

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, KDU-ČSL

volební obvod: 68

kandidát: Herbert Pavera

název koalice: Společně pro Opavsko: koalice SPOLU s podporou Zelených

Část 3.

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Kontakt
CSdar-24-0081	Bankovní výpis	03.06.2024	Úhrada: Smlouva 124125 Pavera Herbert; Herbert Pavera, Bola	15 000,00	221 1122	378 7400	
CSdar-24-0081	Bankovní výpis	03.06.2024	Úhrada: Smlouva 124125 Pavera Herbert; Herbert Pavera, Bola	85 000,00	221 1122	378 7400	
124125	Smlouva	05.06.2024	Darovací smlouva - 100%	100 000,00	378 7400	682 7420	Pavera Herbert
PD90-24-0019	Faktura přijatá	03.07.2024	příprava předvolební kampaně	363 000,00	518 7419	321 7400	Přodukujeme
PD90-24-0021	Faktura přijatá	03.07.2024	nájem umístění reklamního zařízení	900,00	518 7402	321 7400	Město Vítkov
CSdar-24-0110	Bankovní výpis	10.07.2024	Úhrada: Smlouva 124184 Grulich Jan; DAR, Jan Grulich, Se	40 000,00	221 1122	378 7400	
CSdar-24-0110	Bankovní výpis	10.07.2024	Úhrada: Smlouva 124183 Třetina Tomáš; DAR, Tomáš Třetina,	50 000,00	221 1122	378 7400	
CSdar-24-0110	Bankovní výpis	10.07.2024	Úhrada: Smlouva 124182 Czernin Tomáš, Ing.; DAR, Tomas Czernin,	60 000,00	221 1122	378 7400	
124182	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	6 000,00	378 7400	682 7421	Czernin Tomáš, Ing.
124182	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 90%	54 000,00	378 7400	682 7429	Czernin Tomáš, Ing.
124183	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 7400	682 7421	Třetina Tomáš
124183	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7400	682 7429	Třetina Tomáš
124184	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 7400	682 7421	Grulich Jan
124184	Smlouva	12.07.2024	Darovací smlouva - 90%	36 000,00	378 7400	682 7429	Grulich Jan
CSdar-24-0112	Bankovní výpis	12.07.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	300 000,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0001	Bankovní výpis	15.07.2024	TOP 09	300 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0001	Bankovní výpis	15.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0021 Město Vítkov; TOP09,nájem umístění; PRIK-F0224-0001; 1	900,00	321 7400	221 7410	
CSdar-24-0115	Bankovní výpis	16.07.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	200 000,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0002	Bankovní výpis	16.07.2024	TOP 09	200 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0003	Bankovní výpis	17.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0019 Přodukujeme; TOP09,příprava předv; PRIK-F0224-0002; 1	363 000,00	321 7400	221 7410	
124214	Smlouva	30.07.2024	Darovací smlouva - 100%	100 000,00	378 7400	682 7420	Pavera Herbert
CSdar-24-0126	Bankovní výpis	30.07.2024	Úhrada: Smlouva 124214 Pavera Herbert; Herbert Pavera, Bola	100 000,00	221 1122	378 7400	
124224	Smlouva	01.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7400	682 7421	Michalisko Jiří
124224	Smlouva	01.08.2024	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7400	682 7429	Michalisko Jiří
CSdar-24-0128	Bankovní výpis	01.08.2024	Úhrada: Smlouva 124224 Michalisko Jiří; DAR Jiří Michalisko	5 000,00	221 1122	378 7400	
124243	Smlouva	09.08.2024	Darovací smlouva - 10%	5 000,00	378 7400	682 7421	LANEX
124243	Smlouva	09.08.2024	Darovací smlouva - 90%	45 000,00	378 7400	682 7429	LANEX
CSdar-24-0135	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Smlouva 124243 LANEX; DAR, LANEX a.s., Bol	50 000,00	221 1122	378 7400	
CSdar-24-0143	Bankovní výpis	19.08.2024	Úhrada: Smlouva 124268 Bláha Zdeněk; DAR, Ing. Zdenek Blaha, Ph.D., Steborice	50 000,00	221 1122	378 7400	
PD90-24-0056	Faktura přijatá	21.08.2024	zábor Vítkov 30.8.	120,00	518 7405	321 7400	Město Vítkov
124260	Smlouva	22.08.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 7400	682 7421	KORIA
124260	Smlouva	22.08.2024	Darovací smlouva - 90%	90 000,00	378 7400	682 7429	KORIA
CSdar-24-0147	Bankovní výpis	23.08.2024	Úhrada: Smlouva 124269 Prager Martin; DAR, Martin Prager,	50 000,00	221 1122	378 7400	
PD90-24-0060	Faktura přijatá	23.08.2024	organizace kampaně	423 500,00	518 7419	321 7400	Přodukujeme
Fsen4-24-0004	Bankovní výpis	27.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0056 Město Vítkov; TOP09,zábor Vítkov N; PRIK-F0224-0003; 1	120,00	321 7400	221 7410	
CSdar-24-0150	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Smlouva 124260 KORIA; DAR, Koria a.s., Opa	100 000,00	221 1122	378 7400	
PD90-24-0070	Faktura přijatá	28.08.2024	tisk letáky	1 046,00	501 7401	321 7400	1. Dejvická
PD90-24-0074	Faktura přijatá	30.08.2024	výroba triček	5 835,00	501 7409	321 7400	Opava Charita
PD90-24-0075	Faktura přijatá	30.08.2024	občerstvení	6 202,00	513 7400	321 7400	Cukrárna Jařabová
PD90-24-0073	Faktura přijatá	31.08.2024	ubytování	4 800,00	518 7405	321 7400	SMHZ
PD90-24-0076	Faktura přijatá	31.08.2024	občerstvení	12 404,00	513 7400	321 7400	Cukrárna Jařabová
124268	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 7400	682 7421	Bláha Zdeněk
124268	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 7400	682 7429	Bláha Zdeněk
124269	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 7400	682 7421	Prager Martin
124269	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 7400	682 7429	Prager Martin
PD90-24-0077	Faktura přijatá	02.09.2024	občerstvení	10 780,00	513 7400	321 7400	Krása David
PD90-24-0078	Faktura přijatá	02.09.2024	malování na obličej	6 000,00	518 7405	321 7400	Hustáková Lucie
PD90-24-0082	Faktura přijatá	03.09.2024	výlep plakátů	1 721,49	518 7402	321 7400	Technické služby Opava
CSdar-24-0157	Bankovní výpis	04.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	400 000,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0070 1. Dejvická; TOP09,tisk letáky NP; PRIK-F0224-0004; 2	1 046,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0073 SMHZ; TOP09,ubytování NP:S; PRIK-F0224-0004; 3	4 800,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0074 Opava Charita; TOP09,výroba triček; PRIK-F0224-0004; 4	5 835,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0075 Cukrárna Jařabová; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0224-0004; 5	6 202,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0076 Cukrárna Jařabová; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0224-0004; 6	12 404,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0077 Krása David; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0224-0004; 7	10 780,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0005	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0078 Hustáková Lucie; TOP09,malování na ob; PRIK-F0224-0004; 8	6 000,00	321 7400	221 7410	
PD90-24-0083	Faktura přijatá	04.09.2024	výlep plakátů	242,00	518 7402	321 7400	Město Vítkov
PD90-24-0084	Faktura přijatá	04.09.2024	nájem budky	300,00	518 7405	321 7400	Město Vítkov
PD90-24-0090	Faktura přijatá	04.09.2024	organizace kampaně	217 800,00	518 7419	321 7400	Přodukujeme
Fsen4-24-0006	Bankovní výpis	05.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0060 Přodukujeme; TOP09,organizace kam; PRIK-F0224-0004; 1	423 500,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0006	Bankovní výpis	05.09.2024	TOP 09	400 000,00	221 7410	261 7400	
PD90-24-0096	Faktura přijatá	05.09.2024	pronájem atrakce	3 900,00	518 7405	321 7400	Jantová Romana
Fsen4-24-0007	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0082 Technické služby Opava; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0224-0005; 1	1 721,49	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0007	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0083 Město Vítkov; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0224-0005; 2	242,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0007	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0084 Město Vítkov; TOP09,nájem budky NP; PRIK-F0224-0005; 3	300,00	321 7400	221 7410	
PD90-24-0102	Faktura přijatá	09.09.2024	koláče	3 715,00	501 7409	321 7400	Cukrárna Jařabová
CSdar-24-0163	Bankovní výpis	10.09.2024	TOP 09, Opletalova 5	200 000,00	261 7400	221 1122	
PD90-24-0104	Faktura přijatá	10.09.2024	odběr energie a dohled	500,00	518 7419	321 7400	Město Vítkov
Fsen4-24-0008	Bankovní výpis	11.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0090 Přodukujeme; TOP09,organizace kam; PRIK-F0224-0006; 1	217 800,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0008	Bankovní výpis	11.09.2024	TOP 09	200 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0009	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0096 Jantová Romana; TOP09,pronájem atrak; PRIK-F0224-0007; 1	3 900,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0009	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0102 Cukrárna Jařabová; TOP09,koláče NP:Cukr; PRIK-F0224-0007; 2	3 715,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0009	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0104 Město Vítkov; TOP09,odběr elektřin; PRIK-F0224-0007; 3	500,00	321 7400	221 7410	
PD90-24-0126	Faktura přijatá	13.09.2024	tisk letáky	44 289,00	501 7401	321 7400	JUTTY GROUP
PD90-24-0152	Faktura přijatá	13.09.2024	samolepky	24 884,00	501 7402	321 7400	JUTTY GROUP
PD90-24-0162	Faktura přijatá	18.09.2024	občerstvení	4 780,00	513 7400	321 7400	JOSH trade
PD90-24-0144	Faktura přijatá	20.09.2024	zábor Opava	113,00	518 7405	321 7400	Statutární město Opava
CSdar-24-0171	Bankovní výpis	23.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	33 000,00	261 7400	221 1122	
PD90-24-0154	Faktura přijatá	23.09.2024	organizace kampaně	193 600,00	518 7419	321 7400	Přodukujeme
PD90-24-0155	Faktura přijatá	23.09.2024	inzerce Deník	42 166,08	518 7404	321 7400	VLTAVA LABE MEDIA
Fsen4-24-0010	Bankovní výpis	24.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0126 JUTTY GROUP; TOP09,tisk letáky NP; PRIK-F0224-0008; 1	44 289,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0010	Bankovní výpis	24.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0144 Statutární město Opava; TOP09,zábor Opava NP; PRIK-F0224-0009; 1	113,00	321 7400	221 7410	

Fsen4-24-0010	Bankovní výpis	24.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0152 JUTTY GROUP; TOP09,samolepky NP:J; PRIK-F0224-0009; 2	24 884,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0010	Bankovní výpis	24.09.2024	TOP 09	33 000,00	221 7410	261 7400	
CSdar-24-0174	Bankovní výpis	27.09.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	236 000,00	261 7400	221 1122	
124346	Smlouva	30.09.2024	Darovací smlouva - 100%	7 578,55	378 7400	682 7410	Občanská demokratická strana
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Halfar Petr , Sudice , 13.02.1967 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Hanke Martin , Opava , 30.07.1978 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Harasimová Blanka, Štěpánkovice , 29.08.1967 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Holá Hana, Opava , 21.01.1969 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kaluscha Náhlík Vladimíra, Kravaře , 05.01.1987 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kalusová Naděžda, Opava , 15.02.1973 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kocur Emil , Dolní Benešov , 21.12.1947 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kováč Vladimír, Velké Hoštice , 17.01.1949 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kubný Jiří, Kravaře , 14.10.1966 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kubný Valter, Kobeřice , 18.09.1963 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kučerková Petra, Klokočov , 12.03.1971 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Lázecký Štěpán, Opava , 20.04.2005 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Melecký Josef, Kravaře , 30.08.1966 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Michalisko Jiří, Jakartovice , 02.05.1978 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Mlýnek Tomáš , Opava , 26.05.1974 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Návrat Luboš, Kobeřice , 07.08.1975 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Pavera Martin , Kravaře , 12.04.1970 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Pchálek Tomáš , Opava , 27.08.1970 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rinka Erich, Kravaře , 23.09.1954 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Řehulka Martin , Opava , 26.05.1989 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Řehulka Pavel , Stěbořice , 01.02.1963 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Sekaczek Jan, Dolní Benešov - Zábřeh , 24.10.1965 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * SEMIX PLUSO, spol. s r.o. , Rybníčky 338, 747 81 Otice, 62360311 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Stoček Rostislav , Kravaře , 21.08.1975 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Šimetková Tereza , Opava , 24.09.1991 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Šrubař Martin , Vítkov , 19.04.1979 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * ŠTENCEL TRANSPORT s. r. o. , K Rybníčkům 334, 747 81 Otice, 47666307 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Šumníková Miroslava, Opava , 28.03.1979 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Tichý Martin , Opava , 24.05.1988 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Vlk Jaroslav, Třebom , 23.04.1971 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Vlnová Markéta, Opava , 29.06.1979 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Zwesper Jiří, Radkov , 25.11.1975 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Dubová Lucie, Větkovice , 12.07.1977 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Durčák Pavel , Háj ve Slezsku , 23.06.1981 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Borový František , Opava , 18.05.1987 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Daněk Jan, Velké Hoštice , 03.09.1995 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Diehel Otmar, Dolní Benešov , 10.10.1963 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Dobočková Alena, Klokočov , 19.07.1946 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
224005	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Fiala Aleš, Kravaře , 10.08.1972 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7410	682 7410	
Fsen4-24-0011	Bankovní výpis	30.09.2024	TOP 09	236 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0011	Bankovní výpis	30.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0154 PProdukujeme; TOP09,organizace kam; PRIK-F0224-0010; 1	193 600,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0011	Bankovní výpis	30.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0155 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0224-0010; 2	42 166,08	321 7400	221 7410	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Fiala Aleš, Kravaře , 10.08.1972	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Borový František , Opava , 18.05.1987	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Daněk Jan, Velké Hoštice , 03.09.1995	1 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Diehel Otmar, Dolní Benešov , 10.10.1963	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Dobočková Alena, Klokočov , 19.07.1946	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Dubová Lucie, Větkovice , 12.07.1977	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Durčák Pavel , Háj ve Slezsku , 23.06.1981	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Halfar Petr , Sudice , 13.02.1967	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Hanke Martin , Opava , 30.07.1978	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Harasimová Blanka, Štěpánkovice , 29.08.1967	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Holá Hana, Opava , 21.01.1969	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kaluscha Náhlík Vladimíra, Kravaře , 05.01.1987	1 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kalusová Naděžda, Opava , 15.02.1973	1 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kocur Emil , Dolní Benešov , 21.12.1947	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kováč Vladimír, Velké Hoštice , 17.01.1949	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kubný Jiří, Kravaře , 14.10.1966	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kubný Valter, Kobeřice , 18.09.1963	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kučerková Petra, Klokočov , 12.03.1971	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Lázecký Štěpán, Opava , 20.04.2005	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Melecký Josef, Kravaře , 30.08.1966	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Michalisko Jiří, Jakartovice , 02.05.1978	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Mlýnek Tomáš , Opava , 26.05.1974	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Návrat Luboš, Kobeřice , 07.08.1975	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Pavera Martin , Kravaře , 12.04.1970	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Pchálek Tomáš , Opava , 27.08.1970	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Rinka Erich, Kravaře , 23.09.1954	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Řehulka Martin , Opava , 26.05.1989	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Řehulka Pavel , Stěbořice , 01.02.1963	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Sekaczek Jan, Dolní Benešov - Zábřeh , 24.10.1965	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * SEMIX PLUSO, spol. s r.o. , Rybníčky 338, 747 81 Otice, 62360311	1 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Stoček Rostislav , Kravaře , 21.08.1975	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Šimetková Tereza , Opava , 24.09.1991	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Šrubař Martin , Vítkov , 19.04.1979	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * ŠTENCEL TRANSPORT s. r. o. , K Rybníčkům 334, 747 81 Otice, 47666307	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Šumníková Miroslava, Opava , 28.03.1979	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Tichý Martin , Opava , 24.05.1988	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Vlk Jaroslav, Třebom , 23.04.1971	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Vlnová Markéta, Opava , 29.06.1979	500,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00122	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Zwesper Jiří, Radkov , 25.11.1975	1 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00123	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00122	22 000,00	325 7400	395 7400	
ID-2024-00123	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 224005	22 000,00	395 7400	378 7410	
ID-2024-00132	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 7419	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * HOTJET CZ s.r.o., Průmyslová 966/21, 747 23 Bolatice, 27764290	1 125,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * SCHNEIDER construction s.r.o., Průmyslová 957/5, 747 23 Bolatice, 27790991	6 225,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o., Hlavní 1040/120,, 747 06 Opava, 04081064	9 000,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * OPTYS, spol. s r.o., U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, 42869048	2 250,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * INGE nemovitosti s.r.o., Stará silnice 2314/3, 746 01 Opava, 28562950	1 125,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00132	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * FINAL-SWEET spol. s r. o., Hradecká 668/1, 746 01 Opava, 25359274	3 060,00	518 7402	325 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00132	30 363,55	325 7400	395 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124346	7 578,55	395 7400	378 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124327	6 225,00	395 7400	378 7400	

ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124326	9 000,00	395 7400	378 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124325	2 250,00	395 7400	378 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124324	1 125,00	395 7400	378 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124323	1 125,00	395 7400	378 7400	
ID-2024-00133	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124322	3 060,00	395 7400	378 7400	
PD90-24-0168	Faktura přijatá	30.09.2024	inzerce Deník	96 590,67	518 7404	321 7400	VLTAVA LABE MEDIA
PD00-24-0781	Faktura přijatá	01.10.2024	organizace kampaně	37 500,00	518 7419	321 7400	Bláhová Hana
CSdar-24-0176	Bankovní výpis	02.10.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	101 000,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0012	Bankovní výpis	03.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0162 JOSH trade; TOP09,občerstvení NP; PRIK-F0224-0011; 1	4 780,00	321 7400	221 7410	
Fsen4-24-0012	Bankovní výpis	03.10.2024	TOP 09	101 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0012	Bankovní výpis	03.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0168 VLTAVA LABE MEDIA; TOP09,inzerce Deník; PRIK-F0224-0011; 2	96 590,67	321 7400	221 7410	
PD00-24-0807	Faktura přijatá	07.10.2024	SMS Pavera	316,90	518 7414	321 7400	ATS Praha s.r.o.
CSdar-24-0177	Bankovní výpis	09.10.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	37 000,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0013	Bankovní výpis	10.10.2024	TOP 09	37 000,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0013	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0781 Bláhová Hana; TOP09,organizace kam; PRIK-F0224-0012; 1	37 500,00	321 7400	221 7410	
CSdar-24-0187	Bankovní výpis	01.11.2024	TOP 09, Opletalova 57, 11000 Praha1, vklad na společnou koaliční volební kampaň TOP 09, ODS, KDU-ČSL - Senát 68	200,00	261 7400	221 1122	
Fsen4-24-0014	Bankovní výpis	04.11.2024	TOP 09	200,00	221 7410	261 7400	
Fsen4-24-0014	Bankovní výpis	04.11.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0807 ATS Praha s.r.o.; TOP09,(KZ+S)odeslané; PRIK-F0224-0013; 1	316,90	321 7400	221 7410	
124322	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	3 060,00	378 7400	682 7410	FINAL-SWEET spol. s r. o.
124323	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	1 125,00	378 7400	682 7410	HOTJET CZ
124324	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	1 125,00	378 7400	682 7410	INGE nemovitosti
124325	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	2 250,00	378 7400	682 7410	OPTYS
124326	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	9 000,00	378 7400	682 7410	REAL MOVEMENT OPAVA
124327	Smlouva	19.11.2024	Darovací smlouva - 100%	6 225,00	378 7400	682 7410	SCHNEIDER construction
ID-2024-00135	Interní doklad	30.11.2024	podíl obecných společných nákladů - pro S 68	40 823,11	518 7420	518 0200	