

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
12.03.2024	FIO50010001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	30 000,00
08.06.2024	24FP075	FP	DENÍK EXTRA - Rokycanský deník - Extra vydání 1185	518001	321000	19 093,81
12.06.2024	24FP074	FP	výroba bannerů vč. předtiskové přípravy dle rozpisu:	518001	321000	6 308,94
17.06.2024	FIO50020001	BV	Úhrada FP č. 24FP074, výroba bannerů vč. předtiskové př	321000	221500	6 308,94
18.06.2024	FIO50020002	BV	Úhrada FP č. 24FP075, DENÍK EXTRA - Rokycanský de	321000	221500	19 093,81
20.06.2024	24FP085	FP	výroba banneru vč. předtiskové přípravy 3400 x 2000 mm;	518001	321000	6 105,66
20.06.2024	24FP086	FP	výroba bannerů vč. předtiskové přípravy dle rozpisu:	518001	321000	4 564,12
20.06.2024	24FP087	FP	výroba banneru vč. předtiskové přípravy 4800 x 1500 mm;	518001	321000	1 742,40
20.06.2024	24FP088	FP	výroba banneru vč. předtiskové přípravy 2850 x 4600 mm;	518001	321000	4 652,45
27.06.2024	FIO50020003	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	30 000,00
27.06.2024	FIO50020004	BV	Úhrada FP č. 24FP088, výroba banneru vč. předtiskové př	321000	221500	4 652,45
27.06.2024	FIO50020005	BV	Úhrada FP č. 24FP087, výroba banneru vč. předtiskové př	321000	221500	1 742,40
27.06.2024	FIO50020006	BV	Úhrada FP č. 24FP086, výroba bannerů vč. předtiskové př	321000	221500	4 564,12
27.06.2024	FIO50020007	BV	Úhrada FP č. 24FP085, výroba banneru vč. předtiskové př	321000	221500	6 105,66
04.07.2024	24FP089	FP	výroba banneru vč. předtiskové přípravy 550 x 150 cm; t	518001	321000	2 117,50
08.07.2024	24HV00004	PO	18 skleniček	501000	211000	270,00
08.07.2024	24HV00005	PO	60 skleniček	501000	211000	900,00
08.07.2024	24HV00006	PO	pronájem sálu Vejprnice - Restaurace Formanka	518300	211000	3 000,00
08.07.2024	24HV00007	PO	občerstvení Vejprnice - Restaurace Formanka	513000	211000	600,00
08.07.2024	FIO50030001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	50 000,00
08.07.2024	FIO50030002	BV	kauce za kandidáta do senátních voleb	314000	221500	20 000,00
09.07.2024	24HV00003	PO	voda a kelímky	513000	211000	1 093,00
09.07.2024	FIO50030003	BV	Úhrada FP č. 24FP089, výroba banneru vč. předtiskové	321000	221500	2 117,50
10.07.2024	24HV00008	PO	pronájem sálu KD Záluží	518001	211000	2 000,00
10.07.2024	24HV00009	PO	otvírák na víno	501000	211000	219,00
10.07.2024	24HV00010	PO	koláče (špatně čitelný doklad)	513000	211000	700,00
11.07.2024	24FP090	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 06	518001	321000	3 850,00
11.07.2024	24HV00052	PO	zajištění hudební produkce PLZEŇSKÝ PEPÍČÍ na sená	518001	211000	2 000,00
15.07.2024	FIO50030004	BV	Úhrada FP č. 24FP090, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221500	3 850,00
16.07.2024	24FP095	FP	Pronájem 2 ploch u hřiště pro reklamní plachty Všenice	518300	321000	9 000,00
17.07.2024	24FP091	FP	nájemné Společenského a kulturního centra Nýřany 7.8.	518300	321000	2 420,00
18.07.2024	FIO50030005	BV	Úhrada FP č. 24FP091, nájemné Společenského a kultu	321000	221500	2 420,00
19.07.2024	24FP092	FP	výroba banneru vč. předtiskové přípravy 650 x 170,5 cm	518001	321000	3 055,25
19.07.2024	24FP245	FP	pronájem sálu	518300	321000	5 000,00
19.07.2024	FIO50030006	BV	Úhrada FP č. 24FP095, Pronájem 2 ploch u hřiště pro re	321000	221500	9 000,00
20.07.2024	FIO50030007	BV	Úhrada FP č. 24FP245, pronájem sálu	321000	221500	5 000,00
23.07.2024	24FP191	FP	pronájem sálu SD Strašice , dne 1.8.2024	518300	321000	3 999,99
23.07.2024	FIO50030008	BV	Úhrada FP č. 24FP092, výroba banneru vč. předtiskové	321000	221500	3 055,25
25.07.2024	24FP094	FP	fotbalový míč pro senátní kampaň 50 ks Select FB Clav	501001	321000	20 700,00
29.07.2024	24FP096	FP	tvorba obsahu a správu asociálních sítí za 2024 / 07	518001	321000	2 750,00
29.07.2024	24FP097	FP	Pronájem sálu v Lidovém domě Chrást u Plzně dne 29.7	518300	321000	2 129,00
29.07.2024	24HV00011	PO	koláče + papírové tácky	513000	211000	295,00
29.07.2024	FIO50030009	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	40 000,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
29.07.2024	FIO50030010	BV	Úhrada FP č. 24FP094, fotbalový míč pro senátní kamp:	321000	221500	20 700,00
29.07.2024	FIO50030011	BV	Úhrada FP č. 24FP093, Pronájem sálu v Prokopcovně, s	321000	221500	6 050,00
30.07.2024	24FP098	FP	Za hušení produkci "Zpívaná" dne 29. a 30. 7. 2024	518001	321000	12 000,00
30.07.2024	24FP099	FP	Za občerstvení hostů na předvolební akci "Zpívaná" v KI	518001	321000	3 069,00
30.07.2024	24FP185	FP	pronájem Pronájem sálu + ubrusy ve Výrově	518300	321000	1 570,00
30.07.2024	24HV00012	PO	ubrousky a papírové tácky	501000	211000	78,00
30.07.2024	24HV00013	PO	lepící páska	501000	211000	150,00
31.07.2024	FIO50030012	BV	Úhrada FP č. 24FP097, Pronájem sálu v Lidovém domě	321000	221500	2 129,00
31.07.2024	FIO50030013	BV	Úhrada FP č. 24FP096, tvorba obsahu a správu asociálr	321000	221500	2 750,00
31.07.2024	FIO50030014	BV	Úhrada FP č. 24FP099, Za občerstvení hostů na předvo	321000	221500	3 069,00
31.07.2024	FIO50030015	BV	Úhrada FP č. 24FP098, Za hušení produkci "Zpívaná" d	321000	221500	12 000,00
02.08.2024	24FP186	FP	pronájem víceúčelového zařízení v Kaznějově 2.8.2024	518300	321000	1 621,00
02.08.2024	24HV00014	PO	koláče	513000	211000	771,00
05.08.2024	24FP183	FP	pronájem prostor v kulturním domě Všeruby č. 204 + úl	518300	321000	7 000,00
05.08.2024	24FP184	FP	BV Borga Pinot Grigio 24 ks	513000	321000	2 300,00
05.08.2024	24HV00015	PO	zákusky	513000	211000	754,00
06.08.2024	24FP187	FP	pronájem prostor v kulturním domě v Manětíně dne 6.8.2	518300	321000	5 000,00
06.08.2024	24FP189	FP	BV Borga Pinot Grigio 24 ks	513000	321000	2 300,00
06.08.2024	24HV00016	PO	kelímek 0,2	501000	211000	56,00
06.08.2024	24HV00017	PO	zákusky	513000	211000	761,00
06.08.2024	24HV00018	PO	voda neperlivá	513000	211000	51,00
06.08.2024	FIO50040001	BV	Úhrada FP č. 24FP185, pronájem Pronájem sálu + ubru:	321000	221500	1 570,00
06.08.2024	FIO50040002	BV	Úhrada FP č. 24FP184, BV Borga Pinot Grigio 24 ks	321000	221500	2 300,00
06.08.2024	FIO50040003	BV	Úhrada FP č. 24FP183, pronájem prostor v kulturním do	321000	221500	7 000,00
06.08.2024	FIO50040004	BV	Úhrada FP č. 24FP186, pronájem víceúčelového zaříze	321000	221500	1 261,00
07.08.2024	24FP093	FP	Pronájem sálu v Prokopcovně, Stupno 17 dne 8.8.2024	518300	321000	6 050,00
07.08.2024	24HV00019	PO	občerstvení	513000	211000	330,00
07.08.2024	24HV00020	PO	voda neperlivá	513000	211000	83,00
07.08.2024	24HV00021	PO	pekařské produkty	513000	211000	1 757,00
08.08.2024	24FP188	FP	Za hušení produkci "Zpívaná" dne 6. a 7.8. 2024	518001	321000	12 000,00
08.08.2024	FIO50040005	BV	Úhrada FP č. 24FP186, pronájem víceúčelového zaříze	321000	221500	360,00
09.08.2024	24HV00022	PO	koláče	513000	211000	733,00
09.08.2024	24HV00023	PO	krabice na koláče	513000	211000	25,00
12.08.2024	24FP192	FP	tvorba grafických podkladů a tiskovin pro senátní volby	518001	321000	5 000,00
15.08.2024	FIO50040006	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	30 000,00
15.08.2024	FIO50040007	BV	Úhrada FP č. 24FP189, BV Borga Pinot Grigio 24 ks	321000	221500	2 300,00
15.08.2024	FIO50040008	BV	Úhrada FP č. 24FP188, Za hušení produkci "Zpívaná" d	321000	221500	12 000,00
15.08.2024	FIO50040009	BV	Úhrada FP č. 24FP187, pronájem prostor v kulturním do	321000	221500	5 000,00
15.08.2024	FIO50040010	BV	Úhrada FP č. 24FP190, pronájem prostor v DK v Hrádku	321000	221500	2 200,00
16.08.2024	24HV00024	PO	zákusky	513000	211000	1 100,00
19.08.2024	24HV00025	PO	pivo	513000	211000	1 206,00
19.08.2024	24HV00026	PO	pekařské produkty	513000	211000	1 642,00
20.08.2024	24FP190	FP	pronájem prostor v DK v Hrádku u Rokycan dne 20.8.20	518300	321000	2 200,00

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
23.08.2024	24HV00027	PO	pivo, káva	513000	211000	810,00
23.08.2024	24HV00028	PO	koláčky, tyčinky	513000	211000	645,00
23.08.2024	24IN00022	IN	rozúčtování společného volebního výdaje 24FP177 mez	518001	395000	4 500,00
26.08.2024	24FP256	FP	reklamní činnost a podpora sociálních sítí Kampaň Sená	518001	321000	5 000,00
26.08.2024	FIO50040011	BV	Úhrada FP č. 24FP192, tvorba grafických podkladů a tis	321000	221500	5 000,00
26.08.2024	FIO50040012	BV	Úhrada FP č. 24FP191, pronájem sálu SD Strašice , dne	321000	221500	3 999,99
27.08.2024	24HV00029	PO	pekařské produkty	513000	211000	1 642,00
28.08.2024	24FP197	FP	pronájem sokolovny Mirošov 28.08.2024	518300	321000	6 000,00
29.08.2024	24FP193	FP	Za hudební produkci "Zpívaná"	518001	321000	12 000,00
02.09.2024	24FP194	FP	nápoje, občerstvení a vstupné na předvolební akci do se	513000	321000	8 904,00
03.09.2024	24FP198	FP	Výlep plakátů A2 od 26.8. do 3.9.2024	518001	321000	399,00
03.09.2024	FIO50050001	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	20 000,00
03.09.2024	FIO50090001	BV	Úhrada FP č. 24FP193, Za hudební produkci "Zpívaná"	321000	221500	12 000,00
03.09.2024	FIO50090002	BV	Úhrada FP č. 24FP194, nápoje, občerstvení a vstupné n	321000	221500	8 904,00
04.09.2024	24FP196	FP	pronájem části pozemku 12.09.2024 a 23.08.-21.09.202	518300	321000	400,00
05.09.2024	24FP195	FP	Inzerce v Rokycanský servis 9/2024 - titulní strana	518001	321000	7 260,00
09.09.2024	24HV00133	PO	Úhrada FP č. 24FP256, reklamní činnost a podpora soci	321000	211000	5 000,00
10.09.2024	FIO50050002	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	10 000,00
10.09.2024	FIO50090003	BV	Úhrada FP č. 24FP197, pronájem sokolovny Mirošov 28	321000	221500	6 000,00
13.09.2024	FIO50090004	BV	Úhrada FP č. 24FP196, pronájem části pozemku 12.09.:	321000	221500	200,00
18.09.2024	FIO50050003	BV	převod hotovosti z bankovního účtu 2201791776/2010 -	221500	261000	5 000,00
18.09.2024	FIO50090005	BV	Úhrada FP č. 24FP196, pronájem části pozemku 12.09.:	321000	221500	200,00
18.09.2024	FIO50090006	BV	Úhrada FP č. 24FP195, Inzerce v Rokycanský servis 9/2	321000	221500	7 260,00
26.09.2024	24FP257	FP	reklamní činnost a podpora sociálních sítí Kampaň Sená	518001	321000	5 000,00
09.10.2024	FIO50100001	BV	vratka kauce za senátní volby	221500	314000	20 000,00
10.10.2024	24HV00134	PO	Úhrada FP č. 24FP257, reklamní činnost a podpora soci	321000	211000	5 000,00
10.10.2024	FIO50100002	BV	Úhrada FP č. 24FP198, Výlep plakátů A2 od 26.8. do 3.:	321000	221500	399,00
10.10.2024	FIO50100003	BV	převod hotovosti na bankovní účet 2201791776/2010	261000	221500	20 000,00

Zdroj: BV - bankovní výpis, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SP - příjemka, SV - výdejka, PR - převodka, VY - výroba, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek, PÚ - počáteční stav účtu, CR - Časové rozlišení, OpP - opravná položka

Tisk vybraných záznamů: Činnost = SENAT2024