

Firma: Motoristé sobě  
Praha 1IČO: 0005989175  
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
<b>518 400 Výdaje na kampaň Senátní volby 2024 obv.17</b>							
24.07.2024	FS/24001	fotografie pro volební kampaň	24200.00	0.00	321 000	00342	
07.2024				MD	DAL		
518 400	POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	0.00			
	OBRÁT	24200.00	24200.00	0.00			
	KONEČNÝ STAV	24200.00	24200.00	0.00			
01.08.2024	FS/24002	pronájem reklamních panelů	45108.80	0.00	321 000	00343	
01.08.2024	FS/24003	tisk plakátů	4537.50	0.00	321 000	00343	
09.08.2024	FS/24004	tvorba webu	23140.00	0.00	321 000	00344	
19.08.2024	FS/24005	cateringové služby na akci	22385.00	0.00	321 000	00345	
20.08.2024	FS/24006	polep billboardu a MB Vito	20701.89	0.00	321 000	00346	
20.08.2024	FS/24007	kampaň na LED obrazovkách	6051.46	0.00	321 000	00347	
21.08.2024	IS/24002	záběr prostranství	90.00	0.00	321 000	00354	
28.08.2024	IS/24001	záběr prostranství Kunratice	90.00	0.00	321 000	00351	
29.08.2024	FS/24008	pronájem vybavení a doprava	11737.00	0.00	321 000	00348	
29.08.2024	FS/24009	papírové tašky s potiskem	3466.65	0.00	321 000	00349	
08.2024				MD	DAL		
518 400	POČÁTEČNÍ STAV	24200.00	24200.00	0.00			
	OBRÁT	137308.30	137308.30	0.00			
	KONEČNÝ STAV	161508.30	161508.30	0.00			
01.09.2024	FS/24010	pronájem reklam. panelů	98058.40	0.00	321 000	00343	
01.09.2024	FS/24011	papírové plakáty	8107.00	0.00	321 000	00343	
01.09.2024	FS/24012	pronájem reklamních panelů	193600.00	0.00	321 000	00343	
01.09.2024	FS/24013	tisk reklamních bannerů	116160.00	0.00	321 000	00343	
02.09.2024	FS/24014	kampaň na LED obrazovkách	5111.00	0.00	321 000	00347	
02.09.2024	FS/24015	roznáška informačních letáků	68531.86	0.00	321 000	00028	
02.09.2024	IS/24003	pronájem plochy plotu na rekl.	5000.00	0.00	321 000	00356	
03.09.2024	FS/24016	skládané letáky	87725.00	0.00	321 000	00350	
06.09.2024	FS/24017	prezentace na internetu	50000.00	0.00	321 000	00013	
06.09.2024	IS/24004	pronájem plochy plotu na rekl.	5000.00	0.00	321 000	00357	
06.09.2024	IS/24005	pronájem plochy plotu na rekl.	1000.00	0.00	321 000	00358	
07.09.2024	IS/24015	hodnota bezúplatného plnění	30000.00	0.00	395 000	00367	
08.09.2024	IS/24006	pronájem plochy plotu na rekl.	6000.00	0.00	321 000	00359	
09.09.2024	FS/24018	prezentace na internetu	199999.74	0.00	321 000	00013	
09.09.2024	IS/24007	pronájem plochy plotu na rekl.	4000.00	0.00	321 000	00360	
09.09.2024	IS/24009	pronájem plochy plotu na rekl.	4000.00	0.00	321 000	00362	
11.09.2024	FS/24019	instalace reklamní plachty	24174.59	0.00	321 000	00352	
11.09.2024	IS/24008	pronájem plochy plotu na rekl.	2500.00	0.00	321 000	00361	
11.09.2024	IS/24010	pronájem plochy plotu na rekl.	2500.00	0.00	321 000	00363	
11.09.2024	IS/24011	pronájem plochy plotu na rekl.	2000.00	0.00	321 000	00364	
11.09.2024	IS/24013	pronájem plotu na rekl.plachtu	1500.00	0.00	321 000	00365	
11.09.2024	IS/24014	pronájem plotu na rekl.plachtu	1200.00	0.00	321 000	00366	

Firma: Motoristé sobě  
Praha 1IČQ: 0005989175  
DIC:

DATUM	DOKLAD	TEXT	MÁ DÁTI	DAL	ÚČET	FIRMA	ZAKÁZKA
12.09.2024	FS/24020	audiovizuální propagace	20000.00	0.00	321 000	00084	
12.09.2024	FS/24021	volební kampaň	40000.00	0.00	321 000	00353	
12.09.2024	IS/24012	pronájem plochy plotu na rekl.	1500.00	0.00	321 000	00365	
13.09.2024	FS/24022	pronájem areálu Viničního domk	3200.00	0.00	321 000	00354	
16.09.2024	FS/24023	střih, natáčení prop. spotu	16500.00	0.00	321 000	00355	
20.09.2024	FS/24024	PR služby	10680.00	0.00	321 000	00344	
25.09.2024	FS/24025	vyúčtování reklamních služeb	744959.00	0.00	321 000	00350	
09.2024			MD		DAL		
	POČÁTEČNÍ STAV	161508.30	161508.30	0.00			
518 400	OBRAŤ	1753006.59	1753006.59	0.00			
	KONEČNÝ STAV	1914514.89	1914514.89	0.00			



za období od 01.01.2024 do 31.12.2024

Firma: Motoristé sobě  
Praha 1IČO: 0005989175  
DIC:

DATUM	OBDOBÍ	DOKLAD	TEXT	KČ	MÁ	DÁTI	DAL	ZAKÁZKA	FIRMA
05.08.2024	08.2024	PZ/24001,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	121000.00	321	000	221	007	Gramali s.r.o.
12.08.2024	08.2024	FS/24004,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	23140.00	321	000	221	007	Sabo Luboš
15.08.2024	08.2024	PZ/24002,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	10000.00	321	000	221	007	Galerie CL s.r
20.08.2024	08.2024	FS/24007,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	6051.46	321	000	221	007	LED Multimedia
23.08.2024	08.2024	FS/24006,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	20701.89	321	000	221	007	MD Vision s.r.
23.08.2024	08.2024	PZ/24003,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	181500.00	321	000	221	007	Gramali s.r.o.
29.08.2024	08.2024	FS/24008,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	11737.00	321	000	221	007	Síkl Jiří
29.08.2024	08.2024	IS/24001,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	90.00	321	000	221	007	Městská část P
03.09.2024	09.2024	FS/24001,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	24200.00	321	000	221	007	J3T s.r.o.
03.09.2024	09.2024	FS/24005,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	12385.00	321	000	221	007	Galerie CL s.r
04.09.2024	09.2024	FS/24014,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	5111.00	321	000	221	007	LED Multimedia
04.09.2024	09.2024	FS/24015,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	68531.86	321	000	221	007	Česká pošta, s
06.09.2024	09.2024	FS/24010,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	98058.40	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
06.09.2024	09.2024	FS/24011,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	8107.00	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
06.09.2024	09.2024	FS/24012,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	193600.00	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
06.09.2024	09.2024	FS/24013,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	116160.00	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
07.09.2024	09.2024	IS/24015	hodnota bezúplatného plnění	30000.00	518	400	395	000	Sovová Klára
09.09.2024	09.2024	PZ/24004,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	242000.00	321	000	221	007	Gramali s.r.o.
13.09.2024	09.2024	FS/24017,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	50000.00	321	000	221	007	Seznam.cz a.s.
13.09.2024	09.2024	FS/24018,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	199999.74	321	000	221	007	Seznam.cz a.s.
13.09.2024	09.2024	FS/24020,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	20000.00	321	000	221	007	Fučík Maťuš
27.09.2024	09.2024	FS/24009,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	3466.65	321	000	221	007	Svět tašek s.r
27.09.2024	09.2024	FS/24016,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	87725.00	321	000	221	007	Gramali s.r.o.
27.09.2024	09.2024	FS/24019,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	24174.59	321	000	221	007	BigBoard Praha
27.09.2024	09.2024	FS/24021,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	40000.00	321	000	221	007	Giudici Trista
27.09.2024	09.2024	FS/24022,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	3200.00	321	000	221	007	Městská část P
27.09.2024	09.2024	FS/24023,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	16500.00	321	000	221	007	Guřan Erik
27.09.2024	09.2024	FS/24024,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	10680.00	321	000	221	007	Šabo Luboš
27.09.2024	09.2024	IS/24003,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221	007	Šimáčková Jana
27.09.2024	09.2024	IS/24005,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	1000.00	321	000	221	007	Průchová Vence
27.09.2024	09.2024	IS/24007,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	4000.00	321	000	221	007	Hrbatíková Olg
27.09.2024	09.2024	IS/24008,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	2500.00	321	000	221	007	Kořínková Jarm
27.09.2024	09.2024	IS/24009,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	4000.00	321	000	221	007	Opatrný Pavel
27.09.2024	09.2024	IS/24010,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	2500.00	321	000	221	007	Šnábl Radim
27.09.2024	09.2024	IS/24011,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	2000.00	321	000	221	007	Kalimonová Ale
27.09.2024	09.2024	IS/24012,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	321	000	221	007	Spaněl Zdeněk
05.10.2024	10.2024	FS/24002,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	45108.80	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
05.10.2024	10.2024	FS/24003,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	4537.50	321	000	221	007	BigMedia s.r.o
05.10.2024	10.2024	FS/24025,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	200459.00	321	000	221	007	Gramali s.r.o.
05.10.2024	10.2024	IS/24004,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	5000.00	321	000	221	007	Mráz Jaroslav
05.10.2024	10.2024	IS/24006,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	6000.00	321	000	221	007	Štupka René
05.10.2024	10.2024	IS/24013,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	1500.00	321	000	221	007	Spaněl Zdeněk
05.10.2024	10.2024	IS/24014,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	1200.00	321	000	221	007	Codum s.r.o.
01.11.2024	11.2024	IS/24002,bs/1	úhrada dodavatelské faktury	90.00	321	000	221	007	Městská část P
CELKEM V DENÍKU :				1914514.89					

Ú Č E T N Í K N I H A Ú Č T U  
**518 400 Výdaje na kampaň Senátní volby 2024 obv.17**  
 od 01.01.2024 do 31.12.2024

Firma: Motoristé sobě  
 Praha 1

IČO: 0005989175  
 DIC:

Datum	Období	Doklad	Text	Má dáti	Dal	Účet	Firma
24.07.2024	07.2024	FS/24001	fotografie pro volební kampaň	24200.00	0.00	321 000	J3T s.r.o.
01.08.2024	08.2024	FS/24002	pronájem reklamních panelů	45108.80	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
01.08.2024	08.2024	FS/24003	tisk plakátů	4537.50	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
09.08.2024	08.2024	FS/24004	tvorbě webu	23140.00	0.00	321 000	Sašo Luboš
19.08.2024	08.2024	FS/24005	cateringové služby na akci	22385.00	0.00	321 000	Galerie CL s.r.
20.08.2024	08.2024	FS/24006	polep billboardu a MB Vito	20701.89	0.00	321 000	MD Vision s.r.o
20.08.2024	08.2024	FS/24007	kampaň na LED obrazovkách	6051.46	0.00	321 000	LED Multimedia
21.08.2024	08.2024	IS/24002	zábor prostranství	90.00	0.00	321 000	Městská část Pr
28.08.2024	08.2024	IS/24001	zábor prostranství Kunratice	90.00	0.00	321 000	Městská část Pr
29.08.2024	08.2024	FS/24008	pronájem vybavení a doprava	11737.00	0.00	321 000	Síkl Jiří
29.08.2024	08.2024	FS/24009	papírové tašky s potiskem	3466.65	0.00	321 000	Svět tašek s.r.
01.09.2024	09.2024	FS/24010	pronájem reklam. panelů	98058.40	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
01.09.2024	09.2024	FS/24011	papírové plakáty	8107.00	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
01.09.2024	09.2024	FS/24012	pronájem reklamních panelů	193600.00	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
01.09.2024	09.2024	FS/24013	tisk reklamních bannerů	116160.00	0.00	321 000	BigMedia s.r.o.
02.09.2024	09.2024	FS/24014	kampaň na LED obrazovkách	5111.00	0.00	321 000	LED Multimedia
02.09.2024	09.2024	FS/24015	roznáška informačních letáků	68531.86	0.00	321 000	Česká pošta, s.
02.09.2024	09.2024	IS/24003	pronájem plochy plotu na rekl.	5000.00	0.00	321 000	Šimáčková Jana
03.09.2024	09.2024	FS/24016	skládání letáků	87725.00	0.00	321 000	Gramali s.r.o.
06.09.2024	09.2024	FS/24017	prezentace na internetu	50000.00	0.00	321 000	Seznam.cz a.s.
06.09.2024	09.2024	IS/24004	pronájem plochy plotu na rekl.	5000.00	0.00	321 000	Mráz Jaroslav
06.09.2024	09.2024	IS/24005	pronájem plochy plotu na rekl.	1000.00	0.00	321 000	Průchová Vences
07.09.2024	09.2024	IS/24015	hodnota bezúplatného plnění	30000.00	0.00	395 000	Sovová Klára
08.09.2024	09.2024	IS/24006	pronájem plochy plotu na rekl.	6000.00	0.00	321 000	Stupka René
09.09.2024	09.2024	FS/24018	prezentace na internetu	199999.74	0.00	321 000	Seznam.cz a.s.
09.09.2024	09.2024	IS/24007	pronájem plochy plotu na rekl.	4000.00	0.00	321 000	Hrbatíková Olga
09.09.2024	09.2024	IS/24009	pronájem plochy plotu na rekl.	4000.00	0.00	321 000	Opatrný Pavel
11.09.2024	09.2024	FS/24019	instalace reklamní plachty	24174.59	0.00	321 000	BigBoard Praha
11.09.2024	09.2024	IS/24008	pronájem plochy plotu na rekl.	2500.00	0.00	321 000	Řorinková Jarmi
11.09.2024	09.2024	IS/24010	pronájem plochy plotu na rekl.	2500.00	0.00	321 000	Šnábl Radim
11.09.2024	09.2024	IS/24011	pronájem plochy plotu na rekl.	2000.00	0.00	321 000	Řalimonová Alen
11.09.2024	09.2024	IS/24013	pronájem plotu na rekl.plachtu	1500.00	0.00	321 000	Španěl Zdeněk
11.09.2024	09.2024	IS/24014	pronájem plotu na rekl.plachtu	1200.00	0.00	321 000	Cozum s.r.o.
12.09.2024	09.2024	FS/24020	audiovizuální propagace	20000.00	0.00	321 000	Fučík Matyáš
12.09.2024	09.2024	FS/24021	volební kampaň	40000.00	0.00	321 000	Gludici Tristan
12.09.2024	09.2024	IS/24012	pronájem plochy plotu na rekl.	1500.00	0.00	321 000	Španěl Zdeněk
13.09.2024	09.2024	FS/24022	pronájem areálu Viničního domk	3200.00	0.00	321 000	Městská část Pr
16.09.2024	09.2024	FS/24023	stříh, natáčení prop. spotu	16500.00	0.00	321 000	Guřan Erik
20.09.2024	09.2024	FS/24024	PR služby	10680.00	0.00	321 000	Sašo Luboš
25.09.2024	09.2024	FS/24025	vyúčtování reklamních služeb	744959.00	0.00	321 000	Gramali s.r.o.
				1914514.89	0.00		

Má dáti : 1914514.89 Kč

**Motoristé sobě**  
**Řádné volby do senátu**  
**číselná řada dokladů**

<i>Faktury</i>	FS/24001 – FS/24025
<i>Zálohové faktury</i>	PZ/24001 – PZ/24004
<i>Interní doklady</i>	IS/24001 – IS/24015
<i>nepeněžní dary</i>	Nd/24001
<i>bankovní výpisy</i>	Bs/1