

Datum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Částka
27.06.2024	24IN001	IN	DAR na volební kampaň - VOLBY 2024 - Senát SO 44	348100	682100	60 000,00
27.06.2024	FISK0010001	BV	Banka příjem - finanční dar CH - MONT s.r.o.	221402	348100	60 000,00
04.07.2024	FISK0020001	BV	SproK - financování kampaně SO 44 (M.Krčil)	221402	691101	600 000,00
12.07.2024	24SK-001	FP	Faktura dodavatele - web a grafická tvorba letáků a plac	518009	321100	364 270,50
22.07.2024	FISK0020002	BV	Úhrada FP č. 24SK-001, Faktura dodavatele - web a gra	321100	221402	364 270,50
27.07.2024	FISK0020003	BV	Úhrada PZ č. 24SKz00001, Přijatá zálohová faktura od c	314000	221402	22 731,06
29.07.2024	24SK-002	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku VLTAVA LABE MEI	518009	321100	22 731,06
29.07.2024	24SK-002	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku VLTAVA LABE MEI	321100	314000	22 731,06
01.08.2024	FISK0030001	BV	SOCDEM - financování kampaně SO 44 (M.Krčil)	221402	691102	300 000,00
21.08.2024	FISK0030002	BV	Banka výdej - HYPERCUBE Chotěboř - správní poplatel	538000	221402	500,00
22.08.2024	FISK0030003	BV	Banka výdej - HYPERCUBE Chotěboř - poplatek zábor \	538000	221402	800,00
26.08.2024	24SK-004	FP	Faktura dodavatele - výlep plakátů	518009	321100	8 712,00
26.08.2024	FISK0030004	BV	Úhrada PZ č. 24SKz00002, Přijatá zálohová faktura od c	314000	221402	48 431,46
27.08.2024	24SK-003	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku VLTAVA LABE MEI	518009	321100	48 431,46
27.08.2024	24SK-003	FP	Faktura dodavatele - inzerce v tisku VLTAVA LABE MEI	321100	314000	48 431,46
04.09.2024	24SK-005	FP	Faktura dodavatele - plakáty, plachty vč.distribuce	518009	321100	440 273,02
04.09.2024	FISK0040001	BV	Úhrada FP č. 24SK-004, Faktura dodavatele - výlep plak	321100	221402	8 712,00
06.09.2024	FISK0040002	BV	Úhrada FP č. 24SK-005, Faktura dodavatele - plakáty, p	321100	221402	440 273,02
26.09.2024	24SK-006	FP	Faktura dodavatele - správa volební kampaně, finální fá	518009	321100	48 400,00
30.09.2024	24SK-007	FP	Faktura dodavatele - administrativní práce, zpracování d	518009	321100	25 410,00
30.09.2024	FISK0040003	BV	Úhrada FP č. 24SK-006, Faktura dodavatele - správa vo	321100	221402	48 400,00
30.09.2024	FISK0040004	BV	Úhrada FP č. 24SK-007, Faktura dodavatele - administr	321100	221402	25 410,00

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 = SV24-O44