

Raiffeisenbank
Kovač dar kampaň

-1 000,00 CZK

Jméno	Kovač Petr
Číslo účtu	159179073/0800
Protiúčet	Raiffeisenbank
Číslo účtu	54111101/5500
Info	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 29.05.2024 KOVAČ DAR KAMPAŇ
Zpráva pro příjemce	Kovač dar kampaň
Zpráva pro mě	Kovač dar kampaň
Datum zaúčtování	29.05.2024
ID Transakce	RCGN34BZ3UM

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 18.10.2024

Darovací smlouva

Mgr. Petr Kovač
Nar. 11.11.1954
Trvale bytem:
Brno, Voříškova 53
623 00

Dále jen „Dárce“

a

Politické hnutí
Starostové a osobnosti pro Moravu
Se sídlem Střední 396/12, 602 00 Brno
IČO 266 52 242

Dále jen „Obdarovaný“

Dárce a obdarovaný uzavírají na základě § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **darovací smlouvu**:

ČI. I.

Dárce prohlašuje, že je vlastníkem částky 10.000,- Kč (dále jen „Dar“). Na základě této smlouvy se Dárce zavazuje na Obdarovaného bezplatně převést vlastnické právo k Daru.

ČI. II.

Dárce daruje touto smlouvou 10.000,-Kč. Obdarovanému a Obdarovaný tuto částku do svého vlastnictví přijímá.

Dar byl vložen na volební účet Obdarovaného dne 13.7. 2024. Obdarovaný svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje, že shora uvedená částka je již na jeho volebním účtu.

ČI. III.

Obdarovaný prohlašuje, že darované peníze použije výhradně pro svoji volební kampaň pro volby do Senátu PČR.

Obdarovaný prohlašuje, že Dar do svého vlastnictví přijímá.

ČI. IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, smlouvě rozumí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních a stává účinnou ke dni podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 13.7.2024

Dárce:

Obdarovaný:

Raiffeisenbank

Kovač příspěvek kauce

-10 000,00 CZK

Jméno	Petr Kovač
Číslo účtu	159179073/0800
Protíúčet	Raiffeisenbank
Číslo účtu	54111101/5500
Info	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 13.07.2024 KOVAČ PŘÍSPĚVEK KAUCE
Zpráva pro příjemce	Kovač příspěvek kauce
Zpráva pro mě	Kovač příspěvek kauce
Datum zaúčtování	13.07.2024
ID Transakce	RCGUE55TWC0

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 18.10.2024

ČEPRO, a.s.Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
CS 404 - Brno, výstavištěDatum zdan.plnění: 24.07.2024 14:24:51
Zjednodušený DD c. 2024/404/00067875

Platba: Karta Visa Contactless

**** * 7236

Aut.kod:RE 952725 Sek.c.:005:606:100

PosID: PVTB6404 (L) 24/07/24 14:24 P

PIN zadán

Zboží	Množství	Cena/j.	Celkem
Platce DPH	Zaklad	DPH	
KN	Spotr.dan		
DIESELbezBio+	24.51	37.90	928.90
1-C 2	767.69	161.21	
27101943	243.87		

*DOKLAD C.67875 CELKEM (CZK) 928.90

Platce	r. %	Zaklad	DPH	Celkem
1-C	2 21.0	767.69	161.21	928.90

Platce 1-C: DIC: CZ60193531

ČEPRO, a.s.

ICO: 60193531

Zaps.:Zaps. v OR ved. MS v Praze

odd.B, vložka 2341

Sídlo: Dělnická 213/12

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSC 170 00

Spotřební dan je zahrnuta v ceně
alkoholu, tabakových výrobků
a minerálních olejů.Fajnše násim! Vyhraje 50 000,- Kč
na palivo a další ceny - eurooil.cz.**ČEPRO, a.s.**Dělnická 213/12, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
CS 404 - Brno, výstavištěDatum zdan.plnění: 05.08.2024 13:37:35
Zjednodušený DD c. 2024/404/00071954

Platba: Karta Visa Contactless

**** * 7236

Aut.kod:RE 185605 Sek.c.:005:618:079

PosID: PVTB6404 (L) 05/08/24 13:37 P

PIN zadán

Zboží	Množství	Cena/j.	Celkem
Platce DPH	Zaklad	DPH	
KN	Spotr.dan		
DIESELbezBio+	30.15	37.50	1130.60
1-C 2	934.38	196.22	
27101943	299.99		

*DOKLAD C.71954 CELKEM (CZK) 1130.60

Platce	r. %	Zaklad	DPH	Celkem
1-C	2 21.0	934.38	196.22	1130.60

Platce 1-C: DIC: CZ60193531

ČEPRO, a.s.

ICO: 60193531

Zaps.:Zaps. v OR ved. MS v Praze

odd.B, vložka 2341

Sídlo: Dělnická 213/12

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, PSC 170 00

Spotřební dan je zahrnuta v ceně
alkoholu, tabakových výrobků
a minerálních olejů.Prejeme Vám šťastnou cestu, příjemný den
a děkujeme za návštěvu!

GA

Česká pošta
Požadavek na zálohu

č. 401000007428

Dodavatel:

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
225 99 Praha 1
DIČ: CZ47114983
IČO: 47114983
Zapsán v OR u měst.soudu v Praze sp.zn. A7565
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 000000-0134204869 / 0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ0303000000000134204869

Forma úhrady: Bankovní převod tuzemsko
Datum vystavení: 13.8.2024
Měna: CZK

Variabilní symbol pro platbu: 2024090548

Konstantní symbol: 0308

ODBĚRATEL:

Mgr.Petr Kovač
Voříškova 53
623 00 Brno

Adresa sídla:

Mgr.Petr Kovač
Voříškova 53
623 00 Brno

DIČ:

IČO:

Číslo odběratele: 4402174

Záloha na zpracování a roznoš informačních materiálů

Označení dodávky	Množství	Splatnost	Celkem bez DPH	% DPH	DPH	Celkem s DPH
Ostatní zálohy - poštovní služby - 21	1	29.8.2024	21 956,48	21.00%	4 610,86	26 567,34
	Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ DPH		DPH	Celkem s DPH
		21.00%	21 956,48		4 610,86	26 567,34
					Celkem k úhradě	26 567,34

Tato zálohová faktura neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad vystavíme dnem připsání platby na náš účet.

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 15. 8. 2024 21:45:03

Referenční číslo transakce je: 20240815/RCGXDM4U2M9

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Česká pošta

Číslo účtu: 000000-134204869/0300

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 26.567,34 CZK

Částka v měně účtu: 26.567,34 CZK

Variabilní symbol: 2024090548

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: Petr Kovač roznos letáků

5A,B

VIDEOKAMERY CZ, s. r. o.

Jinačovice 16
664 34 Kuřim
Česká Republika

IČ: 26226812
DIČ: CZ26226812

mobil: +420-601331994
www: www.videokamery.cz
e-mail: info@videokamery.cz

tel.: +420-541218591
fax: +420-541218591



Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38373

Skladová prodejka

PSV24391



Objednávka:
Odběratel:

Platba: v hotovosti

Datum

vystavení: 24.07.2024
zd. plnění: 24.07.2024

IČ: _____ DIČ: _____

Konečný příjemce

Uhrazeno v hotovosti

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
SanDisk Ultra USB 3.0 32 GB	0123835	1,00	214,05	21 %	214,05	44,95	259,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	214,05	44,95	259,00
CELKEM		214,05	44,95	259,00

Sleva v %: 23,82

Celkem uhrazeno: 259,00 Kč

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Zaplaceno:

Hotově 259,00

24.07.2024 13:15
Účtenka číslo 01182
VIDEOKAMERY CZ, s.r.o.
VIDEOKAMERY CZ, s.r.o.
16.
66434 Jinačovice
26226812, CZ26226812

Merchant ID: 53709906
Terminal ID: NEXG4609

ÚČTENKA PRO OBCHODNÍKA 259,00 Kč

PRODEJ
VISA Contactless
451158*****7236 / 01 (C)
VISA
AG000000031010 Visa Credit
Seq. ID: 001105906
Autoriz. kód: 671096
No Pin


Účtenku uschovejte
pro případ reklamace
Děkujeme Vám



Razítko a podpis

6A

FAKTURA

Dodavatel: Ing. Čepela Petr Viklefova 22 130 00 Praha 3 Účet: 9116309/0800 IČ: 62407121 DIČ: CZ6105151052	Číslo faktury: 14/24 (variabilní symbol) 24014 Konstantní symbol: 308 Číslo objednávky: Datum usk. daň. plnění: 2.9.2024								
Dodací a platební podmínky: Datum vystavení: 2.9.2024 Datum splatnosti: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16.9.2024</div> Způsob úhrady: převodem	Politické hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu Střední 396/12 602 00 Brno IČ: 26652242								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Název zboží, popis služby</th> <th style="text-align: center;">číslo položky</th> <th style="text-align: center;">počet (ks)</th> <th style="text-align: center;">cena (ks)</th> <th style="text-align: right;">Cena celkem (Kč)</th> </tr> </thead> </table>	Název zboží, popis služby	číslo položky	počet (ks)	cena (ks)	Cena celkem (Kč)				
Název zboží, popis služby	číslo položky	počet (ks)	cena (ks)	Cena celkem (Kč)					
<p>Fotopráce cestovné, mobilní fotoatelier, retuše a příprava fotografií pro web a tisk</p> <p>Grafické služby, návrhy a zpracování tiskovin plakáty A1, leták A4 se dvěma lomy, Citylight, Billboard zpracování korektur, příprava tiskových dat</p> <p>Tisk leták A4, dva lomy, 20500 ks</p>				61 280,00					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">61 280,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">12 868,80</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">74 148,80</td> </tr> </table>				Cena bez DPH	61 280,00	DPH 21%	12 868,80	Cena s DPH	74 148,80
Cena bez DPH	61 280,00								
DPH 21%	12 868,80								
Cena s DPH	74 148,80								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celkem k úhradě</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right; padding: 5px;">74 149 Kč</td> </tr> </table>				Celkem k úhradě	74 149 Kč				
Celkem k úhradě	74 149 Kč								
Ing. Petr Čepela									
									

Potvrzuji, že jsem plátcem DPH dle Osvědčení o registraci k DPH FÚ v Praze 3 č.j. 38825/98/003900/4293

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasiláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 6. 9. 2024 20:43:15

Referenční číslo transakce je: 20240906/RCH0224TC1E

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Ing. Petr Čepela

Číslo účtu: 000000-9116309/0800

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 53.149,00 CZK

Částka v měně účtu: 53.149,00 CZK

Variabilní symbol: 24014

Konstantní symbol: 308

Zpráva pro příjemce: Doplatek fotopráce, grafické služby, návrhy, zpracování tiskovin

Dodavatel**KLIPRAM, s.r.o.**Hradište pod Vrátnom
348
906 12, Hradište pod
Vrátnom
SlovenskoIČO: 52941523
DIČ: 2121228604
IČ DPH: SK2121228604 (plátce DPH)Společnost zapsaná dne 14.02.2020 v OR vedeném Okresním soudem
Trnava, oddíl: Sro, Vložka č.: 46168/T.Telefon: +421 915 552 021
E-mail: klips@klips.sk
Web: www.klips.czNázev banky: Fio banka, a.s.,
SWIFT: FIOBCZPP
IBAN: CZ64201000000027025241
Variabilní symbol: 82
Číslo účtu: 247147805
Konstantní symbol: 2702524182 / 2010
0008**FAKTURA FO_CZ-20240210****Odběratel****Fakturační a adresa doručení**Nadační fond Gymnázia M. Lercha
Žižkova 55
616 00, Brno
Česko

Mobil: 602 717 336

IČO: 25537946

Datum vystavení	Datum zd. plnění	Datum splatnosti
11.07.2024	11.07.2024	18.07.2024

Kód objednávky: 247147805
Způsob platby: Dobírka
Způsob doručení: Kuriér DPD

Kód	Produkt	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Sazba DPH	DPH	Původ. cena	Sleva	Množ.	Celkem s DPH
	Áčko stojan A1 obojstranný, OBLÉ ROHY	1 450 Kč	1 740 Kč	20 %	290 Kč	1 450 Kč	-	2 ks	3 480 Kč
DOB	Poplatek za dobírku	37 Kč	44 Kč	20 %	7 Kč	37 Kč	-	1 ks	44 Kč
	Doprava: Kuriér DPD	164 Kč	197 Kč	20 %	33 Kč	164 Kč	-	1 ks	197 Kč

Celkem (bez DPH) 3 101 Kč**Celkem DPH 620 Kč****Celkem (s DPH) 3 721 Kč****Předpočet do EUR: 146,62 € (1,00 € = 25,379 Kč)****Celkem k zaplacení 3 721 Kč**

Detail DPH	Sazba DPH	Celkem DPH
Produkty	20 %	587 Kč
Doprava	20 %	33 Kč
Celkem		620 Kč



Monika Lanková

Vyhotovil

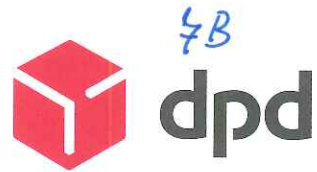
Převzal



QR platba

Stvrzenka

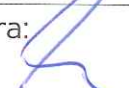
Slouží jako potvrzení
o zaplacení dobírkové částky
(nejedná se o daňový doklad).



Částka: 3721,-

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Modletice 135 - komerční zóna
251 01 Říčany u Prahy
IČ: 61329266
DIČ: CZ61329266

Datum: 12.7.2024

Podpis kurýra: 

Děkujeme, že jsme vám mohli doručit trochu radosti.

Placeno hotově



Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 2024100838

<p>Korespondenční adresa</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53</p> <p>CZ - 623 00 Brno</p>	<p>Dodavatel</p> <p style="text-align: center;">Technické sítě Brno, akciová společnost</p> <p style="text-align: center;">Barvířská 822/5</p> <p>CZ - 602 00 Brno</p> <p>IČO: 25512285 DIČ: CZ25512285</p>
<p>Odběratel</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53</p> <p>CZ - 623 00 Brno</p> <p>IČO: DIČ:</p> <p style="text-align: center;">Email: kovac@gml.cz</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Fakturováno: s DPH</p> <p>Datum UZP: 01.07.2024</p> <p>Datum vystavení: 01.07.2024</p> <p>Datum splatnosti: 31.07.2024</p> <p>Způsob platby: Bankovním převodem</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p>
<p>Forma objednávky: Smlouva</p> <p>Číslo objednávky: 142_2024</p> <p>Způsob dopravy:</p>	<p>Banka: Česká spořitelna</p> <p>Účet: 2025576339/0800</p> <p>SWIFT: GIBACZPX</p> <p>IBAN: CZ5408000000002025576339</p>

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Reklamní služby : <i>instalace plakátu</i>	1,00 -	38,00	21,00	38,00	7,98	45,98Kč
Pronájem <i>od 24. 6. 2024 do 25. 7. 2024 pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení Akce: volby</i>	1,00 -	960,00	21,00	960,00	201,60	1 161,60Kč



	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21,00	998,00	209,58	1 207,58Kč
Celkem		998,00	209,58	1 207,58Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				1 207,58 Kč

Upozornění

Při nedodržení termínu splatnosti lze účtovat úrok z prodlení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil: Sádecká Tereza

Datum:

Tel.: 545 424 051

Převzal:

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 2. 7. 2024 11:06:21

Referenční číslo transakce je: 20240702/RCGU3ZCTVGK

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Technické sítě Brno

Číslo účtu: 000000-2025576339/0800

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 1.207,58 CZK

Částka v měně účtu: 1.207,58 CZK

Zpráva pro příjemce: Platba reklamní plocha Mgr. Petr Kovač



Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 2024101154

<p>Korespondenční adresa</p> <p>Mgr. Petr Kovač</p> <p>Voříšková 53 Brno CZ - 623 00</p>	<p>Dodavatel</p> <p>Technické sítě Brno, akciová společnost</p> <p>Barvířská 822/5 Brno CZ - 602 00 IČO: 25512285 DIČ: CZ25512285</p>
<p>Odběratel</p> <p>Mgr. Petr Kovač</p> <p>Voříšková 53 Brno CZ - 623 00 IČO: DIČ: Email: kovac@gml.cz</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Fakturováno: s DPH Datum UZP: 03.09.2024 Datum vystavení: 03.09.2024 Datum splatnosti: 03.10.2024 Způsob platby: Bankovním převodem Konstantní symbol: 0308</p>
<p>Forma objednávky: Smlouva Číslo objednávky: 151_2024 Způsob dopravy:</p>	<p>Banka: Česká spořitelna Účet: 2025576339/0800 SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ5408000000002025576339</p>

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Reklamní služby : výměna plakátu	7,00 -	38,00	21,00	266,00	55,86	321,86Kč



	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21,00	266,00	55,86	321,86Kč
Celkem		266,00	55,86	321,86Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				321,86 Kč

Upozornění

Při nedodržení termínu splatnosti lze účtovat úrok z prodlení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil: Sádecká Tereza

Tel.: 545 424 051

Datum:

Převzal:

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 6. 9. 2024 21:02:27

Referenční číslo transakce je: 20240906/RCH0225EZ0K

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Technické sítě Brno

Číslo účtu: 000000-2025576339/0800

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 321,86 CZK

Částka v měně účtu: 321,86 CZK

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: Horizonty výměna letáků



Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 2024101058

<p>Korespondenční adresa</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53</p> <p>CZ - 623 00 Brno</p>	<p>Dodavatel</p> <p style="text-align: center;">Technické sítě Brno, akciová společnost</p> <p style="text-align: center;">Barvířská 822/5</p> <p>CZ - 602 00 Brno</p> <p>IČO: 25512285 DIČ: CZ25512285</p>
<p>Odběratel</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53</p> <p>CZ - 623 00 Brno</p> <p>IČO: DIČ:</p> <p style="text-align: center;">Email: kovac@gml.cz</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Fakturováno: s DPH</p> <p>Datum UZP: 12.08.2024</p> <p>Datum vystavení: 12.08.2024</p> <p>Datum splatnosti: 11.09.2024</p> <p>Způsob platby: Bankovním převodem</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p>
<p>Forma objednávky: Smlouva</p> <p>Číslo objednávky: 143_2024</p> <p>Způsob dopravy:</p>	<p>Banka: Česká spořitelna</p> <p>Účet: 2025576339/0800</p> <p>SWIFT: GIBACZPX</p> <p>IBAN: CZ5408000000002025576339</p>

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Reklamní služby : <i>instalace plakátu</i>	1,00 -	38,00	21,00	38,00	7,98	45,98Kč
Pronájem <i>od 12. 8. 2024 do 1. 9. 2024 pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení Akce: volby</i>	1,00 -	630,00	21,00	630,00	132,30	762,30Kč



	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21,00	668,00	140,28	808,28Kč
Celkem		668,00	140,28	808,28Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				808,28 Kč

Upozornění

Při nedodržení termínu splatnosti lze účtovat úrok z prodlení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil: Zemčíková Ivana

Datum:

Tel.: 545 424 069

Převzal:

Technické sítě Brno
Technické sítě, horizonty

-808,28 CZK

Jméno	Petr Kovač
Číslo účtu	159179073/0800
Protiúčet	Technické sítě Brno
Číslo účtu	2025576339/0800
Konstantní symbol	0308
Info	Tuzemská odchozí úhrada PETR KOVAČ, HORIZONTY, VOLBY SENÁT
Zpráva pro příjemce	Petr Kovač, horizonty, volby Senát
Zpráva pro mě	Technické sítě, horizonty
Datum zaúčtování	03.10.2024
ID Transakce	RCH2WUS1TDR

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 18.10.2024



Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 2024100977

<p>Korespondenční adresa</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53 Brno</p> <p>CZ - 623 00</p>	<p>Dodavatel</p> <p style="text-align: center;">Technické sítě Brno, akciová společnost</p> <p style="text-align: center;">Barvířská 822/5 Brno</p> <p>CZ - 602 00 IČO: 25512285 DIČ: CZ25512285</p>
<p>Odběratel</p> <p style="text-align: center;">Mgr. Petr Kovač</p> <p style="text-align: center;">Voříškova 53 Brno</p> <p>CZ - 623 00 IČO: DIČ: Email: kovac@gml.cz</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Fakturováno: s DPH Datum UZP: 17.07.2024 Datum vystavení: 17.07.2024 Datum splatnosti: 16.08.2024 Způsob platby: Bankovním převodem Konstantní symbol: 0308</p>
<p>Forma objednávky: Smlouva Číslo objednávky: 151_2024 Způsob dopravy:</p>	<p>Banka: Česká spořitelna Účet: 2025576339/0800 SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ5408000000002025576339</p>

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Reklamní služby : <i>instalace plakátu</i>	7,00 -	38,00	21,00	266,00	55,86	321,86Kč
Reklamní služby : <i>montáž panelu Horizont</i>	7,00 -	500,00	21,00	3 500,00	735,00	4 235,00Kč
Pronájem <i>od 17. 7. 2024 do 21. 9. 2024 pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení Senát volby</i>	1,00 -	14 070,00	21,00	14 070,00	2 954,70	17 024,70Kč



	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21,00	17 836,00	3 745,56	21 581,56Kč
Celkem		17 836,00	3 745,56	21 581,56Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				21 581,56 Kč

Upozornění

Při nedodržení termínu splatnosti lze účtovat úrok z prodlení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil: Sádecká Tereza

Datum:

Tel.: 545 424 051

Převzal:

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 23. 7. 2024 13:08:32

Referenční číslo transakce je: 20240723/RCGUS31KEHT

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Technické sítě Brno

Číslo účtu: 000000-2025576339/0800

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 21.581,56 CZK

Částka v měně účtu: 21.581,56 CZK

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: Petr Kovač platba Horizonty

Daňový doklad

Faktura č.: 202409004

Tomáš
TUČ

Doručovací adresa:
Atelier Tomáš Tuč
Gorkého 13, 602 00 Brno
Česká Republika

Fakturační adresa / Sídlo:
Ing. Tomáš Tuč
Milady Horákové 21a
602 00 Brno
Česká Republika

tel.: +420 603 804 220
info@ateliertuc.cz

IČ: 66571481
DIČ: CZ7310064707

Banka: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 153459402/0300
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000
0001 5345 9402

Odběratel:

Mgr. Petr Kovač
Voříškova 671/53
623 00 Brno - Kohoutovice

Datum vystavení: 13.9.2024

Datum usk. zd. plnění: 13.9.2024

Forma úhrady: převodem

Datum splatnosti: 23.9.2024

Objednávka: viz. níže

Konstantní symbol: 0308

Tato faktura slouží i jako dodací list.

Fakturujeme Vám:

Provedené práce a opravy	cena	počet	celkem dph	cena s dph
--------------------------	------	-------	------------	------------

Skládačky/letáčky DL pro „volby do senátu“ (9/24)

• tisk skládaček (A4 na DL)	5,50	600	3300,00	21	3993,00
-----------------------------	------	-----	---------	----	---------

Úprava stávajícího webu „petrkovac.cz“ (7-9/24)

• úprava www stránek	800,00	2,5	2000,00	21	2420,00
----------------------	--------	-----	---------	----	---------

Zaokrouhlení					0,00
Cena pro sazbu 21% dph	5300,00	+	1113,00	=	6413,00
Celková cena v Kč (včetně DPH)					6 413,00

Poznámky:

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat Vám penále ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Víte-li již nyní, že nestihnete fakturu v daném termínu proplatit, okamžitě nás kontaktujte a upozorněte na tuto skutečnost, abychom se domluvili na jiném možném způsobu či termínu uhrazení.

V Brně dne

Vystavil Ing. Tomáš Tuč

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 1. 10. 2024 15:19:53

Referenční číslo transakce je: 20241001/RCH2UTDYK6T

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: Ateliér Tomáš Tuč

Číslo účtu: 000000-153459402/0300

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 6.413,00 CZK

Částka v měně účtu: 6.413,00 CZK

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: Tisk letáčků a úprava webu Kovač

Daňový doklad

Faktura č.: 202408004

Tomáš
TUČ

Doručovací adresa:
Atelier Tomáš Tuč
Gorkého 13, 602 00 Brno
Česká Republika

Fakturační adresa / Sídlo:
Ing. Tomáš Tuč
Milady Horákové 21a
602 00 Brno
Česká Republika

tel.: +420 603 804 220
info@ateliertuc.cz

IČ: 66571481
DIČ: CZ7310064707

Banka: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 153459402/0300
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000
0001 5345 9402

Odběratel:

Mgr. Petr Kovač
Voříškova 671/53
623 00 Brno - Kohoutovice

Datum vystavení: 28.8.2024

Datum usk. zd. plnění: 28.8.2024

Forma úhrady: převodem

Datum splatnosti: 8.9.2024

Objednávka: viz. níže

Konstantní symbol: 0308

Tato faktura slouží i jako dodací list.

Fakturujeme Vám:

Provedené práce a opravy	cena	počet	celkem	dph	cena s dph
--------------------------	------	-------	--------	-----	------------

Postery A1 pro „volby do senátu“ (8/24)

• tisk posterů A1 (1 verze / 15 ks)	240,00	15	3600,00	21	4356,00
-------------------------------------	--------	----	---------	----	---------

Zaokrouhlení					0,00
Cena pro sazbu 21% dph	3600,00	+	756,00	=	4356,00

Celková cena v Kč (včetně DPH)	4356,00				
--------------------------------	---------	--	--	--	--

Poznámky:

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat Vám penále ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Víte-li již nyní, že nestihnete fakturu v daném termínu proplatit, okamžitě nás kontaktujte a upozorněte na tuto skutečnost, abychom se domluvili na jiném možném způsobu či termínu uhrazení.

V Brně dne

Vystavil Ing. Tomáš Tuč

Ateliér Tomáš Tuč
Tuč plakáty Senát fáze 2

-4 356,00 CZK

Jméno	Petr Kovač
Číslo účtu	159179073/0800
Protiúčet	Ateliér Tomáš Tuč
Číslo účtu	153459402/0300
Konstantní symbol	0308
Info	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 10.09.2024 KOVAČ PLAKÁTY HORIZONTY
Zpráva pro příjemce	Kovač Plakáty horizonty
Zpráva pro mě	Tuč plakáty Senát fáze 2
Datum zaúčtování	10.09.2024
ID Transakce	RCH05ZT91KR

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 18.10.2024

8349 Kč

14 A

Daňový doklad

Faktura č.: 202406022

Tomáš
TUČDoručovací adresa:
Atelier Tomáš Tuč
Gorkého 13, 602 00 Brno
Česká RepublikaFakturační adresa / Sídlo:
Ing. Tomáš Tuč
Milady Horákové 21a
602 00 Brno
Česká Republikatel.: +420 603 804 220
info@ateliertuc.czIČ: 66571481
DIČ: CZ7310064707Banka: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 153459402/0300
SWIFT/BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000
0001 5345 9402

Odběratel:

Mgr. Petr Kovač
Voříškova 671/53
623 00 Brno - Kohoutovice

Datum vystavení: 28.6.2024

Datum usk. zd. plnění: 28.6.2024

Forma úhrady: převodem

Datum splatnosti: 12.7.2024

Objednávka: XXXXX

Konstantní symbol: 0308

Tato faktura slouží i jako dodací list.

Fakturujeme Vám:

Provedené práce

cena počet celkem dph cena s dph

Postery A1 pro „volby do senátu“ (6/24)

• tisk posterů A1 (2 verze / 10+20 ks) 230,00 30 6900,00 21 8349,00

Zaokrouhlení 0,00
Cena pro sazbu 21% dph 6900,00 + 1449,00 = 8349,00

Celková cena v Kč (včetně DPH) 8 349,00

Poznámky:

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat Vám penále ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Víte-li již nyní, že nestihnete fakturu v daném termínu proplatit, okamžitě nás kontaktujte a upozorněte na tuto skutečnost, abychom se domluvili na jiném možném způsobu či termínu uhrazení.

V Brně dne

Vystavil Ing. Tomáš Tuč

Ateliér Tomáš Tuč

Plakáty Kovač senát volby

-8 349,00 CZK

Jméno	Petr Kovač
Číslo účtu	159179073/0800
Protiúčet	Ateliér Tomáš Tuč
Číslo účtu	153459402/0300
Konstantní symbol	0308
Info	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 03.07.2024 PLAKÁTY KOVAČ SENÁT VOLBY
Zpráva pro příjemce	Plakáty Kovač senát volby
Zpráva pro mě	Plakáty Kovač senát volby
Datum zaúčtování	03.07.2024
ID Transakce	RCGU5096WK4

Platba byla zaúčtována.

Vytisknuto dne: 20.11.2024



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

2024352

Platba: převodem
IBAN: CZ810100000000126004621

Datum

vystavení: 28.08.2024
splatností: 11.09.2024
zd. plnění: 28.08.2024

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 2024352
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Mgr. Petr Kovač

Voříškova 53

623 00 Brno

Konečný příjemce

Mgr. Petr Kovač

IČ:

DIČ:

Voříškova 53

623 00 Brno

Bankovní účet

126004621

KOMB

0100

Označení dodávky	Katalog. značení	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Fakturujeme volební kampaň	billboard	2,00	ks	9 000,00	21	18 000,00		
Fakturujeme volební kampaň	billboardy	2,00	ks	6 500,00	21	13 000,00		
Fakturujeme volební kampaň	CLV	3,00	ks	9 900,00	21	29 700,00		
Fakturujeme volební kampaň	CLV tisk	3,00	ks	600,00	21	1 800,00		
Fakturujeme volební kampaň	Billboardy	2,00	ks	6 500,00	21	13 000,00		
Fakturujeme volební kampaň	Billboardy tisk	2,00	ks	750,00	21	1 500,00		
Odpočet zálohy 2024307 (daň. dokl. 324307)		1,00		-93 170,00	0	-93 170,00	0,00	-93 170,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Zaokr. za doklad 12 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 21 %	0,00		
Nulová sazba 0 %	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 12 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	77 000,00		
CELKEM	77 000,00	16 170,00	93 170,00

Sleva v %:	0,00
Celkem k úhradě:	93 170,00 Kč
Uhrazeno zálohou:	93 170,00
Zbývá uhradit:	0,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení.

W. M. G., spol. s r.o.
Grohova 26
602 00 BRNO

Razítko a podpis

IS WMG

93 170

Potvrzení o provedení domácí platby

Dobrý den,

na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby

Platba byla zaúčtována: 15. 8. 2024 21:40:37

Referenční číslo transakce je: 20240815/RCGXDM4NYB1

BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA

Jméno majitele / název účtu: Mgr. Petr Kovač

Číslo účtu: 000000-159179073/0800

Měna účtu: CZK

BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE

Název účtu: W.M.G

Číslo účtu: 000000-126004621/0100

ÚDAJE O PLATBĚ

Částka v měně transakce: 93.170,00 CZK

Částka v měně účtu: 93.170,00 CZK

Variabilní symbol: 2024307

Konstantní symbol: 0

Zpráva pro příjemce: Kovač volební kampaň

Faktura - Daňový doklad č. CF0432402120

Číslo faktury uvádějte vždy jako variabilní symbol

Dodavatel:  SETOS SETOS spol. s r.o. Náchodská 2396/21 19300 PRAHA 9 Česká republika IČ: 46352163 DIČ: CZ46352163 Dodavatel je plátcem DPH		Specifikace faktury: Datum vystavení: 30.07.2024 Datum UZP: 30.07.2024 Datum splatnosti: 30.07.2024 Forma úhrady: HOTOVĚ Způsob dodávky: 		Strana: 1																																																																																	
Odběratel - plátcem: Z04310116 Petr Kovač 62300 Brno 23 IČ: DIČ:		Odběratel - příjemce: Z04310116 Petr Kovač 62300 Brno 23 																																																																																			
Bankovní spojení: Banka: Komerční banka Číslo bankovního účtu: 0114104051/0100 Variabilní symbol: 432402120 IBAN: CZ610100000000114104051 SWIFT: KOMBCZPP		Související doklady: Číslo dodacího listu: 3014063669 Číslo objednávky: Číslo pojistné smlouvy: CZE24G8259521644																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo zboží</th> <th>EAN</th> <th>Popis</th> <th>Množství</th> <th>Pozice</th> <th>Jednotková cena vč. DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Částka vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MTOSSUA556052</td> <td>8806095467146</td> <td>Samsung A556 Galaxy A55 5G 8+128GB Black <i>Cena obsahuje Příspěvek na recyklaci: 1,00, celkem 1,00 bez DPH</i></td> <td>1</td> <td></td> <td>11 999,00</td> <td>21</td> <td>11 999,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sériová čísla:</td> <td>357262975053039</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Flash 21.6.-31.7. Galaxy A55 5G 128GB</td> </tr> <tr> <td>ACGLPGSU55050</td> <td>5711724073588</td> <td>PanzerGlass Samsung Galaxy A55 5G + aplikátor</td> <td>1</td> <td></td> <td>549,00</td> <td>21</td> <td>549,00</td> </tr> <tr> <td>POJCAREN1R</td> <td></td> <td>Pojištění Care+ Náhodné poškození 1rok</td> <td>1</td> <td></td> <td>649,00</td> <td>0</td> <td>649,00</td> </tr> <tr> <td>SLUZBY_MO SBS LEPENI</td> <td></td> <td>Lepení ochranné fólie/skla - 100Kč</td> <td>1</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>21</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Celkem CZK bez DPH</td> <td>9 449,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Částka DPH</td> <td>1 848,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Celkem CZK včetně DPH</td> <td>11 297,00</td> </tr> </tbody> </table>						Číslo zboží	EAN	Popis	Množství	Pozice	Jednotková cena vč. DPH	DPH %	Částka vč. DPH	MTOSSUA556052	8806095467146	Samsung A556 Galaxy A55 5G 8+128GB Black <i>Cena obsahuje Příspěvek na recyklaci: 1,00, celkem 1,00 bez DPH</i>	1		11 999,00	21	11 999,00	Sériová čísla:		357262975053039						Flash 21.6.-31.7. Galaxy A55 5G 128GB								ACGLPGSU55050	5711724073588	PanzerGlass Samsung Galaxy A55 5G + aplikátor	1		549,00	21	549,00	POJCAREN1R		Pojištění Care+ Náhodné poškození 1rok	1		649,00	0	649,00	SLUZBY_MO SBS LEPENI		Lepení ochranné fólie/skla - 100Kč	1		100,00	21	100,00	Celkem CZK bez DPH							9 449,00	Částka DPH							1 848,00	Celkem CZK včetně DPH							11 297,00
Číslo zboží	EAN	Popis	Množství	Pozice	Jednotková cena vč. DPH	DPH %	Částka vč. DPH																																																																														
MTOSSUA556052	8806095467146	Samsung A556 Galaxy A55 5G 8+128GB Black <i>Cena obsahuje Příspěvek na recyklaci: 1,00, celkem 1,00 bez DPH</i>	1		11 999,00	21	11 999,00																																																																														
Sériová čísla:		357262975053039																																																																																			
Flash 21.6.-31.7. Galaxy A55 5G 128GB																																																																																					
ACGLPGSU55050	5711724073588	PanzerGlass Samsung Galaxy A55 5G + aplikátor	1		549,00	21	549,00																																																																														
POJCAREN1R		Pojištění Care+ Náhodné poškození 1rok	1		649,00	0	649,00																																																																														
SLUZBY_MO SBS LEPENI		Lepení ochranné fólie/skla - 100Kč	1		100,00	21	100,00																																																																														
Celkem CZK bez DPH							9 449,00																																																																														
Částka DPH							1 848,00																																																																														
Celkem CZK včetně DPH							11 297,00																																																																														
Daňová rekapitulace (CZK) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Identifikátor DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Základ DPH</th> <th>Částka DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEZDPH</td> <td>0</td> <td>649,00</td> <td>0,00</td> <td>649,00</td> </tr> <tr> <td>E-01/40</td> <td>21</td> <td>8 800,00</td> <td>1 848,00</td> <td>10 648,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td>9 449,00</td> <td>1 848,00</td> <td>11 297,00</td> </tr> </tbody> </table>						Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Celkem	BEZDPH	0	649,00	0,00	649,00	E-01/40	21	8 800,00	1 848,00	10 648,00	Celkem		9 449,00	1 848,00	11 297,00																																																												
Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH	Celkem																																																																																	
BEZDPH	0	649,00	0,00	649,00																																																																																	
E-01/40	21	8 800,00	1 848,00	10 648,00																																																																																	
Celkem		9 449,00	1 848,00	11 297,00																																																																																	

Společnost SETOS spol. s r.o. řeší elektroodpad v rámci REMAsystému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz

Doklad vystavil(a): David F.



Fakturu převzal:

 SETOS spol. s r.o., Zapsaná v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 12006, Tel.: 241021600, Fax.: 241021608
 Kontakt na prodejnu: Ve Vaňkovce 462/1, 602 00, Brno 2, Tel.: 778 766 399, E-mail: samsung.vankovka@setos.cz

TATO FAKTURA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO DODACÍ LIST

Dodavatel:

Ing. Marie Němcová
Pindula 225/24
664 31 Lelekovice

IČ: 49129546

Mobil: 776635351

E-mail: praxi@volny.cz

Variabilní symbol:

240100002

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

26652242

DIČ:

Starostové a osobnosti pro Moravu
Střední 396/12
602 00 Brno

Banka: MONETA Money Bank, a.s.

SWIFT:

IBAN: CZ3906000000000209127627

Číslo účtu: 209127627

Kód banky: 0600

Datum vystavení:

12.12.2024

Datum splatnosti:

20.12.2024

Datum uskutečnění plnění:

12.12.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuji Vám za zpracování účetnictví volební kampaně do Senátu 2024 pro kandidáta Mgr. Petra Kovače, bytem Voříškova 53, Brno						
částku	1	20 500,00		20 500,00 0%	0,00	20 500,00
Součet položek				20 500,00	0,00	20 500,00
CELKEM K ÚHRADĚ						20 500,00

Vystavil: Ing. Marie Němcová

Nejsem plátcem DPH, ŽL vydán OÚ Brno-venkov, č.j. 1597/93 ze dne 5. 4. 1994

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
20 500,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ing. Marie Němcová
Ekonomický poradce
664 31 Lelekovice 225
49129546
776635351

Potvrzení o provedení tuzemské odchozí úhradyVytvořené **13.12.2024, 12:00****Z účtu:**

Název účtu

Starostové a osobnos

Číslo účtu

54111101/5500**Na účet:**

Účet příjemce

209127627/0600**Údaje o odchozí úhradě:**

Částka a měna

20.500,00 CZK

Datum realizace

13.12.2024

Stav transakce

Provedeno

Variabilní symbol

240100002

Konstantní symbol

0308

Zpráva pro příjemce

Starostove senátní kampaň Kovač

Expresní odchozí úhrada

Ne

Platební transakce je provedena za podmínek dohodnutých smlouvou, na základě které Raiffeisenbank a.s. poskytuje klientovi, jenž je plátcem, platební služby (zejména za podmínek stanovených v Technických podmínkách Raiffeisenbank a.s.). Toto potvrzení neslouží jako doklad prokazující doručení částky platební transakce příjemci platby nebo poskytovateli platebních služeb příjemce platby. Toto potvrzení se vydává na žádost klienta.

Ve shora uvedené věci sděluji následující skutečnosti:

Naše hnutí se rozhodlo podpořit v letošních senátních volbách nezávislého kandidáta pana Mgr. Petra Kovače, nar. 11.11. 1954, bytem Voříškova 53. Za tímto účelem byl u Raiffeissen bank zřízen transparentní účet pod číslem 54111101/5500, k němuž měl kandidát plné dispoziční právo a který je na našich webových stránkách.

Na tomto účtu došlo k následujícím transakcím:

Dne 29.5. 2024 vložil kandidát Mgr. Petr Kovač 1.000,- Kč v souvislosti se založením účtu

18.6. 2024 dárce Radek Svoboda, nar.15.1. 1961, bytem Kociánka 3069/1c dal 30.000,- Kč

12.7. 2024 vložil kandidát Mgr. Petr Kovač částku 20.000,- Kč na úhradu volební kauce

Dne 13.7. 2024 vložil dárce kandidát Mgr. Petr Kovač částku 10.000,- Kč

Dne 6.9. vložil kandidát Petr Kovač částku 21.000,-Kč coby zálohu na grafické služby, které si objednal u firmy Ing. Petr Čepela, Viklefova 22, 130 00 Praha.

Dne 9.9. 2024 Dárce Leo Linkesch nar. 2.6. 1956 bytem Popelákova 14, 628 00 Brno dal 1.000,- Kč

Žádné další transakce na tomto účtu nebyly zaznamenány.

Zůstatek na účtu k 3.11. 2024 činí 1.000,- Kč