

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu 2024

složení koalice: TOP 09, ODS, Piráti, Zelení

volební obvod: 59

kandidát: Břetislav Rychlík

název koalice: Rychlík do Senátu

### Část 3.

#### Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Kontakt
CSdar-24-0078	Bankovní výpis	30.05.2024	Úhrada: Smlouva 124137 Richterová Květoslava; DAR, Kvetoslava Richterova	15 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0079	Bankovní výpis	31.05.2024	Úhrada: Smlouva 124136 Pokorný industries; DAR, Pokorný industr	10 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0080	Bankovní výpis	02.06.2024	Úhrada: Smlouva 124121 Parkán Viktor; DAR, Viktor Parkan,	600,00	221 1122	378 7300	
124121	Smlouva	03.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	60,00	378 7300	682 7321	Parkán Viktor
124121	Smlouva	03.06.2024	Darovací smlouva - 90%	540,00	378 7300	682 7329	Parkán Viktor
CSdar-24-0082	Bankovní výpis	04.06.2024	Úhrada: Smlouva 124123 Koutný Bedřich; DAR, Bedřich Koutný,	3 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0082	Bankovní výpis	04.06.2024	Úhrada: Smlouva 124124 Doubrava Pavel; DAR	2 000,00	221 1122	378 7300	
124123	Smlouva	05.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 7300	682 7321	Koutný Bedřich
124123	Smlouva	05.06.2024	Darovací smlouva - 90%	2 700,00	378 7300	682 7329	Koutný Bedřich
124124	Smlouva	05.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 7300	682 7321	Doubrava Pavel
124124	Smlouva	05.06.2024	Darovací smlouva - 90%	1 800,00	378 7300	682 7329	Doubrava Pavel
CSdar-24-0084	Bankovní výpis	06.06.2024	Úhrada: Smlouva 124128 Binar Ivan; DAR,Ivan Binar, Prah	1 000,00	221 1122	378 7300	
124135	Smlouva	07.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 300,00	378 7300	682 7321	Benda Miroslav
124135	Smlouva	07.06.2024	Darovací smlouva - 90%	20 700,00	378 7300	682 7329	Benda Miroslav
CSdar-24-0085	Bankovní výpis	07.06.2024	Úhrada: Smlouva 124139 Sedláček Vojtěch (1); DAR, Vojtěch Sedláče	10 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0085	Bankovní výpis	07.06.2024	Úhrada: Smlouva 124130 Roubalová Kostlánová Věra; DAR, Věra Roubalová	500,00	221 1122	378 7300	
124128	Smlouva	11.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 7300	682 7321	Binar Ivan
124128	Smlouva	11.06.2024	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7300	682 7329	Binar Ivan
124130	Smlouva	11.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	50,00	378 7300	682 7321	Roubalová Kostlánová Věra
124130	Smlouva	11.06.2024	Darovací smlouva - 90%	450,00	378 7300	682 7329	Roubalová Kostlánová Věra
CSdar-24-0087	Bankovní výpis	11.06.2024	Úhrada: Smlouva 124135 Benda Miroslav; MIROSLAV BENDA 7301	23 000,00	221 1122	378 7300	
124136	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Pokorný industries
124136	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	Pokorný industries
124137	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 7300	682 7321	Richterová Květoslava
124137	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 90%	13 500,00	378 7300	682 7329	Richterová Květoslava
124139	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Sedláček Vojtěch (1)
124139	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	Sedláček Vojtěch (1)
124150	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	250,00	378 7300	682 7321	Šustrová Ivana
124150	Smlouva	13.06.2024	Darovací smlouva - 90%	2 250,00	378 7300	682 7329	Šustrová Ivana
CSdar-24-0089	Bankovní výpis	13.06.2024	Úhrada: Smlouva 124153 Kynčl John Jaroslav; DAR, John Jaroslav K	10 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0009	Faktura přijatá	13.06.2024	fotografické služby	8 000,00	518 7310	321 7300	Konečný David
CSdar-24-0090	Bankovní výpis	14.06.2024	Úhrada: Smlouva 124150 Šustrová Ivana; DAR, Sustrova Ivana,	2 500,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0093	Bankovní výpis	18.06.2024	Úhrada: Smlouva 124154 Vaculík Jan; DAR, Jan Vaculík, Do	1 500,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0093	Bankovní výpis	18.06.2024	Úhrada: Smlouva 124289 Richter Jiří; DAR RNdr Jiri Richter, Velka Bites u stadionu 378	10 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0010	Faktura přijatá	18.06.2024	koncept senátní kampaně, organizace kampaně, licence font, hosting webu	101 079,00	518 7319	321 7300	Káles Josef
124153	Smlouva	19.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Kynčl John Jaroslav
124153	Smlouva	19.06.2024	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	Kynčl John Jaroslav
124154	Smlouva	25.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	150,00	378 7300	682 7321	Vaculík Jan
124154	Smlouva	25.06.2024	Darovací smlouva - 90%	1 350,00	378 7300	682 7329	Vaculík Jan
124168	Smlouva	27.06.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Havlová-Ilkovičová Dagmar
124168	Smlouva	27.06.2024	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	Havlová-Ilkovičová Dagmar
CSdar-24-0102	Bankovní výpis	27.06.2024	Úhrada: Smlouva 124168 Havlová-Ilkovičová Dagmar; DAR, Dagmar Havlová-	10 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0012	Faktura přijatá	27.06.2024	občerstvení, kelímky	6 435,90	513 7300	321 7300	VELKÁ PECKA (rohlik.cz)
PD90-24-0015	Faktura přijatá	28.06.2024	přeprava tramvaj - okružní jízda	17 472,00	518 7305	321 7300	Dopravní podnik města Brna a.
CSdar-24-0106	Bankovní výpis	01.07.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, Piráti, Zelení - Senát 59	300 000,00	261 7300	221 1122	
PD90-24-0016	Faktura přijatá	01.07.2024	správa sociálních sítí	20 000,00	518 7308	321 7300	Valíková Tereza
PD90-24-0017	Faktura přijatá	01.07.2024	technické zajištění akce zahájení kampaně	10 799,25	518 7305	321 7300	Brunclík Group
PD90-24-0020	Faktura přijatá	01.07.2024	občerstvení	4 800,00	513 7300	321 7300	Snovická Olga
Fsen3-24-0001	Bankovní výpis	02.07.2024	TOP 09	300 000,00	221 7307	261 7300	
Fsen3-24-0002	Bankovní výpis	03.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0012 VELKÁ PECKA (rohlik.cz); TOP09,občerstvení, k; PRIK-F0324-0001; 1	6 435,90	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0003	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0009 Konečný David; TOP09,fotografické s; PRIK-F0324-0002; 1	8 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0003	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0010 Káles Josef; TOP09,koncept kampan; PRIK-F0324-0003; 1	101 079,00	321 7300	221 7307	
PD00-24-0551	Faktura přijatá	08.07.2024	domény poplatek - hrazeno dřívější zálohou placenou z provozu	175,45	518 7306	321 7300	WEDOS Internet
PD00-24-0551	Faktura přijatá	08.07.2024	Uhrazená záloha PZ-24-002	175,45	321 7300	314 0100	WEDOS Internet
Fsen3-24-0004	Bankovní výpis	14.07.2024	Strana zelených	200 000,00	221 7307	325 7300	
ID-2024-00047	Interní doklad	14.07.2024	přijatý podíl na volebních nákladech koalice Senát 59 Rychlík 2024 TOP09,ODS,Piráti,Zelení - koaliční smlouva	200 000,00	325 7300	649 7310	Strana zelených
Fsen3-24-0005	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0015 Dopravní podnik města Brna a.; TOP09,přeprava tram; PRIK-F0324-0004; 1	17 472,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0005	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0016 Valíková Tereza; TOP09,správa sociáln; PRIK-F0324-0004; 2	20 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0005	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0017 Brunclík Group; TOP09,technické zaji; PRIK-F0324-0004; 3	10 799,25	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0006	Bankovní výpis	22.07.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-014 Komunitní a společenské centru; TOP09,nájem sálu bes; PRIK-F0324-0005; 1	2 420,00	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0006	Bankovní výpis	22.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0020 Snovická Olga; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0324-0006; 1	4 800,00	321 7300	221 7307	
PD90-24-0030	Faktura přijatá	22.07.2024	tisk letáky, rollup, buttony, stůl s potiskem	31 388,00	501 7301	321 7300	Klaška Václav
PD90-24-0031	Faktura přijatá	22.07.2024	natáčení kampaně	4 500,00	518 7311	321 7300	Konečný David
PD90-24-0187	Faktura přijatá	23.07.2024	nájem sálu beseda 4.9.	2 420,00	518 7305	321 7300	Statutární město Brno
PD90-24-0187	Faktura přijatá	23.07.2024	Uhrazená záloha PZ-24-014	2 420,00	321 7300	314 7300	Statutární město Brno
Fsen3-24-0007	Bankovní výpis	31.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0036 Dvořáková Tereza; TOP09,produkce kampa; AV:TOP09,produkce kampaně; PRIK-F0324-0007;1	3 000,00	321 7300	221 7307	
PD90-24-0036	Faktura přijatá	31.07.2024	produkční služby	3 000,00	518 7319	321 7300	Dvořáková Tereza
PD90-24-0040	Faktura přijatá	02.08.2024	hudební produkce	15 000,00	518 7305	321 7300	MUZIKA HORŇÁCKÁ
CSdar-24-0131	Bankovní výpis	05.08.2024	Úhrada: Smlouva 124220 Suk Jaroslav (1); DAR, Jaroslav Suk, P	1 000,00	221 1122	378 7300	
124220	Smlouva	06.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 7300	682 7321	Suk Jaroslav (1)
124220	Smlouva	06.08.2024	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7300	682 7329	Suk Jaroslav (1)
Fsen3-24-0008	Bankovní výpis	07.08.2024	Občanská demokratick	300 000,00	221 7307	325 7300	
ID-2024-00060	Interní doklad	07.08.2024	přijatý podíl na volebních nákladech koalice senát 59 Rychlík 2024 ODS, TOP09, Piráti, Zelení - koaliční smlouva	300 000,00	325 7300	649 7310	Občanská demokratická strana
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-015 RENGL, s. r. o.; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0324-0008; 4	15 682,00	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-020 euroAWK; TOP09,nájem reklamních ploch 09/2024; PRIK-F0324-0009;1	95 590,00	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-019 euroAWK; TOP09,tisk plakátů N; AV:TOP09,tisk plakátů; PRIK-F0324-0009;2	12 850,20	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0030 Klaška Václav; TOP09,tisk letáky, r; PRIK-F0324-0008; 1	31 388,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0031 Konečný David; TOP09,natáčení kampa; PRIK-F0324-0008; 2	4 500,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0009	Bankovní výpis	08.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0040 MUZIKA HORŇÁCKÁ; TOP09,hudební produk; PRIK-F0324-0008; 3	15 000,00	321 7300	221 7307	
CSdar-24-0136	Bankovní výpis	10.08.2024	Úhrada: Smlouva 124246 Roubalová Kostlánová Věra; DAR Věra Roubalová K	500,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0140	Bankovní výpis	14.08.2024	Úhrada: Smlouva 124245 MacDonagh-Pajerová Monika; DAR, Monika MacDonag	3 000,00	221 1122	378 7300	
124245	Smlouva	16.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 7300	682 7321	MacDonagh-Pajerová Monika

124245	Smlouva	16.08.2024	Darovací smlouva - 90%	2 700,00	378 7300	682 7329	MacDonagh-Pajerová Monika
124246	Smlouva	16.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	50,00	378 7300	682 7321	Roubalová Kostlánová Věra
124246	Smlouva	16.08.2024	Darovací smlouva - 90%	450,00	378 7300	682 7329	Roubalová Kostlánová Věra
CSdar-24-0142	Bankovní výpis	16.08.2024	Úhrada: Smlouva 124251 RichtEROVÁ Květoslava; DAR, Kvetoslava Rich	2 500,00	221 1122	378 7300	
124251	Smlouva	19.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	250,00	378 7300	682 7321	Richterová Květoslava
124251	Smlouva	19.08.2024	Darovací smlouva - 90%	2 250,00	378 7300	682 7329	Richterová Květoslava
PD90-24-0048	Faktura přijatá	19.08.2024	fotografie	5 000,00	518 7310	321 7300	Sláma Jiří
PD90-24-0049	Faktura přijatá	19.08.2024	poplatek zábor prostranství	8 400,00	518 7305	321 7300	Statutární město Brno
CSdar-24-0144	Bankovní výpis	20.08.2024	Úhrada: Smlouva 124258 Valenta Miroslav; DAR, Miroslav Valent	4 000,00	221 1122	378 7300	
124258	Smlouva	21.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	400,00	378 7300	682 7321	Valenta Miroslav
124258	Smlouva	21.08.2024	Darovací smlouva - 90%	3 600,00	378 7300	682 7329	Valenta Miroslav
Fsen3-24-0010	Bankovní výpis	21.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-021 RENGL, s. r. o.; TOP09,nájem plakátov; PRIK-F0324-0010; 3	5 445,00	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0010	Bankovní výpis	21.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0048 Sláma Jiří; TOP09,fotografie NP; PRIK-F0324-0010; 1	5 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0010	Bankovní výpis	21.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0049 Statutární město Brno; TOP09,poplatek zábor; PRIK-F0324-0010; 2	8 400,00	321 7300	221 7307	
CSdar-24-0147	Bankovní výpis	23.08.2024	Úhrada: Smlouva 124264 Peňás Jiří; DAR, Jiri Penas, Pra	1 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0058	Faktura přijatá	23.08.2024	grafické práce	29 000,00	518 7307	321 7300	Voborský David
124264	Smlouva	26.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 7300	682 7321	Peňás Jiří
124264	Smlouva	26.08.2024	Darovací smlouva - 90%	900,00	378 7300	682 7329	Peňás Jiří
CSdar-24-0148	Bankovní výpis	26.08.2024	Úhrada: Smlouva 124266 RichtEROVÁ Květoslava; DAR, Kvetoslava RichtEROVÁ	1 250,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0062	Faktura přijatá	26.08.2024	nájem nábytku	4 840,00	518 7305	321 7300	Národní divadlo Brno, příspěvk
PD90-24-0094	Faktura přijatá	26.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-021	5 445,00	321 7300	314 7300	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0094	Faktura přijatá	26.08.2024	nájem plakátovacích ploch	5 445,00	518 7302	321 7300	RENGL, s. r. o.
124266	Smlouva	27.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	125,00	378 7300	682 7321	Richterová Květoslava
124266	Smlouva	27.08.2024	Darovací smlouva - 90%	1 125,00	378 7300	682 7329	Richterová Květoslava
PD90-24-0071	Faktura přijatá	29.08.2024	nájem reklamních ploch 09/2024	15 682,00	518 7302	321 7300	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0071	Faktura přijatá	29.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-015	15 682,00	321 7300	314 7300	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0081	Faktura přijatá	03.09.2024	online reklama Facebook 31.8.2024	8 780,00	518 7308	321 7300	Top service management
Fsen3-24-0011	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0058 Voborský David; TOP09,grafické práce; PRIK-F0324-0011; 1	29 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0011	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0062 Národní divadlo Brno, příspěvk; TOP09,nájem nábytku; PRIK-F0324-0011; 2	4 840,00	321 7300	221 7307	
PD90-24-0085	Faktura přijatá	04.09.2024	nájem reklamních ploch	251 196,00	518 7302	321 7300	Dopravní podnik města Brna a.
PD90-24-0088	Faktura přijatá	04.09.2024	správa sociálních sítí	31 790,00	518 7308	321 7300	Valíková Tereza
CSdar-24-0158	Bankovní výpis	05.09.2024	Úhrada: Smlouva 124279 Rybníkář Tomáš; DAR, Tomas Rybnikar,	2 000,00	221 1122	378 7300	
Fsen3-24-0012	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-028 Česká distribuční; TOP09,roznos novin N; PRIK-F0324-0012; 4	31 314,04	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0012	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0081 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0324-0012; 1	8 780,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0012	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0085 Dopravní podnik města Brna a.; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0324-0012; 2	251 196,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0012	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0088 Valíková Tereza; TOP09,správa sociáln; PRIK-F0324-0012; 3	31 790,00	321 7300	221 7307	
CSdar-24-0162	Bankovní výpis	09.09.2024	Úhrada: Smlouva 124284 Milner Milan; DAR, Milan Milner, P	30 000,00	221 1122	378 7300	
124279	Smlouva	10.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 7300	682 7321	Rybníkář Tomáš
124279	Smlouva	10.09.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 7300	682 7329	Rybníkář Tomáš
124284	Smlouva	11.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 7300	682 7321	Milner Milan
124284	Smlouva	11.09.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 7300	682 7329	Milner Milan
124289	Smlouva	13.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Richter Jiří
124289	Smlouva	13.09.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 7300	682 7329	Richter Jiří
CSdar-24-0165	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Smlouva 124293 Dušek David; DAR, David Dusek, Pr	10 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0113	Faktura přijatá	13.09.2024	správa online reklamy	15 000,00	518 7308	321 7300	Hájek Martin
PD90-24-0140	Faktura přijatá	13.09.2024	roznos novin	31 314,04	518 7314	321 7300	Česká distribuční
PD90-24-0140	Faktura přijatá	13.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-028	31 314,04	321 7300	314 7300	Česká distribuční
124293	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 7300	682 7321	Dušek David
124293	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 90%	9 000,00	378 7300	682 7329	Dušek David
124294	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	8 000,00	378 7300	682 7321	Hrdina Vladimír
124294	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 90%	72 000,00	378 7300	682 7329	Hrdina Vladimír
CSdar-24-0167	Bankovní výpis	16.09.2024	Úhrada: Smlouva 124296 Berg Michal; DAR, Michal Berg, Vs	4 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0167	Bankovní výpis	16.09.2024	Úhrada: Smlouva 124295 Ospalý Dalimil; DAR, Dalimil Ospaly,	5 000,00	221 1122	378 7300	
CSdar-24-0167	Bankovní výpis	16.09.2024	Úhrada: Smlouva 124294 Hrdina Vladimír; DAR,Vladimir Hrdina,	80 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0173	Faktura přijatá	16.09.2024	inzerce Deník	42 357,26	518 7304	321 7300	VLTAVA LABE MEDIA
124295	Smlouva	17.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7300	682 7321	Ospalý Dalimil
124295	Smlouva	17.09.2024	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7300	682 7329	Ospalý Dalimil
124296	Smlouva	17.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	400,00	378 7300	682 7321	Berg Michal
124296	Smlouva	17.09.2024	Darovací smlouva - 90%	3 600,00	378 7300	682 7329	Berg Michal
PD90-24-0131	Faktura přijatá	17.09.2024	online reklama Facebook 16.9.2024	48 402,00	518 7308	321 7300	Top service management
CSdar-24-0170	Bankovní výpis	19.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, Piráti, Zelení - Senát 59	80 000,00	261 7300	221 1122	
Fsen3-24-0013	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-037 Česká distribuční; TOP09,distribuce let; PRIK-F0324-0013; 1	26 546,16	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0013	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-036 RENGL, s. r. o.; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0324-0013; 2	9 293,00	314 7300	221 7307	
Fsen3-24-0014	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0131 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0324-0014; 1	48 402,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0014	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0113 Hájek Martin; TOP09,online reklama; PRIK-F0324-0014; 2	15 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0014	Bankovní výpis	20.09.2024	TOP 09	80 000,00	221 7307	261 7300	
PD90-24-0176	Faktura přijatá	20.09.2024	občerstvení	5 000,00	513 7300	321 7300	Velička Michal
124300	Smlouva	23.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7300	682 7321	Richterová Květoslava
124300	Smlouva	23.09.2024	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7300	682 7329	Richterová Květoslava
CSdar-24-0171	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Smlouva 124300 RichtEROVÁ Květoslava; DAR, Kvetoslava Rich	5 000,00	221 1122	378 7300	
PD90-24-0149	Faktura přijatá	23.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-036	9 293,00	321 7300	314 7300	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0149	Faktura přijatá	23.09.2024	nájem reklamních ploch	9 293,00	518 7302	321 7300	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0151	Faktura přijatá	23.09.2024	přelep reklamních ploch	17 787,00	518 7303	321 7300	euroAWK
PD90-24-0186	Faktura přijatá	25.09.2024	distribuce letáků	26 546,16	518 7314	321 7300	Česká distribuční
PD90-24-0186	Faktura přijatá	25.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-037	26 546,16	321 7300	314 7300	Česká distribuční
PD90-24-0175	Faktura přijatá	28.09.2024	produkční služby	9 000,00	518 7319	321 7300	Dvořáková Tereza
124341	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	11 762,00	378 7300	682 7310	Trllo David
124342	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	7 578,55	378 7300	682 7310	Občanská demokratická strana
124343	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	3 300,00	378 7300	682 7310	Česká pirátská strana
124344	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	3 100,00	378 7300	682 7310	Strana zelených
124345	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	50 000,00	378 7300	682 7310	Fakt Brno
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Vlašín Mojmír , Brno , , 17.11.1954 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * DBP, s.r.o., , Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno, 44961871 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Hradílková Simona, Brno , , 27.10.1969 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Papoušek Zdeněk, Brno , , 10.12.1956 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * PHARCY s.r.o., , Masarykovo nám. 6, 595 01 Velká Bíteš, 46978437 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
224004	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Společenství pro dům Klácelova 1 v Brně , Klácelova 1, 602 00 Brno, 26950910 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7310	682 7310	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Hradílková Simona, Brno , , 27.10.1969	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Papoušek Zdeněk, Brno , , 10.12.1956	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * PHARCY s.r.o., , Masarykovo nám. 6, 595 01 Velká Bíteš, 46978437	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Společenství pro dům Klácelova 1 v Brně , Klácelova 1, 602 00 Brno, 26950910	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Vlašín Mojmír , Brno , , 17.11.1954	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00120	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * DBP, s.r.o., , Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno, 44961871	500,00	518 7302	325 7300	
ID-2024-00121	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00120	3 000,00	325 7300	395 7300	
ID-2024-00121	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 224004	3 000,00	395 7300	378 7310	
ID-2024-00130	Faktura přijatá	30.09.2024	online reklama, úprava webu, video * Fakt Brno, Merhautova 836/64, 613 00 Brno, 10954899	50 000,00	518 7319	325 7300	
ID-2024-00130	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy, online reklama * Strana zelených, náměstí Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 00409740	3 100,00	518 7319	325 7300	

ID-2024-00130	Faktura přijatá	30.09.2024	tisk plakátu, nájem reklamní plochy * Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, 71339698	3 300,00	518 7319	325 7300	
ID-2024-00130	Faktura přijatá	30.09.2024	online reklamy, přípravy příspěvků na soc. sítě * Občanská demokratická strana, Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, 16192656	7 578,55	518 7319	325 7300	
ID-2024-00130	Faktura přijatá	30.09.2024	tisk letáků * Trllo David, Brno, 21.8.1984	11 762,00	518 7319	325 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00130	75 740,55	325 7300	395 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124341	11 762,00	395 7300	378 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124345	50 000,00	395 7300	378 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124344	3 100,00	395 7300	378 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124343	3 300,00	395 7300	378 7300	
ID-2024-00131	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124342	7 578,55	395 7300	378 7300	
PD90-24-0177	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem prostor, technika	5 000,00	518 7305	321 7300	Kabaret Špaček
PD90-24-0177	Faktura přijatá	30.09.2024	občerstvení	28 219,00	513 7300	321 7300	Kabaret Špaček
PD90-24-0178	Faktura přijatá	01.10.2024	volební stánek výroba, montáž	108 029,00	501 7319	321 7300	Rapf Tadeáš
PD00-24-0802	Faktura přijatá	04.10.2024	organizace kampaně	37 500,00	518 7319	321 7300	Lukáčová Andrea (Smolková)
PD90-24-0170	Faktura přijatá	04.10.2024	online reklama Facebook 1.10.2024	57 623,00	518 7308	321 7300	Top service management
PD90-24-0170	Faktura přijatá	04.10.2024	online reklama Google 1.10.2024	23 201,00	518 7308	321 7300	Top service management
PD90-24-0174	Faktura přijatá	04.10.2024	správa sociálních sítí	15 000,00	518 7308	321 7300	Hájek Martin
PD00-24-0807	Faktura přijatá	07.10.2024	SMS Rychlík	275,82	518 7314	321 7300	ATS Praha s.r.o.
PD90-24-0204	Faktura přijatá	07.10.2024	nájem prostor 5.9.,10.9.,12.9.,24.9.	96 800,00	518 7305	321 7300	DBP
Fsen3-24-0015	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0151 euroAWK; TOP09,přelep ploch N; PRIK-F0324-0015; 2	17 787,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0015	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0802 Lukáčová Andrea (Smolková); TOP09,organizace kam; PRIK-F0324-0015; 1	37 500,00	321 7300	221 7307	
CSdar-24-0182	Bankovní výpis	17.10.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, Piráti, Zelení - Senát 59	94 000,00	261 7300	221 1122	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0175 Dvořáková Tereza; TOP09,produkční služ; PRIK-F0324-0016; 2	9 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0173 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0324-0016; 1	42 357,26	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0176 Velička Michal; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0324-0016; 3	5 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0177 Kabaret Špaček; TOP09,technika, obce; PRIK-F0324-0016; 4	33 219,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	TOP 09	94 000,00	221 7307	261 7300	
Fsen3-24-0016	Bankovní výpis	18.10.2024	Česká pirátská stran /vklad koaličního partnera	200 000,00	221 7307	325 7300	
ID-2024-00102	Interní doklad	18.10.2024	přijaty podíl na volebních nákladech koalice senát 59 Rychlík 2024 ODS, TOP09, Piráti, Zelení - koaliční smlouva	200 000,00	325 7300	649 7310	Česká pirátská strana
Fsen3-24-0017	Bankovní výpis	22.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0170 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0324-0017; 1	80 824,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0017	Bankovní výpis	22.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0174 Hájek Martin; TOP09,správa sociáln; PRIK-F0324-0017; 2	15 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0017	Bankovní výpis	22.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0178 Rapf Tadeáš; TOP09,volební stánek; PRIK-F0324-0017; 3	108 029,00	321 7300	221 7307	
PD90-24-0197	Faktura přijatá	30.10.2024	správa webu	20 000,00	518 7306	321 7300	Káles Josef
PD90-24-0198	Faktura přijatá	30.10.2024	grafické práce	20 000,00	518 7307	321 7300	Voborský David
Fsen3-24-0018	Bankovní výpis	04.11.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0807 ATS Praha s.r.o.; TOP09,(KZ+S)odeslané; PRIK-F0324-0018; 1	275,82	321 7300	221 7307	
PD90-24-0201	Faktura přijatá	04.11.2024	správa sociálních sítí	25 000,00	518 7308	321 7300	Valíková Tereza
CSdar-24-0190	Bankovní výpis	08.11.2024	TOP 09, Opletalova 5	39 100,00	261 7300	221 1122	
Fsen3-24-0019	Bankovní výpis	11.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0197 Káles Josef; TOP09,správa webu NP; PRIK-F0324-0019; 1	20 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0019	Bankovní výpis	11.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0198 Voborský David; TOP09,grafické práce; PRIK-F0324-0019; 2	20 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0019	Bankovní výpis	11.11.2024	TOP 09	39 100,00	221 7307	261 7300	
CSdar-24-0194	Bankovní výpis	19.11.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, Piráti, Zelení - Senát 59	24 914,63	261 7300	221 1122	
Fsen3-24-0020	Bankovní výpis	20.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0201 Valíková Tereza; TOP09,správa sociáln; PRIK-F0324-0020; 1	25 000,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0020	Bankovní výpis	20.11.2024	TOP 09	24 914,63	221 7307	261 7300	
PD90-24-0208	Faktura přijatá	20.11.2024	placky, tisk, tašky, samolepky, pohlednice, plakáty, trika	230 578,00	501 7309	321 7300	Klaška Václav
PD90-24-0206	Faktura přijatá	27.11.2024	Uhrazená záloha PZ-24-020	95 590,00	321 7300	314 7300	euroAWK
PD90-24-0206	Faktura přijatá	27.11.2024	nájem reklamních ploch 09/2024	95 590,00	518 7302	321 7300	euroAWK
PD90-24-0207	Faktura přijatá	27.11.2024	tisk plakátů	12 850,20	501 7302	321 7300	euroAWK
PD90-24-0207	Faktura přijatá	27.11.2024	Uhrazená záloha PZ-24-019	12 850,20	321 7300	314 7300	euroAWK
ID-2024-00135	Interní doklad	30.11.2024	podíl obecných společných nákladů - pro S 59	40 823,11	518 7320	518 0200	
CSdar-24-0200	Bankovní výpis	05.12.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, Piráti, Zelení - Senát 59	327 378,00	261 7300	221 1122	
Fsen3-24-0021	Bankovní výpis	06.12.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0204 DBP; TOP09,nájem prostor; PRIK-F0324-0021; 1	96 800,00	321 7300	221 7307	
Fsen3-24-0021	Bankovní výpis	06.12.2024	TOP 09	327 378,00	221 7307	261 7300	
Fsen3-24-0022	Bankovní výpis	11.12.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0208 Klaška Václav; TOP09,placky,tisk,ta; PRIK-F0324-0022; 1	230 578,00	321 7300	221 7307	