0562 Hla	00.0000 centrála	221 7292	90 000,00	0,00
PD00-22-0589	správa sociálních sítí	00.0000 centrála	518 6108	0,00	10 000,00
PD00-22-0599	mediální poradenství	00.0000 centrála	518 6119	0,00	35 000,00
PD00-22-0604	tisk plakáty, letáky	00.0000 centrála	501 6101	0,00	2 783,00
PD00-22-0606	grafické a konzultační práce	00.0000 centrála	518 6107	0,00	50 000,00
PD00-22-0615	tisk brožura	00.0000 centrála	501 6101	0,00	7 332,60
PD00-22-0622	správa sociálních sítí	00.0000 centrála	518 6108	0,00	10 000,00
PD00-22-0624	content marketing	00.0000 centrála	518 6108	0,00	180 000,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0586 Dre	00.0000 centrála	221 7292	19 360,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0606 Gal	00.0000 centrála	221 7292	50 000,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0599 Bur	00.0000 centrála	221 7292	35 000,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0589 Sta	00.0000 centrála	221 7292	10 000,00	0,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0584 Va	00.0000	centrála	221 7292	65 000,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0575 Kru	00.0000	centrála	221 7292	35 000,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0622 Kuc	00.0000	centrála	221 7292	10 000,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0604 Eur	00.0000	centrála	221 7292	2 783,00	0,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0615 IND	00.0000	centrála	221 7292	7 332,60	0,00
CSsen9-22-0016	Úhrada: Faktura PD00-22-0624 Kre	00.0000	centrála	221 7292	180 000,00	0,00
PD00-22-0641	inzerce magazín Reportér	00.0000	centrála	518 6104	0,00	72 600,00
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD00-22-0641 Ag	00.0000	centrála	221 7292	72 600,00	0,00
PD00-22-0656	tvorba videí	00.0000	centrála	518 6111	0,00	10 000,00
PD00-22-0660	tvorba videí	00.0000	centrála	518 6111	0,00	30 000,00
září	-255 328,75	742 404,35	527 075,60	215 328,75		-40 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen9-22-0021	Úhrada: Faktura PD00-22-0662 Ště	00.0000	centrála	221 7292	50 000,00	0,00
PD00-22-0662	marketingové služby	00.0000	centrála	518 6119	0,00	50 000,00
PD00-22-0664	grafické práce logo bankrot	00.0000	centrála	518 6107	0,00	9 680,00
PD00-22-0675	grafické video práce	00.0000	centrála	518 6111	0,00	49 000,00
PD00-22-0676	mediální poradenství	00.0000	centrála	518 6119	0,00	35 000,00
PD00-22-0678	grafické práce	00.0000	centrála	518 6107	0,00	35 000,00
PD00-22-0680	správa sociálních sítí	00.0000	centrála	518 6108	0,00	10 000,00
PD00-22-0681	fotografování	00.0000	centrála	518 6110	0,00	25 000,00
CSsen9-22-0022	Úhrada: Faktura PD00-22-0660 Pra	00.0000	centrála	221 7292	30 000,00	0,00
CSsen9-22-0022	Úhrada: Faktura PD00-22-0656 Pra	00.0000	centrála	221 7292	10 000,00	0,00
PD00-22-0683	výlep plakátů	00.0000	centrála	501 6101	0,00	523,00
PD00-22-0685	content marketing	00.0000	centrála	518 6108	0,00	105 000,00
PD00-22-0686	grafické a konzultační práce	00.0000	centrála	518 6107	0,00	50 000,00
PD00-22-0687	mediální poradenství	00.0000	centrála	518 6119	0,00	65 000,00
CSsen9-22-0023	Úhrada: Faktura PD00-22-0681 Rej	00.0000	centrála	221 7292	25 000,00	0,00
PD00-22-0696	správa sociálních sítí	00.0000	centrála	518 6108	0,00	10 000,00
PD00-22-0701	pronájem vozu Caravell 9/2022	00.0000	centrála	518 6105	0,00	28 539,20
PD00-22-0704	copywriting, tiskové výstupy, monito	00.0000	centrála	518 6119	0,00	18 000,00
PD00-22-0711	odeslané SMS	00.0000	centrála	518 6119	0,00	11 128,18
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0680 Kuc	00.0000	centrála	221 7292	10 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0676 Bur	00.0000	centrála	221 7292	35 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0675 Ště	00.0000	centrála	221 7292	49 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0664 SH	00.0000	centrála	221 7292	9 680,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0678 Kru	00.0000	centrála	221 7292	35 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0687 Va	00.0000	centrála	221 7292	65 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0696 Sta	00.0000	centrála	221 7292	10 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0701 Dre	00.0000	centrála	221 7292	28 539,20	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0686 Gal	00.0000	centrála	221 7292	50 000,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0683 RE	00.0000	centrála	221 7292	523,00	0,00
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0685 Kre	00.0000	centrála	221 7292	105 000,00	0,00
CSsen9-22-0025	Úhrada: Faktura PD00-22-0704 Sixt	00.0000	centrála	221 7292	18 000,00	0,00
PD00-22-0717	online reklama Facebook do 4.10.2	00.0000	centrála	518 6108	0,00	166 092,00
PD00-22-0719	nájem prostor Praha debata	00.0000	centrála	518 6105	0,00	15 669,50
PD00-22-0724	správa sociálních sítí 08-10/2022	00.0000	centrála	518 6108	0,00	34 183,00
PD00-22-0731	tisk plakát	00.0000	centrála	501 6101	0,00	741,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0719 Em	00.0000	centrála	221 7292	15 669,50	0,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0724 Top	00.0000	centrála	221 7292	34 183,00	0,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0731 Str	00.0000	centrála	221 7292	741,00	0,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0711 AT	00.0000	centrála	221 7292	11 128,18	0,00
CSsen9-22-0027	Úhrada: Faktura PD00-22-0717 Top	00.0000	centrála	221 7292	166 092,00	0,00
PD00-22-0738	licence projekce filmu	00.0000	centrála	518 6105	0,00	79 860,00
říjen	-40 000,00	758 555,88	798 415,88	-39 860,00		-79 860,00
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen9-22-0029	Úhrada: Faktura PD00-22-0738 BO	00.0000	centrála	221 7292	79 860,00	0,00
listopad	-79 860,00	79 860,00	0,00	79 860,00		0,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal

Výběrová kritéria: Konto: 321 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
PD90-22-0186	kontaktní kampaň v regionech	00.0000	centrála	518 6118	0,00	21 708,00
CSsen9-22-0034	Úhrada: Faktura PD90-22-0186 Top	00.0000	centrála	221 7292	21 708,00	0,00
prosinec	0,00	21 708,00	21 708,00	0,00		0,00
Celkem		1 909 187,73	1 909 187,73	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:57:13

Výběrová kritéria: Konto: 321 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

321 7200 Dodavatelé - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD90-22-0019	volební průzkum	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7213	0,00	18 150,00
PD90-22-0020	nájem reklamních ploch	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	18 301,25
PD90-22-0020	Uhrazená záloha PZ-22-028	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	18 301,25	0,00
PD90-22-0022	poplatek zábor	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	1 800,00
CSsen9-22-0006	Úhrada: Faktura PD90-22-0019 PR	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	18 150,00	0,00
PD90-22-0027	výroba reklamní trojhran	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7202	0,00	3 900,00
PD90-22-0028	tvorba webu	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7206	0,00	12 100,00
PD90-22-0029	výroba reklamní trojhran	00.0000 centrála	501 7202	0,00	3 900,00
CSsen9-22-0007	Úhrada: Faktura PD90-22-0022 Ner	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	1 800,00	0,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0028 Val	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	12 100,00	0,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0027 AR	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	3 900,00	0,00
CSsen9-22-0008	Úhrada: Faktura PD90-22-0029 AR	00.0000 centrála	221 7292	3 900,00	0,00
PD90-22-0032	instalace trojhran	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7203	0,00	3 900,00
CSsen9-22-0009	Úhrada: Faktura PD90-22-0032 AR	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	3 900,00	0,00
PD90-22-0036	výlep plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	10 800,00
PD90-22-0043	výlep plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	3 299,00
PD90-22-0043	Uhrazená záloha PZ-22-047	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	3 299,00	0,00
PD90-22-0044	tisk samolepy	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7203	0,00	4 803,70
PD90-22-0044	tisk plakáty A2	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7201	0,00	5 680,95
PD90-22-0044	tisk pohledy	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7209	0,00	13 273,70
PD90-22-0045	placky 50mm	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7209	0,00	360,00
PD90-22-0045	placky 75mm	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7209	0,00	220,00
PD90-22-0045	doprava	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7209	0,00	199,00
CSsen9-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0044 leb	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	23 758,35	0,00
CSsen9-22-0010	Úhrada: Faktura PD90-22-0036 Vrb	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	10 800,00	0,00
PD90-22-0049	výlep plakátů včetně pronájmu plak	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	4 994,88
PD90-22-0054	grafické práce, tisk banneru	90.9028 Šarapatka (Mělník)	501 7202	0,00	33 200,00
srpen	0,00	99 908,60	138 882,48	-38 973,88	-38 973,88
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0045 Do	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	779,00	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0049 PL	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	4 994,88	0,00
CSsen9-22-0013	Úhrada: Faktura PD90-22-0054 Hra	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	33 200,00	0,00
PD00-22-0595	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7219	0,00	38 030,00
CSsen9-22-0015	Úhrada: Faktura PD00-22-0595 Peč	00.0000 centrála	221 7292	38 030,00	0,00
PD90-22-0097	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7208	0,00	24 204,00
PD90-22-0105	fotografické práce	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7210	0,00	2 000,00
CSsen9-22-0018	Úhrada: Faktura PD90-22-0097 Top	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	24 204,00	0,00
CSsen9-22-0018	Úhrada: Faktura PD90-22-0105 Jež	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	2 000,00	0,00
PD20-22-0166	provoz letního kina 7.9. Mělník	20.0000 STČ	518 7205	0,00	6 250,00
PD90-22-0112	inzerce Mělnický deník	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7204	0,00	9 033,76
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD90-22-0112 VL	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 7292	9 033,76	0,00
CSsen9-22-0019	Úhrada: Faktura PD20-22-0166 Bio	20.0000 STČ	221 7292	6 250,00	0,00
září	-38 973,88	118 491,64	79 517,76	38 973,88	0,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0689	organizace kampaně	00.0000 centrála	518 7219	0,00	38 030,00
PD90-22-0146	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7208	0,00	30 000,00
PD90-22-0146	Uhrazená záloha PZ-22-022	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	30 000,00	0,00
PD90-22-0147	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7208	0,00	30 000,00
PD90-22-0147	Uhrazená záloha PZ-22-061	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	30 000,00	0,00
PD90-22-0148	Uhrazená záloha PZ-22-081	90.9028 Šarapatka (Mělník)	314 7200	40 000,00	0,00
PD90-22-0148	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7208	0,00	40 000,00
PD90-22-0153	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9028 Šarapatka (Mělník)	518 7208	0,00	76 256,00

Výběrová kritéria: Konto: 321 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen9-22-0024	Úhrada: Faktura PD00-22-0689 Peč	00.0000	centrála	221 7292	38 030,00	0,00
CSsen9-22-0025	Úhrada: Faktura PD90-22-0153 Top	90.9028	Šarapatka (Mělník)	221 7292	76 256,00	0,00
PD90-22-0157	kontaktní kampaň	90.9028	Šarapatka (Mělník)	518 7218	0,00	12 100,00
CSsen9-22-0026	Úhrada: Faktura PD90-22-0157 Mar	90.9028	Šarapatka (Mělník)	221 7292	12 100,00	0,00
říjen	0,00	226 386,00	226 386,00	0,00		0,00
listopad	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Daí</i>
PD90-22-0173	tvorba webu	90.9028	Šarapatka (Mělník)	518 7206	0,00	8 470,00
PD90-22-0174	marketingové služby, tvorba analýz,	90.9028	Šarapatka (Mělník)	518 7219	0,00	22 000,00
CSsen9-22-0030	Úhrada: Faktura PD90-22-0173 Val	90.9028	Šarapatka (Mělník)	221 7292	8 470,00	0,00
CSsen9-22-0030	Úhrada: Faktura PD90-22-0174 Jiru	90.9028	Šarapatka (Mělník)	221 7292	22 000,00	0,00
PD90-22-0184	poplatek zábor Mělník	90.9028	Šarapatka (Mělník)	518 7202	0,00	900,00
listopad	0,00	30 470,00	31 370,00	-900,00		-900,00
prosinec	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Daí</i>
CSsen9-22-0033	Úhrada: Faktura PD90-22-0184 Měl	90.9028	Šarapatka (Mělník)	221 7292	900,00	0,00
prosinec	-900,00	900,00	0,00	900,00		0,00
Celkem		476 156,24	476 156,24	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:57:29

Výběrová kritéria: Konto: 325 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
325 7200 Ostatní závazky - volby S22/28						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Marek Ivan	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Janák Tom	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Faustus D	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Cihlář Jiří,	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	fotografování * Ježek Tomáš, Brand	00.0000	centrála	518 7210	0,00	1 000,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Vlčková Al	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Špírek Ale	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Pulkrábek	00.0000	centrála	518 7202	0,00	490,00
ID-2022-00186	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000	centrála	395 7200	4 430,00	0,00
říjen	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	
Celkem		4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:57:48

Výběrová kritéria: Konto: 378 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

378 7200 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S22/28

červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-22-0071	Úhrada: Smlouva 122167 Štekl Jar	00.0000 centrála	221 1122	0,00	500,00
CSdar-22-0071	Úhrada: Smlouva 122253 Adámkov	00.0000 centrála	221 1122	0,00	3 000,00
CSdar-22-0071	Úhrada: Smlouva 122232 Tesařová	00.0000 centrála	221 1122	0,00	500,00
CSdar-22-0071	Úhrada: Smlouva 122192 Příhoda J	00.0000 centrála	221 1122	0,00	1 000,00
CSdar-22-0072	Úhrada: Smlouva 122198 Dvořák R	00.0000 centrála	221 1122	0,00	300,00
122167	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	450,00	0,00
122167	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	50,00	0,00
CSdar-22-0073	Úhrada: Smlouva 122417 Podhola	90.9028 Šarapatka (Mělník)	221 1122	0,00	5 000,00
CSdar-22-0073	Úhrada: Smlouva 122193 Klinecký	00.0000 centrála	221 1122	0,00	1 000,00
CSdar-22-0074	Úhrada: Smlouva 122280 Borovka	00.0000 centrála	221 1122	0,00	5 000,00
122192	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	900,00	0,00
122192	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	100,00	0,00
122193	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	900,00	0,00
122193	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	100,00	0,00
122198	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	270,00	0,00
122198	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	30,00	0,00
122232	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	50,00	0,00
122232	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	450,00	0,00
122253	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	2 700,00	0,00
122253	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	300,00	0,00
červen	0,00	6 300,00	16 300,00	-10 000,00	-10 000,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
122280	Darovací smlouva - 90%	00.0000 centrála	682 7229	4 500,00	0,00
122280	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	682 7221	500,00	0,00
122417	Darovací smlouva - 10%-centrála	90.9028 Šarapatka (Mělník)	682 7221	500,00	0,00
122417	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	682 7229	4 500,00	0,00
červenec	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
CSdar-22-0103	Úhrada: Smlouva 122399 Liberálně	00.0000 centrála	221 1122	0,00	50 000,00
122399	Darovací smlouva - 100%-centrála	00.0000 centrála	682 7220	50 000,00	0,00
srpen	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Celkem		66 300,00	66 300,00	0,00	0,00

378 7210 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S22/28

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Dal
222016	Dar nepeněžní * Vlčková Alena, Ba	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Cihlář Jiří, Praha, ,	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Faustus David, Lib	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Janák Tomáš, Čel	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Ježek Tomáš, Bra	00.0000 centrála	682 7210	1 000,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Marek Ivan, Zárby	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Pulkrábek Martin,	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
222016	Dar nepeněžní * Špírek Aleš, Brand	00.0000 centrála	682 7210	490,00	0,00
ID-2022-00186	Úhrada: Smlouva 222016	00.0000 centrála	395 7200	0,00	4 430,00
říjen	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00
Celkem		4 430,00	4 430,00	0,00	0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:58:08

Výběrová kritéria: Konto: 395 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
395 7200 Vnitřní zúčtování - volby S22/28						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2022-00186	Úhrada: Smlouva 222016	00.0000 centrála		378 7210	4 430,00	0,00
ID-2022-00186	Úhrada: Faktura přijatá ID-2022-00	00.0000 centrála		325 7200	0,00	4 430,00
říjen	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00		0,00
Celkem		4 430,00	4 430,00	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:58:24

Výběrová kritéria: Konto: 501 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
501 6101 Letáky, plakáty, brožury - volby S22 obecné						
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-22-0260	tisk brožura	00.0000 centrála		321 6100	5 808,00	0,00
květen	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00	5 808,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-22-0550	tisk plakátů	00.0000 centrála		321 6100	1 300,75	0,00
srpen	5 808,00	1 300,75	0,00	1 300,75	7 108,75	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-22-0604	tisk plakáty, letáky	00.0000 centrála		321 6100	2 783,00	0,00
PD00-22-0615	tisk brožura	00.0000 centrála		321 6100	7 332,60	0,00
září	7 108,75	10 115,60	0,00	10 115,60	17 224,35	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
PD00-22-0683	výlep plakátů	00.0000 centrála		321 6100	523,00	0,00
PD00-22-0731	tisk plakát	00.0000 centrála		321 6100	741,00	0,00
říjen	17 224,35	1 264,00	0,00	1 264,00	18 488,35	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Další
ID-2022-00193	518 0200/501 6101 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	18 488,35
prosinec	18 488,35	0,00	18 488,35	-18 488,35	0,00	
Celkem		18 488,35	18 488,35	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 17:58:41

Výběrová kritéria: Konto: 501 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
501 7201 Letáky, plakáty, brožury - volby S22/28						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0044	tisk plakáty A2	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	5 680,95	0,00
srpen	0,00	5 680,95	0,00	5 680,95		5 680,95
Celkem		5 680,95	0,00	5 680,95		5 680,95
501 7202 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S22/28						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0021	tisk plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)		314 7200	9 135,50	0,00
PD90-22-0027	výroba reklamní trojhran	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	3 900,00	0,00
PD90-22-0029	výroba reklamní trojhran	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	3 900,00	0,00
PD90-22-0054	grafické práce, tisk banneru	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	33 200,00	0,00
srpen	0,00	50 135,50	0,00	50 135,50		50 135,50
Celkem		50 135,50	0,00	50 135,50		50 135,50
501 7203 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S22/28						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0044	tisk samolepy	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	4 803,70	0,00
srpen	0,00	4 803,70	0,00	4 803,70		4 803,70
Celkem		4 803,70	0,00	4 803,70		4 803,70
501 7209 Dárkové předměty drobné - volby S22/28						
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0044	tisk pohledy	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	13 273,70	0,00
PD90-22-0045	doprava	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	199,00	0,00
PD90-22-0045	placky 75mm	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	220,00	0,00
PD90-22-0045	placky 50mm	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	360,00	0,00
srpen	0,00	14 052,70	0,00	14 052,70		14 052,70
Celkem		14 052,70	0,00	14 052,70		14 052,70

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 18:04:11

Výběrová kritéria: Konto: 518 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

518 6102 OOH - nájem reklamních ploch - volby S22 obecné

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0569	výlep plakátů	00.0000 centrála		321 6100	3 267,00	0,00
srpen	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00		3 267,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/518 6102 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	3 267,00
prosinec	3 267,00	0,00	3 267,00	-3 267,00		0,00
Celkem		3 267,00	3 267,00	0,00		0,00

518 6103 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22 obecné

červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0383	polep vozu Caravell	00.0000 centrála		321 6100	26 317,50	0,00
červen	0,00	26 317,50	0,00	26 317,50		26 317,50
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/518 6103 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	26 317,50
prosinec	26 317,50	0,00	26 317,50	-26 317,50		0,00
Celkem		26 317,50	26 317,50	0,00		0,00

518 6104 Inzerce tištěná - volby S22 obecné

září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0641	inzerce magazín Reportér	00.0000 centrála		321 6100	72 600,00	0,00
září	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00		72 600,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/518 6104 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	72 600,00
prosinec	72 600,00	0,00	72 600,00	-72 600,00		0,00
Celkem		72 600,00	72 600,00	0,00		0,00

518 6105 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22 obecné

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0509	pronájem vozu Caravell 7/2022	00.0000 centrála		321 6100	19 360,00	0,00
PD00-22-0559	technické práce	00.0000 centrála		321 6100	2 000,00	0,00
srpen	0,00	21 360,00	0,00	21 360,00		21 360,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0586	pronájem vozu Caravell 8/2022	00.0000 centrála		321 6100	19 360,00	0,00
září	21 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00		40 720,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0701	pronájem vozu Caravell 9/2022	00.0000 centrála		321 6100	28 539,20	0,00
PD00-22-0719	nájem prostor Praha debata	00.0000 centrála		321 6100	15 669,50	0,00
PD00-22-0738	licence projekce filmu	00.0000 centrála		321 6100	79 860,00	0,00
říjen	40 720,00	124 068,70	0,00	124 068,70		164 788,70
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/518 6105 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	164 788,70
prosinec	164 788,70	0,00	164 788,70	-164 788,70		0,00
Celkem		164 788,70	164 788,70	0,00		0,00

518 6106 Webové stránky - úprava, provoz - volby S22 obecné

červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0469	tvorba webu myjsmeevropa.cz	00.0000 centrála		321 6100	30 250,00	0,00
červenec	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00		30 250,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/518 6106 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	30 250,00
prosinec	30 250,00	0,00	30 250,00	-30 250,00		0,00
Celkem		30 250,00	30 250,00	0,00		0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
518 6107 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby S22 obecné						
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0267	grafické práce manuál Spolu	00.0000 centrála		321 6100	200 000,00	0,00
květen	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0575	grafické práce	00.0000 centrála		321 6100	35 000,00	0,00
PD00-22-0606	grafické a konzultační práce	00.0000 centrála		321 6100	50 000,00	0,00
září	200 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	285 000,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0664	grafické práce logo bankrot	00.0000 centrála		321 6100	9 680,00	0,00
PD00-22-0678	grafické práce	00.0000 centrála		321 6100	35 000,00	0,00
PD00-22-0686	grafické a konzultační práce	00.0000 centrála		321 6100	50 000,00	0,00
říjen	285 000,00	94 680,00	0,00	94 680,00	379 680,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
ID-2022-00193	518 0200/518 6107 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	379 680,00
prosinec	379 680,00	0,00	379 680,00	-379 680,00	0,00	
Celkem		379 680,00	379 680,00	0,00	0,00	
518 6108 On-line reklama - volby S22 obecné						
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0248	online reklama Facebook do 30.4.2	00.0000 centrála		321 6100	2 297,00	0,00
květen	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00	2 297,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0553	online reklama Facebook do 31.7.2	00.0000 centrála		321 6100	42 528,00	0,00
PD00-22-0557	správa sociální sítí senátní kampaň	00.0000 centrála		321 6100	60 500,00	0,00
srpen	2 297,00	103 028,00	0,00	103 028,00	105 325,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0589	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0622	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0624	content marketing	00.0000 centrála		321 6100	180 000,00	0,00
září	105 325,00	200 000,00	0,00	200 000,00	305 325,00	
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0680	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0685	content marketing	00.0000 centrála		321 6100	105 000,00	0,00
PD00-22-0696	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0717	online reklama Facebook do 4.10.2	00.0000 centrála		321 6100	166 092,00	0,00
PD00-22-0724	správa sociálních sítí 08-10/2022	00.0000 centrála		321 6100	34 183,00	0,00
říjen	305 325,00	325 275,00	0,00	325 275,00	630 600,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
ID-2022-00193	518 0200/518 6108 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	630 600,00
prosinec	630 600,00	0,00	630 600,00	-630 600,00	0,00	
Celkem		630 600,00	630 600,00	0,00	0,00	
518 6110 Fotografické služby - volby S22 obecné						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
PD00-22-0681	fotografování	00.0000 centrála		321 6100	25 000,00	0,00
říjen	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má datí	Další
ID-2022-00193	518 0200/518 6110 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	25 000,00
prosinec	25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	
Celkem		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Výběrová kritéria: Konto: 518 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

518 6111 Video - výroba spotů, přenosy - volby S22 obecné

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0560	tvorba videí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0563	grafické video práce	00.0000 centrála		321 6100	49 000,00	0,00
srpen	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00		59 000,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0656	tvorba videí	00.0000 centrála		321 6100	10 000,00	0,00
PD00-22-0660	tvorba videí	00.0000 centrála		321 6100	30 000,00	0,00
září	59 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		99 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0675	grafické video práce	00.0000 centrála		321 6100	49 000,00	0,00
říjen	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00		148 000,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2022-00193	518 0200/518 6111 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	148 000,00
prosinec	148 000,00	0,00	148 000,00	-148 000,00		0,00
Celkem		148 000,00	148 000,00	0,00		0,00

518 6114 Direct mail - distribuce materiálů - volby S22 obecné

květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0260	kompletace balíčku	00.0000 centrála		321 6100	9 680,00	0,00
PD00-22-0260	doprava	00.0000 centrála		321 6100	12 947,00	0,00
květen	0,00	22 627,00	0,00	22 627,00		22 627,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2022-00193	518 0200/518 6114 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	22 627,00
prosinec	22 627,00	0,00	22 627,00	-22 627,00		0,00
Celkem		22 627,00	22 627,00	0,00		0,00

518 6118 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S22 obecné

prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2022-00193	518 0200/518 6118 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	21 708,00
PD90-22-0186	kontaktní kampaň v regionech	00.0000 centrála		321 6100	21 708,00	0,00
prosinec	0,00	21 708,00	21 708,00	0,00		0,00
Celkem		21 708,00	21 708,00	0,00		0,00

518 6119 Ostatní služby - volby S22 obecné

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0562	copywriting, tiskové výstupy, mediál	00.0000 centrála		321 6100	90 000,00	0,00
srpen	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0584	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 6100	65 000,00	0,00
PD00-22-0599	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 6100	35 000,00	0,00
září	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		190 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
PD00-22-0662	marketingové služby	00.0000 centrála		321 6100	50 000,00	0,00
PD00-22-0676	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 6100	35 000,00	0,00
PD00-22-0687	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 6100	65 000,00	0,00
PD00-22-0704	copywriting, tiskové výstupy, monito	00.0000 centrála		321 6100	18 000,00	0,00
PD00-22-0711	odeslané SMS	00.0000 centrála		321 6100	11 128,18	0,00
říjen	190 000,00	179 128,18	0,00	179 128,18		369 128,18
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Dal
ID-2022-00193	518 0200/518 6119 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	369 128,18
prosinec	369 128,18	0,00	369 128,18	-369 128,18		0,00
Celkem		369 128,18	369 128,18	0,00		0,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 18:04:59

Výběrová kritéria: Konto: 518 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

518 7202 OOH - nájem reklamních ploch - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0020	nájem reklamních ploch	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	18 301,25	0,00
PD90-22-0022	poplatek zábor	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	1 800,00	0,00
PD90-22-0036	výlep plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	10 800,00	0,00
PD90-22-0043	výlep plakátů	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	3 299,00	0,00
PD90-22-0049	výlep plakátů včetně pronájmu plak	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	4 994,88	0,00
srpen	0,00	39 195,13	0,00	39 195,13	39 195,13
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Vlčková Al	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Špírek Ale	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Pulkrábek	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Faustus D	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Janák Tom	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Marek Ivan	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
ID-2022-00185	nájem reklamní plochy * Cihlář Jiří,	90.9028 Šarapatka (Mělník)	325 7200	490,00	0,00
říjen	39 195,13	3 430,00	0,00	3 430,00	42 625,13
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0184	poplatek zábor Mělník	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	900,00	0,00
listopad	42 625,13	900,00	0,00	900,00	43 525,13
Celkem		43 525,13	0,00	43 525,13	43 525,13

518 7203 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0032	instalace trojhran	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	3 900,00	0,00
srpen	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Celkem		3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00

518 7204 Inzerce tištěná - volby S22/28

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0112	inzerce Mělnický deník	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	9 033,76	0,00
září	0,00	9 033,76	0,00	9 033,76	9 033,76
Celkem		9 033,76	0,00	9 033,76	9 033,76

518 7205 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S22/28

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD20-22-0166	provoz letního kina 7.9. Mělník	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	6 250,00	0,00
září	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Celkem		6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00

518 7206 Webové stránky - úprava, provoz - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0028	tvorba webu	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	12 100,00	0,00
srpen	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0173	tvorba webu	90.9028 Šarapatka (Mělník)	321 7200	8 470,00	0,00
listopad	12 100,00	8 470,00	0,00	8 470,00	20 570,00
Celkem		20 570,00	0,00	20 570,00	20 570,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

518 7208 On-line reklama - volby S22/28

září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0097	online reklama Facebook do 15.9.2	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	24 204,00	0,00
září	0,00	24 204,00	0,00	24 204,00		24 204,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0146	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	30 000,00	0,00
PD90-22-0147	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	30 000,00	0,00
PD90-22-0148	online reklama Seznam	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	40 000,00	0,00
PD90-22-0153	online reklama Facebook do 4.10.2	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	76 256,00	0,00
říjen	24 204,00	176 256,00	0,00	176 256,00		200 460,00
Celkem		200 460,00	0,00	200 460,00		200 460,00

518 7210 Fotografické služby - volby S22/28

září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0105	fotografické práce	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	2 000,00	0,00
září	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00185	fotografování * Ježek Tomáš, Brand	90.9028 Šarapatka (Mělník)		325 7200	1 000,00	0,00
říjen	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		3 000,00
Celkem		3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00

518 7213 Výzkumy - volební průzkum - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0019	volební průzkum	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	18 150,00	0,00
srpen	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00		18 150,00
Celkem		18 150,00	0,00	18 150,00		18 150,00

518 7218 Kontaktní kampaň - zajištění kontaktní k. - volby S22/28

říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0157	kontaktní kampaň	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	12 100,00	0,00
říjen	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00		12 100,00
Celkem		12 100,00	0,00	12 100,00		12 100,00

518 7219 Ostatní služby - volby S22/28

září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0595	organizace kampaně	00.0000 centrála		321 7200	38 030,00	0,00
září	0,00	38 030,00	0,00	38 030,00		38 030,00
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD00-22-0689	organizace kampaně	00.0000 centrála		321 7200	38 030,00	0,00
říjen	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00		76 060,00
listopad	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
PD90-22-0174	marketingové služby, tvorba analýz,	90.9028 Šarapatka (Mělník)		321 7200	22 000,00	0,00
listopad	76 060,00	22 000,00	0,00	22 000,00		98 060,00
Celkem		98 060,00	0,00	98 060,00		98 060,00

518 7220 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S22/28

prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
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
prosinec	0,00	168 878,80	0,00	168 878,80		168 878,80
Celkem		168 878,80	0,00	168 878,80		168 878,80

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 18:05:34

Výběrová kritéria: Konto: 521 61xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
521 6102 Mzdové náklady - volby S22 obecné						
duben	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0004	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
duben	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
květen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0005	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
květen	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	28 000,00	
červen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0006	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
červen	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	42 000,00	
červenec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0007	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
červenec	42 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00	
srpen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0008	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
srpen	56 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	70 000,00	
září	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
Mz-22-0009	btto odměna DPP M.Č.,J.M. volby s	00.0000 centrála		331 0001	14 000,00	0,00
září	70 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00	
prosinec	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dátí	Da/
ID-2022-00193	518 0200/521 6102 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	84 000,00
prosinec	84 000,00	0,00	84 000,00	-84 000,00	0,00	
Celkem		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 18:05:58

Výběrová kritéria: Konto: 549 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
549 7200 Poplatky BÚ - volby S22/28					
červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0002	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
CSsen9-22-0002	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	4,00	0,00
CSsen9-22-0002	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
CSsen9-22-0002	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	2,00	0,00
červen	0,00	286,00	0,00	286,00	286,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0004	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
CSsen9-22-0004	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	8,00	0,00
CSsen9-22-0004	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
CSsen9-22-0004	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	4,00	0,00
červenec	286,00	292,00	0,00	292,00	578,00
srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0012	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	14,00	0,00
CSsen9-22-0012	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	12,00	0,00
CSsen9-22-0012	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
CSsen9-22-0012	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
CSsen9-22-0012	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	52,00	0,00
srpen	578,00	358,00	0,00	358,00	936,00
září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	46,00	0,00
CSsen9-22-0020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	10,00	0,00
CSsen9-22-0020	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	112,00	0,00
CSsen9-22-0020	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
CSsen9-22-0020	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
září	936,00	448,00	0,00	448,00	1 384,00
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0028	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	40,00	0,00
CSsen9-22-0028	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	8,00	0,00
CSsen9-22-0028	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
CSsen9-22-0028	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
CSsen9-22-0028	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	96,00	0,00
říjen	1 384,00	424,00	0,00	424,00	1 808,00
listopad	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má datí	Další
CSsen9-22-0031	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7292	12,00	0,00
CSsen9-22-0031	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7292	6,00	0,00
CSsen9-22-0031	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7292	180,00	0,00
CSsen9-22-0031	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7292	100,00	0,00
listopad	1 808,00	298,00	0,00	298,00	2 106,00
Celkem		2 106,00	0,00	2 106,00	2 106,00

Hlavní kniha

Rok: 2022 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

02.01.2023 18:06:15

Výběrová kritéria: Konto: 682 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

682 7210 Dar nepeněžní 100% - volby S22/28

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
222016	Dar nepeněžní * Faustus David, Lib	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Janák Tomáš, Čel	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Ježek Tomáš, Bra	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	1 000,00
222016	Dar nepeněžní * Marek Ivan, Záryby	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Pulkrábek Martin,	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Špírek Aleš, Brand	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Vlčková Alena, Ba	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
222016	Dar nepeněžní * Cihlář Jiří, Praha, ,	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7210	0,00	490,00
říjen	0,00	0,00	4 430,00	-4 430,00	-4 430,00
Celkem		0,00	4 430,00	-4 430,00	-4 430,00

682 7220 Dar přijatý 100% - volby S22/28

srpen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
122399	Darovací smlouva - 100%-centrála	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	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 7221 Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S22/28

červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
122167	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	50,00
122192	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	100,00
122193	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	100,00
122198	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	30,00
122232	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	50,00
122253	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	300,00
červen	0,00	0,00	630,00	-630,00	-630,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
122280	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	500,00
122417	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7200	0,00	500,00
červenec	-630,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	-1 630,00
Celkem		0,00	1 630,00	-1 630,00	-1 630,00

682 7229 Dar přijatý 90% - volby S22/28

červen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
122167	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	450,00
122192	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	900,00
122193	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	900,00
122198	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	270,00
122232	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	450,00
122253	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	2 700,00
červen	0,00	0,00	5 670,00	-5 670,00	-5 670,00
červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
122280	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	4 500,00
122417	Darovací smlouva - 90%	90.9028 Šarapatka (Mělník)	378 7200	0,00	4 500,00
červenec	-5 670,00	0,00	9 000,00	-9 000,00	-14 670,00
Celkem		0,00	14 670,00	-14 670,00	-14 670,00