

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu 2024

volební strana: TOP 09

volební obvod: 23, 41 + obecné výdaje

kandidát: Jan Korda, Dominik Hašek

Část 3.

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Kontakt
PD90-24-0171	Faktura přijatá	01.01.2024	social media management	12 000,00	518 7208	321 7200	Kreml Karel
PD00-24-0412	Faktura přijatá	03.06.2024	domény poplatek	175,45	518 7206	321 1000	WEDOS Internet
PD90-24-0008	Faktura přijatá	06.06.2024	social media management	4 098,00	518 7208	321 7200	Kreml Karel
PD90-24-0011	Faktura přijatá	24.06.2024	fotografické služby	7 000,00	518 7210	321 7200	Svoboda Martin
PD90-24-0014	Faktura přijatá	28.06.2024	tvorba webu dominik-hasek.cz	20 328,00	518 7206	321 7200	Complete internet services s
CSdar-24-0106	Bankovní výpis	01.07.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	400 000,00	261 7200	221 1122	
PD90-24-0013	Faktura přijatá	01.07.2024	tisk plakátů A5	1 763,00	501 7201	321 7200	Žaba Milan
Fsen2-24-0001	Bankovní výpis	02.07.2024	TOP 09	400 000,00	221 7212	261 7200	
PD00-24-0532	Faktura přijatá	02.07.2024	videoprodukce ze zasedání	3 025,00	518 7911	321 7900	WeSmart Studio
PD90-24-0018	Faktura přijatá	02.07.2024	social media management	12 000,00	518 7208	321 7200	Kreml Karel
Fsen2-24-0002	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0008 Kreml Karel; TOP09,social media m; PRIK-F0424-0001; 1	4 098,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0002	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0011 Svoboda Martin; TOP09,fotografické s; PRIK-F0424-0001; 2	7 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0002	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0013 Žaba Milan; TOP09,tisk plakátů N; PRIK-F0424-0002; 1	1 763,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0002	Bankovní výpis	04.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0014 Complete internet services s; TOP09, tvorba webu NP; PRIK-F0424-0002; 2	20 328,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0003	Bankovní výpis	08.07.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0532 WeSmart Studio; TOP09,(KZ29075+S3025); PRIK-F0424-0003; 1	3 025,00	321 7900	221 7212	
PD00-24-0556	Faktura přijatá	08.07.2024	mediální poradenství	7 020,00	518 7919	321 7900	Burešová Saskie
PD90-24-0024	Faktura přijatá	16.07.2024	tisk letáky	26 615,00	501 7201	321 7200	INDIGOPRINT
PD90-24-0025	Faktura přijatá	16.07.2024	tisk karty	12 503,00	501 7209	321 7200	INDIGOPRINT
PD90-24-0026	Faktura přijatá	16.07.2024	tisk kapa Hašek	3 531,00	501 7202	321 7200	INDIGOPRINT
Fsen2-24-0004	Bankovní výpis	17.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0018 Kreml Karel; TOP09,social media m; PRIK-F0424-0004; 1	12 000,00	321 7200	221 7212	
PD00-24-0583	Faktura přijatá	18.07.2024	focení a styling	10 400,00	518 7910	321 7900	Šariská Ruth
PD90-24-0028	Faktura přijatá	18.07.2024	grafické práce	12 500,00	518 7207	321 7200	Drahorádová Ilona
Fsen2-24-0005	Bankovní výpis	19.07.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0556 Burešová Saskie; TOP09,mediální porad; PRIK-F0424-0005; 1	7 020,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0006	Bankovní výpis	22.07.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0028 Drahorádová Ilona; TOP09,grafické práce; PRIK-F0424-0006; 1	12 500,00	321 7200	221 7212	
PD90-24-0032	Faktura přijatá	24.07.2024	organizace kampaně	15 000,00	518 7219	321 7200	Klemš Aleš
PD90-24-0033	Faktura přijatá	26.07.2024	tisk kapa, banner	2 517,00	501 7202	321 7200	INDIGOPRINT
PD00-24-0597	Faktura přijatá	29.07.2024	produkce focení	8 808,80	518 7910	321 7900	BeefBrothers
PD90-24-0035	Faktura přijatá	29.07.2024	organizace kampaně	152 950,05	518 7219	321 7200	BeefBrothers
Fsen2-24-0007	Bankovní výpis	30.07.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0583 Šariská Ruth; TOP09,focení a styli; PRIK-F0424-0007; 1	10 400,00	321 7900	221 7212	
PD00-24-0625	Faktura přijatá	31.07.2024	správa sociálních sítí	21 707,40	518 7908	321 7900	Top service management
PD90-24-0037	Faktura přijatá	31.07.2024	hosting webu	1 967,00	518 7206	321 7200	Ettler Matouš
PD90-24-0038	Faktura přijatá	01.08.2024	výroba rollupy	11 265,00	501 7219	321 7200	Zahradnický David
PD90-24-0039	Faktura přijatá	01.08.2024	občerstvení v restauraci U Kostela 24.7.	5 600,00	513 7200	321 7200	Březina Petr (1)
PD00-24-0637	Faktura přijatá	06.08.2024	marketingové služby	7 800,00	518 7919	321 7900	Klimko Jáchym
PD90-24-0041	Faktura přijatá	06.08.2024	social media management	12 000,00	518 7208	321 7200	Kreml Karel
Fsen2-24-0008	Bankovní výpis	07.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0039 Březina Petr (1); TOP09,občerstvení 24; PRIK-F0424-0008; 1	5 600,00	321 7200	221 7212	
CSdar-24-0134	Bankovní výpis	08.08.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	400 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	TOP 09	400 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0038 Zahradnický David; TOP09,výroba rollupy; PRIK-F0424-0009; 2	11 265,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0025 INDIGOPRINT; TOP09,tisk karty NP; PRIK-F0424-0010; 2	12 503,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0026 INDIGOPRINT; TOP09,tisk kapa NP; PRIK-F0424-0010; 3	3 531,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0032 Klemš Aleš; TOP09,organizace kam; PRIK-F0424-0010; 4	15 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0033 INDIGOPRINT; TOP09,tisk kapa, ban; PRIK-F0424-0010; 5	2 517,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0041 Kreml Karel; TOP09,social media m; PRIK-F0424-0010; 6	12 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0024 INDIGOPRINT; TOP09,tisk letáky NP; PRIK-F0424-0010; 1	26 615,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-017 AdSight; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0424-0009; 3	296 450,00	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0637 Klimko Jáchym; TOP09,(KZ22200+S7800; AV:TOP09,(KZ22200+S7800)marketing; PRIK-F0424-0013; 1	7 800,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0009	Bankovní výpis	09.08.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0597 BeefBrothers; TOP09,(KZ25071,2+S88; PRIK-F0424-0012; 1	8 808,80	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0010	Bankovní výpis	12.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0035 BeefBrothers; TOP09,organizace kam; PRIK-F0424-0009; 1	152 950,05	321 7200	221 7212	
PD90-24-0042	Faktura přijatá	12.08.2024	dárkové předměty - propisky, aromavisacky, žele, klíčenky	47 878,87	501 7209	321 7200	SPEED PRESS Plus
PD90-24-0188	Faktura přijatá	12.08.2024	nájem reklamních ploch 08-09/2024	296 450,00	518 7202	321 7200	AdSight
PD90-24-0188	Faktura přijatá	12.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-017	296 450,00	321 7200	314 7200	AdSight
PD00-24-0651	Faktura přijatá	13.08.2024	retuš fotografii	6 606,60	518 7910	321 7900	Pýcha Ondřej
PD90-24-0046	Faktura přijatá	13.08.2024	správa sociálních sítí Hašek	20 000,00	518 7208	321 7200	Companions communication
PD90-24-0046	Faktura přijatá	13.08.2024	správa sociálních sítí Hašek	30 000,00	518 7208	321 7200	Companions communication
PD90-24-0067	Faktura přijatá	15.08.2024	tisk plakátů	3 932,50	501 7202	321 7200	MetroZoom
PD90-24-0050	Faktura přijatá	19.08.2024	mediální poradenství	60 000,00	518 7219	321 7200	Vaněk Vladan
PD90-24-0167	Faktura přijatá	19.08.2024	křížovka	242,00	518 7219	321 7200	ALFASOFT
Fsen2-24-0011	Bankovní výpis	21.08.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0651 Pýcha Ondřej; TOP09,(KZ18803,4+S66; PRIK-F0424-0014; 1	6 606,60	321 7900	221 7212	
PD90-24-0054	Faktura přijatá	21.08.2024	grafické práce	14 900,00	518 7207	321 7200	Drahorádová Ilona
PD90-24-0055	Faktura přijatá	21.08.2024	tisk a distribuce novin	198 700,00	518 7214	321 7200	Press cafe servis
PD90-24-0057	Faktura přijatá	21.08.2024	grafické práce	22 000,00	518 7207	321 7200	Batková Lucie
PD90-24-0061	Faktura přijatá	23.08.2024	organizace kampaně	7 500,00	518 7219	321 7200	Klemš Aleš
Fsen2-24-0012	Bankovní výpis	26.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0037 Ettler Matouš; TOP09,hosting webu N; PRIK-F0424-0011; 1	1 967,00	321 7200	221 7212	
CSdar-24-0149	Bankovní výpis	27.08.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	400 000,00	261 7200	221 1122	
CSdar-24-0150	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Smlouva 124272 Zitek Jindřich; DAR JINDRICH ZITEK L	5 000,00	221 1122	378 7200	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-022 RAILREKLAM; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0424-0015; 7	60 621,00	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-023 RAILREKLAM; TOP09,tisk plakátů N; PRIK-F0424-0015; 8	4 537,50	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0042 SPEED PRESS Plus; TOP09,dárkové předmě; PRIK-F0424-0015; 1	47 878,87	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0046 Companions communication; TOP09,správa sociální; PRIK-F0424-0015; 2	50 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0050 Vaněk Vladan; TOP09,mediální porad; PRIK-F0424-0015; 3	60 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0054 Drahorádová Ilona; TOP09,grafické práce; PRIK-F0424-0015; 4	14 900,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0055 Press cafe servis; TOP09,tisk a distrib; PRIK-F0424-0015; 5	198 700,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0057 Batková Lucie; TOP09,grafické práce; PRIK-F0424-0015; 6	22 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0013	Bankovní výpis	28.08.2024	TOP 09	400 000,00	221 7212	261 7200	
PD90-24-0065	Faktura přijatá	28.08.2024	videoprodukce a fotoreport	18 150,00	518 7211	321 7200	WeSmart Studio
PD90-24-0066	Faktura přijatá	28.08.2024	videoprodukce	12 100,00	518 7211	321 7200	WeSmart Studio
PD90-24-0068	Faktura přijatá	28.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-022	60 621,00	321 7200	314 7200	RAILREKLAM
PD90-24-0068	Faktura přijatá	28.08.2024	nájem reklamních ploch 09/2024	60 621,00	518 7202	321 7200	RAILREKLAM
PD90-24-0069	Faktura přijatá	28.08.2024	tisk plakátů	4 537,50	501 7202	321 7200	RAILREKLAM
PD90-24-0069	Faktura přijatá	28.08.2024	Uhrazená záloha PZ-24-023	4 537,50	321 7200	314 7200	RAILREKLAM

PD90-24-0128	Faktura přijatá	31.08.2024	tisk bannery	36 614,60	501 7203	321 7200	Reklamní studio G
124272	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 90%	4 500,00	378 7200	682 7229	Zitek Jindřich
124272	Smlouva	02.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 7200	682 7221	Zitek Jindřich
PD00-24-0697	Faktura přijatá	02.09.2024	fotografování Opava 31.8.	1 040,00	518 7910	321 7900	Šumniková Miroslava
PD90-24-0161	Faktura přijatá	02.09.2024	placky	6 363,00	501 7209	321 7200	INDIGOPRINT
CSdar-24-0156	Bankovní výpis	03.09.2024	Úhrada: Smlouva 124321 Bossami; BOSSAMI, S.R.O. /Kandidát do Senátu 2	100 000,00	221 1122	378 7200	
PD00-24-0699	Faktura přijatá	03.09.2024	online reklama Facebook do 31.8.2024	861,00	518 7908	321 7900	Top service management
PD90-24-0079	Faktura přijatá	03.09.2024	online reklama Facebook do 10.8.2024	13 238,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD90-24-0080	Faktura přijatá	03.09.2024	online reklama Facebook do 31.8.2024	6 423,00	518 7208	321 7200	Top service management
CSdar-24-0157	Bankovní výpis	04.09.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	400 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0089 Městská část Praha 18; TOP09,zábor prostran; PRIK-F0424-0016; 1	125,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0061 Klemš Aleš; TOP09,organizace kam; PRIK-F0424-0017; 1	7 500,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0065 WeSmart Studio; TOP09,videoprodukce; PRIK-F0424-0017; 3	18 150,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0066 WeSmart Studio; TOP09,videoprodukce; PRIK-F0424-0017; 4	12 100,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0067 MetroZoom; TOP09,tisk plakátů N; PRIK-F0424-0017; 5	3 932,50	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0014	Bankovní výpis	04.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-026 MetroZoom; TOP09,nájem reklamní; PRIK-F0424-0017; 6	57 208,80	314 7200	221 7212	
PD00-24-0709	Faktura přijatá	04.09.2024	správa sociálních sítí	25 168,00	518 7908	321 7900	Top service management
PD90-24-0087	Faktura přijatá	04.09.2024	social media management	12 000,00	518 7208	321 7200	Kreml Karel
PD90-24-0089	Faktura přijatá	04.09.2024	zábor prostranství	125,00	518 7205	321 7200	Městská část Praha 18
PD90-24-0091	Faktura přijatá	04.09.2024	tisk kapa	1 307,00	501 7202	321 7200	INDIGOPRINT
Fsen2-24-0015	Bankovní výpis	05.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0064 Reklamní studio G; TOP09,výměna polepů; PRIK-F0424-0017; 2	52 113,49	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0015	Bankovní výpis	05.09.2024	TOP 09	400 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0015	Bankovní výpis	05.09.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0625 Top service management; TOP09,(KZ+S+E)správa; PRIK-F0424-0018; 1	21 707,40	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0016	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0080 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0019; 1	6 423,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0016	Bankovní výpis	06.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0087 Kreml Karel; TOP09,social media m; PRIK-F0424-0019; 2	12 000,00	321 7200	221 7212	
PD90-24-0095	Faktura přijatá	06.09.2024	grafika, video, produkce	108 780,21	518 7207	321 7200	BeefBrothers
PD90-24-0193	Faktura přijatá	06.09.2024	trička s potiskem	2 940,00	501 7209	321 7200	Matějašek Zdeněk
PD90-24-0098	Faktura přijatá	08.09.2024	tisk plakáty A2	9 600,00	501 7202	321 7200	Pilnaj Marek
PD90-24-0099	Faktura přijatá	08.09.2024	výlep plakátů	52 915,00	518 7202	321 7200	Inzertpress
PD90-24-0100	Faktura přijatá	08.09.2024	občerstvení, nájem	4 699,00	518 7205	321 7200	Kostelecký zájezdni hostinec
PD00-24-0725	Faktura přijatá	09.09.2024	foto video práce výjezd MPA	3 775,00	518 7910	321 7900	Uchytli Lukáš
PD90-24-0097	Faktura přijatá	09.09.2024	inzerce v časopisu	21 876,80	518 7204	321 7200	ZÁPRAŽÍ
PD90-24-0103	Faktura přijatá	09.09.2024	plyn do balkonů	16 563,69	501 7209	321 7200	AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PD90-24-0105	Faktura přijatá	09.09.2024	bublifuk	2 613,60	501 7209	321 7200	REDA a. s.
Fsen2-24-0017	Bankovní výpis	10.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-032 RENGL, s. r. o.; TOP09,plakátovací ka	5 778,00	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0017	Bankovní výpis	10.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0091 INDIGOPRINT; TOP09,tisk kapa NP-I; PRIK-F0424-0021; 1	1 307,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0017	Bankovní výpis	10.09.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0697 Šumniková Miroslava; TOP09,(KZ2960+S1040); PRIK-F0424-0020; 1	1 040,00	321 7900	221 7212	
PD90-24-0107	Faktura přijatá	11.09.2024	nájem plakátovacích ploch	1 361,00	518 7202	321 7200	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0108	Faktura přijatá	11.09.2024	nájem plakátovacích ploch	678,00	518 7202	321 7200	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0116	Faktura přijatá	12.09.2024	videoprodukce	30 250,00	518 7211	321 7200	WeSmart Studio
CSdar-24-0165	Bankovní výpis	13.09.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	400 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0105 REDA a. s.; TOP09,bublifuk NP-RE; PRIK-F0424-0022; 1	2 613,60	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0079 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0025; 1	13 238,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-034 Česká distribuční; TOP09,roznos letáky; PRIK-F0424-0022; 3	41 617,42	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-029 Česká distribuční; TOP09,distribuce let; PRIK-F0424-0025; 2	32 526,54	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-033 Česká distribuční; TOP09,tisk letáků NP; PRIK-F0424-0022; 2	103 843,41	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-030 Česká distribuční; TOP09,tisk letáků NP; PRIK-F0424-0025; 3	23 914,44	314 7200	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0709 Top service management; TOP09,(KZ71632+S2516); PRIK-F0424-0024; 1	25 168,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0018	Bankovní výpis	13.09.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0725 Uchytli Lukáš; TOP09,(KZ10745+S3775); PRIK-F0424-0023; 1	3 775,00	321 7900	221 7212	
PD90-24-0117	Faktura přijatá	13.09.2024	tisk plakátů	5 778,00	501 7202	321 7200	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0117	Faktura přijatá	13.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-032	5 778,00	321 7200	314 7200	RENGL, s. r. o.
CSdar-24-0166	Bankovní výpis	15.09.2024	Úhrada: Smlouva 124291 Jedlička Martin (D); DAR, Martin Jedlička	30 000,00	221 1122	378 7200	
124291	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 7200	682 7221	Jedlička Martin (D)
124291	Smlouva	16.09.2024	Darovací smlouva - 90%	27 000,00	378 7200	682 7229	Jedlička Martin (D)
Fsen2-24-0019	Bankovní výpis	16.09.2024	TOP 09	400 000,00	221 7212	261 7200	
PD90-24-0119	Faktura přijatá	16.09.2024	kontaktní kampaň	13 000,00	518 7218	321 7200	Jiravová Veronika
PD90-24-0120	Faktura přijatá	16.09.2024	tisk brožury	22 200,00	501 7201	321 7200	Pilnaj Marek
PD90-24-0123	Faktura přijatá	16.09.2024	reklamní banery	26 900,00	501 7203	321 7200	ART&AGRO
PD90-24-0143	Faktura přijatá	16.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-026	57 208,80	321 7200	314 7200	MetroZoom
PD90-24-0143	Faktura přijatá	16.09.2024	nájem reklamních panelů	57 208,80	518 7202	321 7200	MetroZoom
PD90-24-0147	Faktura přijatá	16.09.2024	oprava vozu	1 565,00	518 7219	321 7200	Kantor Dominik
Fsen2-24-0020	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0116 WeSmart Studio; TOP09,videoprodukce; PRIK-F0424-0026; 1	30 250,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0020	Bankovní výpis	17.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0123 ART&AGRO; TOP09,reklamní baner; PRIK-F0424-0026; 2	26 900,00	321 7200	221 7212	
PD90-24-0129	Faktura přijatá	17.09.2024	online reklama Facebook do 15.9.2024	20 906,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD90-24-0130	Faktura přijatá	17.09.2024	online reklama Facebook do 6.9.2024	18 152,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD90-24-0141	Faktura přijatá	17.09.2024	tisk letáků	103 843,41	501 7201	321 7200	Česká distribuční
PD90-24-0141	Faktura přijatá	17.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-033	103 843,41	321 7200	314 7200	Česká distribuční
PD90-24-0184	Faktura přijatá	17.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-030	23 914,44	321 7200	314 7200	Česká distribuční
PD90-24-0184	Faktura přijatá	17.09.2024	tisk letáků	23 914,44	501 7201	321 7200	Česká distribuční
Fsen2-24-0021	Bankovní výpis	18.09.2024	Úhrada: Zálohová faktura PZ-24-035 RENGL, s. r. o.; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0424-0027; 1	5 845,00	314 7200	221 7212	
PD90-24-0132	Faktura přijatá	18.09.2024	zábor Úvaly	3 000,00	518 7205	321 7200	MĚSTO ÚVALY
PD90-24-0148	Faktura přijatá	18.09.2024	tisk karty	8 817,00	501 7209	321 7200	INDIGOPRINT
PD90-24-0150	Faktura přijatá	18.09.2024	tisk letáku Hašek	1 230,00	501 7201	321 7200	Hraba Václav
PD90-24-0165	Faktura přijatá	18.09.2024	roznos letáky	41 617,42	518 7214	321 7200	Česká distribuční
PD90-24-0165	Faktura přijatá	18.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-034	41 617,42	321 7200	314 7200	Česká distribuční
PD90-24-0185	Faktura přijatá	18.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-029	32 526,54	321 7200	314 7200	Česká distribuční
PD90-24-0185	Faktura přijatá	18.09.2024	distribuce letáků	32 526,54	518 7214	321 7200	Česká distribuční
CSdar-24-0170	Bankovní výpis	19.09.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	300 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0099 Inzertpress; TOP09,výlep plakátů; PRIK-F0424-0028; 1	52 915,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0098 Pilnaj Marek; TOP09,tisk plakáty A; PRIK-F0424-0028; 2	9 600,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0100 Kostelecký zájezdni hostinec; TOP09,občerstvení, n; PRIK-F0424-0028; 3	4 699,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0097 ZÁPRAŽÍ; TOP09,inzerce v čas; PRIK-F0424-0028; 4	21 876,80	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0120 Pilnaj Marek; TOP09,tisk brožury N; PRIK-F0424-0028; 5	22 200,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0095 BeefBrothers; TOP09,grafika,video.; PRIK-F0424-0028; 6	108 780,21	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0119 Jiravová Veronika; TOP09,kontaktní kamp; PRIK-F0424-0028; 7	13 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0107 RENGL, s. r. o.; TOP09,nájem plakátů; PRIK-F0424-0028; 8	1 361,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0108 RENGL, s. r. o.; TOP09,nájem plakátů; PRIK-F0424-0028; 9	678,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0134 Pilnaj Marek; TOP09,tisk brožury N; PRIK-F0424-0028; 10	14 800,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0132 MĚSTO ÚVALY; TOP09,zábor Úvaly NP; PRIK-F0424-0028; 11	300,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0135 Jiravová Veronika; TOP09,kontaktní kamp; PRIK-F0424-0028; 12	70 000,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0137 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0028; 16	15 127,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0022	Bankovní výpis	19.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0128 Reklamní studio G; TOP09,tisk bannery N; PRIK-F0424-0028; 17	36 614,60	321 7200	221 7212	
PD90-24-0135	Faktura přijatá	19.09.2024	kontaktní kampaň	70 000,00	518 7218	321 7200	Jiravová Veronika
PD90-24-0136	Faktura přijatá	19.09.2024	online reklama Facebook do 18.9.2024	36 302,00	518 7208	321 7200	

Fsen2-24-0023	Bankovní výpis	20.09.2024	TOP 09	300 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0023	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0129 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0028; 13	20 906,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0023	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0130 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0028; 14	18 152,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0023	Bankovní výpis	20.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0136 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0028; 15	36 300,00	321 7200	221 7212	
PD90-24-0139	Faktura přijatá	20.09.2024	přeletky	2 586,00	501 7201	321 7200	INDIGOPRINT
PD90-24-0146	Faktura přijatá	20.09.2024	kontaktní kampaň	22 100,00	518 7218	321 7200	Jiravová Veronika
124297	Smlouva	23.09.2024	Darovací smlouva - 90%	450 000,00	378 7200	682 7229	ŠAMPION
124297	Smlouva	23.09.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	50 000,00	378 7200	682 7221	ŠAMPION
Čsdař-24-0171	Bankovní výpis	23.09.2024	Úhrada: Smlouva 124297 ŠAMPION; Dar Šampion a.s.	500 000,00	221 1122	378 7200	
PD00-24-0752	Faktura přijatá	23.09.2024	mediální komunikace	56 800,00	518 7919	321 7900	Volfová Markéta
PD90-24-0145	Faktura přijatá	23.09.2024	nájem reklamních ploch	5 845,00	518 7202	321 7200	RENGL, s. r. o.
PD90-24-0145	Faktura přijatá	23.09.2024	Uhrazená záloha PZ-24-035	5 845,00	321 7200	314 7200	RENGL, s. r. o.
Fsen2-24-0024	Bankovní výpis	24.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0103 AIR PRODUCTS spol. s r. o.; TOP09,plyn do balonk; PRIK-F0424-0029; 1	16 563,69	321 7200	221 7212	
PD00-24-0755	Faktura přijatá	24.09.2024	hostesky	1 560,00	518 7905	321 7900	Štěřba Filip
PD00-24-0757	Faktura přijatá	24.09.2024	marketingové služby	2 413,00	518 7919	321 7900	Čekel Jan
PD00-24-0764	Faktura přijatá	24.09.2024	občerstvení výsledky	14 900,00	513 7900	321 7900	Black Duckling
PD00-24-0758	Faktura přijatá	25.09.2024	grafické práce	17 800,00	518 7907	321 7900	Krumpolec Zdeněk
PD90-24-0134	Faktura přijatá	25.09.2024	tisk brožury	14 800,00	501 7201	321 7200	Pilnaj Marek
PD90-24-0157	Faktura přijatá	25.09.2024	online reklama Facebook 24.9.2024	32 485,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD90-24-0158	Faktura přijatá	25.09.2024	online reklama Facebook 24.9.2024	32 679,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD00-24-0756	Faktura přijatá	26.09.2024	organizace kampané	18 300,00	518 7919	321 7900	Klemš Aleš
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0138 INDIGOPRINT; TOP09,placky NP:INDI; PRIK-F0424-0030; 1	3 134,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0139 INDIGOPRINT; TOP09,přeletky NP:IN; PRIK-F0424-0030; 2	2 586,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0146 Jiravová Veronika; TOP09,kontaktní kamp; PRIK-F0424-0030; 3	22 100,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0147 Kantor Dominik; TOP09,oprava vozu NP; PRIK-F0424-0030; 4	1 565,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0148 INDIGOPRINT; TOP09,tisk karty NP.; PRIK-F0424-0030; 5	8 817,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0150 Hřaba Václav; TOP09,tisk letáku NP; PRIK-F0424-0030; 6	1 230,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0025	Bankovní výpis	27.09.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0756 Klemš Aleš; TOP09,KZ14000+S1830; PRIK-F0424-0031; 1	18 300,00	321 7900	221 7212	
PD90-24-0064	Faktura přijatá	27.09.2024	výměna polepů	52 113,49	518 7203	321 7200	Reklamní studio G
PD00-24-0765	Faktura přijatá	29.09.2024	správa sociálních sítí	9 400,00	518 7908	321 7900	Špachta Max
PD00-24-0766	Faktura přijatá	29.09.2024	rollupy	2 660,00	501 7919	321 7900	Zahradnický David
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Suchá Magdalena, Benešov, , 09.08.1947 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Svašková Jana, Benešov, , 03.06.1976 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Štátná Ivana, Úvaly, , 13.08.1967 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Trizna Tomáš, Neveklov, , 17.06.1964 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Veselý Tomáš, Kostele nad Černými lesy, , 20.07.1978 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * VHS HC Benešov, s.r.o., , U Vodárny 2215, 25601 Benešov, 25132466 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Vosecký Jiří, Úvaly, , 14.06.1959 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kalina Zdeněk, Týnec nad Sázavou, , 28.11.1963 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * AK auto Kostelec, s.r.o., , Pražská 1110, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 26780488 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bajerová Hana, Svojetice , , 03.05.1957 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říčany , , 28.07.1990 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Bukolský Milan, Květnice, , 03.05.1961 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Burda Miroslav, Neveklov, , 07.06.1967 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Čermák Jan, Škvořec , , 09.02.1958 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Černý Jan, Malé Kyšice, , 08.03.1956 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Čvančarová Jaromíra, Kostele nad Černými lesy, , 19.08.1953 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Dederá Jiří, Kostele nad Černými lesy, , 01.04.1947 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Doležal Petr, Týnec nad Sázavou, , 03.05.1975 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1988 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Garbová Jana, Železná Ruda, , 18.08.1974 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Gillern Jan, Říčany, , 04.05.1990 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * GolfRené s.r.o., , Jilovská 79, Nechánice, 25168 Sulice, 26449862 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Govzan Vasil, Kamenice, , 14.05.1970 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Hanuš Pavel, Konojedy, , 29.11.1972 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Havelková Jana, Kostele nad Černými lesy, , 03.04.1959 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Holub Jan, Český Šternberk, , 17.11.1982 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Horák Robert, Benešov, , 20.02.1970 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * IZOSTOK, s.r.o., , Žitomířská 498/8, 101 00 Praha 10, 63992418 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Jetmar Petr Alexandr, Dobřejovice, , 04.04.1955 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kalaš Stanislav, Kamenice, , 15.07.1977 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kefurt Zdeněk, Mnichovice, , 30.10.1966 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Klásek Marian, Pyšely, , 01.08.1974 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kratochvíl Antonín, Úvaly, , 21.09.1959 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Kukla Oldřich, Úvaly, , 11.09.1974 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Lukličová Angelina, Divišov, , 30.03.1978 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Melichar Milan, Neveklov, , 08.05.1965 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Minařík Josef, Mukařov, , 12.03.1979 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Moučka Jan, Praha, , 21.06.1965 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Müller Stanislav, Mukařov, , 30.05.1971 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * PABLO PRAHA s.r.o., , U železné lávky 127/4, 118 00 Praha 1, 06341934 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * PHP, spol. s r.o., , Konopištská 2306, 25601 Benešov, 49827472 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Podhola Tomáš, Benešov, , 21.01.1960 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898 * nájem reklamní plochy	1 000,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rohler Teodor, Výchlovka, , 26.11.1966 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rydgrová Anna, Bystřice, , 14.01.1989 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Rezníček Jan, Chotýšany, , 01.01.1949 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Semik Luboš, Kamenice, , 19.05.1968 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
224003	Smlouva	30.09.2024	Dar nepeněžní * Stehlik Robert, Český Šternberk, , 23.03.1978 * nájem reklamní plochy	500,00	378 7210	682 7210	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Rezníček Jan, Chotýšany, , 01.01.1949	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Semik Luboš, Kamenice, , 19.05.1968	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Stehlik Robert, Český Šternberk, , 23.03.1978	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Suchá Magdalena, Benešov, , 09.08.1947	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Svašková Jana, Benešov, , 03.06.1976	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Štátná Ivana, Úvaly, , 13.08.1967	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Trizna Tomáš, Neveklov, , 17.06.1964	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Veselý Tomáš, Kostele nad Černými lesy, , 20.07.1978	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * VHS HC Benešov, s.r.o., , U Vodárny 2215, 25601 Benešov, 25132466	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Vosecký Jiří, Úvaly, , 14.06.1959	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kalina Zdeněk, Týnec nad Sázavou, , 28.11.1963	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Černý Jan, Malé Kyšice, , 08.03.1956	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * AK auto Kostelec, s.r.o., , Pražská 1110, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 26780488	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Bajerová Hana, Svojetice , , 03.05.1957	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.					

ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Čermák Jan, Škovrec, , 09.02.1958	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Čvančarová Jaromíra, Kostelet nad Černými lesy, , 19.08.1953	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Dederá Jiří, Kostelet nad Černými lesy, , 01.04.1947	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Doležal Petr, Týnec nad Sázavou, , 03.05.1975	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1988	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Garbová Jana, Železná Ruda, , 18.08.1974	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Gillern Jan, Říčany, , 04.05.1990	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * GolfRené s.r.o., , Jilovská 79, Nechánice, 25168 Sulice, 26449862	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Govzan Vasyľ, Kamenice, , 14.05.1970	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Hanuš Pavel, Konojedy, , 29.11.1972	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Havelková Jana, Kostelet nad Černými lesy, , 03.04.1959	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Holub Jan, Český Šternberk, , 17.11.1982	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Horák Robert, Benešov, , 20.02.1970	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * IZOSTOK, s.r.o., , Žitomířská 498/8, 101 00 Praha 10, 63992418	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Jetmar Petr Alexandr, Dobřejiovice, , 04.04.1955	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kaláš Stanislav, Kamenice, , 15.07.1977	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kefurt Zdeněk, Mnichovice, , 30.10.1966	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Klásek Marian, Pyšely, , 01.08.1974	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kratochvíl Antonín, Úvaly, , 21.09.1959	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Kukla Oldřich, Úvaly, , 11.09.1974	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Lukičová Angelína, Divišov, , 30.03.1978	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Melichar Milan, Neveklov, , 08.05.1965	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Minařík Josef, Mukařov, , 12.03.1979	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Moučka Jan, Praha, , 21.06.1965	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Müller Stanislav, Mukařov, , 30.05.1971	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * PABLO PRAHA s.r.o., , U železné lávky 127/4, 118 00 Praha 1, 06341934	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * PHP, spol. s r.o., , Konopišská 2306, 25601 Benešov, 49827472	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Podhola Tomáš, Benešov, , 21.01.1960	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898	1 000,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Rohler Teodor, Vyžlovka, , 26.11.1966	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00118	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem reklamní plochy * Rydygrová Anna, Bystřice, , 14.01.1989	500,00	518 7202	325 7200	
ID-2024-00119	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00118	27 500,00	325 7200	395 7200	
ID-2024-00119	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 224003	27 500,00	395 7200	378 7210	
ID-2024-00128	Faktura přijatá	30.09.2024	grafické práce * Holubová Lucie, Čelákovice, 6.3.1991	8 000,00	518 7207	325 7200	
ID-2024-00129	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Faktura přijatá ID-2024-00128	8 000,00	325 7200	395 7200	
ID-2024-00129	Interní doklad	30.09.2024	Úhrada: Smlouva 124329	8 000,00	395 7200	378 7200	
PD00-24-0763	Faktura přijatá	30.09.2024	organizace kampaně	41 500,00	518 7219	321 7200	Svěchota Lukáš
PD00-24-0769	Faktura přijatá	30.09.2024	marketingové služby	33 100,00	518 7919	321 7900	Ševčík Matěj
PD00-24-0772	Faktura přijatá	30.09.2024	multimediální služby	23 100,00	518 7911	321 7900	Verner Matěj
PD00-24-0789	Faktura přijatá	30.09.2024	správa sociálních sítí	9 400,00	518 7908	321 7900	Starčenko Alexandr
PD00-24-0801	Faktura přijatá	30.09.2024	grafické a produkční práce	46 800,00	518 7907	321 7900	Galuška Jakub
PD00-24-0809	Faktura přijatá	30.09.2024	správa sociálních sítí	27 300,00	518 7908	321 7900	Hončík Vladimír
PD90-24-0169	Faktura přijatá	30.09.2024	nájem ploch, tisk	17 109,00	518 7202	321 7200	Centrum Palmovka
PD00-24-0771	Faktura přijatá	01.10.2024	správa sociálních sítí	9 300,00	518 7908	321 7900	Kuchař Jiří
PD00-24-0773	Faktura přijatá	01.10.2024	správa sociálních sítí	9 300,00	518 7908	321 7900	Táborský Daniel
PD00-24-0774	Faktura přijatá	01.10.2024	copywriting	56 200,00	518 7919	321 7900	Antl Radek
PD00-24-0775	Faktura přijatá	01.10.2024	mediální analýzy	38 400,00	518 7919	321 7900	Petele Jan
PD00-24-0776	Faktura přijatá	01.10.2024	social media marketing	69 420,00	518 7908	321 7900	Kreml Karel
PD00-24-0800	Faktura přijatá	01.10.2024	online reklama Facebook do 1.10.2024/oprava část náležití KZ VYS	40 770,00	518 7908	321 7900	Top service management
PD00-24-0800	Faktura přijatá	01.10.2024	oprava položky online reklama Facebook do 1.10.2024/není S obecné, ale KZ VYS	-1 109,16	518 7908	321 7900	Top service management
PD00-24-0800	Faktura přijatá	01.10.2024	KZ VYS online reklama Facebook do 1.10.2024	1 109,16	518 0216	321 7900	Top service management
Fsen2-24-0026	Bankovní výpis	02.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0157 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0032; 1	32 485,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0026	Bankovní výpis	02.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0158 Top service management; TOP09,online reklama; PRIK-F0424-0032; 2	32 679,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0026	Bankovní výpis	02.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0161 INDIGOPRINT; TOP09,placky NP-INDI; PRIK-F0424-0032; 3	6 363,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0026	Bankovní výpis	02.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0167 ALFASOFT; TOP09,křížovka NP-AL; PRIK-F0424-0032; 4	242,00	321 7200	221 7212	
PD00-24-0788	Faktura přijatá	02.10.2024	tvorba videí	12 200,00	518 7911	321 7900	Pražák Jiří
Fsen2-24-0027	Bankovní výpis	03.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0764 Black Duckling; TOP09,(KZ42400+S1490; PRIK-F0424-0033; 1	14 900,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0027	Bankovní výpis	03.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0699 Top service management; TOP09,(KZ2452+S8610; PRIK-F0424-0034; 1	861,00	321 7900	221 7212	
PD00-24-0794	Faktura přijatá	03.10.2024	služba recepce očekávání	1 258,00	518 7919	321 7900	BREFF Properties
PD00-24-0798	Faktura přijatá	07.10.2024	fotografování	14 100,00	518 7910	321 7900	Rejmanová Veronika
PD00-24-0807	Faktura přijatá	07.10.2024	SMS Hašek	333,33	518 7214	321 7200	ATS Praha s.r.o.
PD00-24-0807	Faktura přijatá	07.10.2024	SMS Korda	250,00	518 7214	321 7200	ATS Praha s.r.o.
PD90-24-0179	Faktura přijatá	07.10.2024	přelep ploch	3 870,00	518 7203	321 7200	AdSight
ČSdar-24-0177	Bankovní výpis	09.10.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	140 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0028	Bankovní výpis	09.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0752 Volfová Markéta; TOP09,(KZ3200+S56800; PRIK-F0424-0038; 1	56 800,00	321 7900	221 7212	
ČSdar-24-0178	Bankovní výpis	10.10.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	304 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	TOP 09	140 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0776 Kreml Karel; TOP09,(KZ1580+S6942; PRIK-F0424-0035; 1	69 420,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0794 BREFF Properties; TOP09,(KZ3582+S1258); PRIK-F0424-0036; 1	1 258,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0766 Zahradnický David; TOP09,(KZ7569+S2660); PRIK-F0424-0037; 1	2 660,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0758 Krumpolec Zdeněk; TOP09,(KZ13650+S1780; PRIK-F0424-0045; 1	17 800,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0769 Ševčík Matěj; TOP09,(KZ1900+S33100; PRIK-F0424-0039; 1	33 100,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0789 Starčenko Alexandr; TOP09,(KZ600+S9400); PRIK-F0424-0040; 1	9 400,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0788 Pražák Jiří; TOP09,(KZ713+S12200); PRIK-F0424-0041; 1	12 200,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0765 Špachta Max; TOP09,(KZ600+S9400); PRIK-F0424-0042; 1	9 400,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0757 Čekel Jan; TOP09,marketing NP-Č; PRIK-F0424-0043; 1	2 413,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0029	Bankovní výpis	10.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0755 Štěrba Filip; TOP09,(KZ4440+S1560); PRIK-F0424-0044; 1	1 560,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	TOP 09	304 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0763 Svěchota Lukáš; TOP09,organizace kam; PRIK-F0424-0053; 1	41 500,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0798 Rejmanová Veronika; TOP09,(KZ10000+S1410; PRIK-F0424-0046; 1	14 100,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0771 Kuchař Jiří; TOP09,(KZ700+S9300); PRIK-F0424-0047; 1	9 300,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0775 Petele Jan; TOP09,(KZ3600+S38400; PRIK-F0424-0048; 1	38 400,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0772 Verner Matěj; TOP09,(KZ1574+S23100; PRIK-F0424-0049; 1	23 100,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0774 Antl Radek; TOP09,(KZ3800+S56200; PRIK-F0424-0050; 1	56 200,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0773 Táborský Daniel; TOP09,(KZ700+S9300); PRIK-F0424-0051; 1	9 300,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0800 Top service management; TOP09,(KZ116038+S407; PRIK-F0424-0052; 1	40 770,00	321 7900	221 7212	
Fsen2-24-0030	Bankovní výpis	11.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0801 Galuška Jakub; TOP09,(KZ3200+S46800; PRIK-F0424-0054; 1	46 800,00	321 7900	221 7212	
PD00-24-0844	Faktura přijatá	14.10.2024	drobné výdaje pro kontaktní kampaň - obecné centrála	2 763,00	518 7918	321 7900	Top service management
PD90-24-0191	Faktura přijatá	14.10.2024	kontaktní kampaň občerstvení	1 610,00	518 7218	321 7200	Top service management
PD90-24-0192	Faktura přijatá	14.10.2024	parkování Říčany, tisk letáky 50ks	1 345,00	518 7218	321 7200	Top service management
PD90-24-0199	Faktura přijatá	15.10.2024	grafika, produkce	39 567,00	518 7207	321 7200	BeefBrothers
Fsen2-24-0031	Bankovní výpis	16.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0169 Centrum Palmovka; TOP09,nájem ploch, t; PRIK-F0424-0055; 1	17 109,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0031	Bankovní výpis	16.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0171 Kreml Karel; TOP09,social media m; PRIK-F0424-0055; 2	12 000,00	321 7200	221 7212	
ČSdar-24-0184	Bankovní výpis	22.10.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	30 358,72	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0032	Bankovní výpis	23.10.2024	TOP 09	30 358,72	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0032	Bankovní výpis	23.10.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0179 AdSight; TOP09,přelep ploch N; PRIK-F0424-0056; 1	3 870,00	321 7200	221 7212	

Fsen2-24-0032	Bankovní výpis	23.10.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0809 Hončík Vladimír; TOP09,(KZ7700+S27300; PRIK-F0424-0057; 1	27 300,00	321 7900	221 7212	
PD90-24-0190	Faktura přijatá	23.10.2024	trička	2 780,00	501 7209	321 7200	ŠAMPION
PD90-24-0194	Faktura přijatá	30.10.2024	tisk letáků A5	2 692,00	501 7201	321 7200	Žaba Milan
PD90-24-0195	Faktura přijatá	30.10.2024	tisk letáků	4 054,00	501 7201	321 7200	Žaba Milan
PD90-24-0196	Faktura přijatá	30.10.2024	samolepky	877,00	501 7203	321 7200	Žaba Milan
PD90-24-0200	Dobropis přijatý	30.10.2024	dobropis nájem reklamních ploch	-36 905,00	518 7202	321 7200	AdSight
C5dar-24-0187	Bankovní výpis	01.11.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	20 000,00	261 7200	221 1122	
Fsen2-24-0033	Bankovní výpis	04.11.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0807 ATS Praha s.r.o.; TOP09,(KZ+S)jodeslané; PRIK-F0424-0058; 1	583,33	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0033	Bankovní výpis	04.11.2024	TOP 09	20 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0034	Bankovní výpis	08.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0190 ŠAMPION; TOP09,trička NP:ŠAMP; PRIK-F0424-0059; 1	2 780,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0034	Bankovní výpis	08.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0192 Top service management; TOP09,tisk letáky,pa; PRIK-F0424-0059; 2	1 345,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0035	Bankovní výpis	15.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0194 Žaba Milan; TOP09,tisk letáky A5; PRIK-F0424-0060; 1	2 692,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0035	Bankovní výpis	15.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0195 Žaba Milan; TOP09,tisk letáky NP; PRIK-F0424-0060; 2	4 054,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0035	Bankovní výpis	15.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0193 Matějasek Zdeněk; TOP09,trička s potis; PRIK-F0424-0060; 3	2 940,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0035	Bankovní výpis	15.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0196 Žaba Milan; TOP09,samolepky NP:Ž; PRIK-F0424-0060; 4	877,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0035	Bankovní výpis	15.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0191 Top service management; TOP09,kontaktní kamp; PRIK-F0424-0060; 5	1 610,00	321 7200	221 7212	
124321	Smlouva	18.11.2024	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 7200	682 7221	Bossami
124321	Smlouva	18.11.2024	Darovací smlouva - 90%	90 000,00	378 7200	682 7229	Bossami
C5dar-24-0194	Bankovní výpis	19.11.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	36 448,33	261 7200	221 1122	
C5dar-24-0195	Bankovní výpis	20.11.2024	TOP 09, převod na volební účet prosenátní volby	10 000,00	261 7200	221 1122	
C5dar-24-0195	Bankovní výpis	20.11.2024	Úhrada: Smlouva 124328 Korda Jan; DAR, Jan Korda, Tuch	60 000,00	221 1122	378 7200	
Fsen2-24-0036	Bankovní výpis	20.11.2024	TOP 09	36 448,33	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0036	Bankovní výpis	20.11.2024	TOP 09	10 000,00	221 7212	261 7200	
Fsen2-24-0036	Bankovní výpis	20.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0199 BeefBrothers; TOP09,grafika,produk; PRIK-F0424-0061; 1	39 567,00	321 7200	221 7212	
Fsen2-24-0036	Bankovní výpis	20.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0202 ŠFN; TOP09,občerstvení NP; AV:TOP09,občerstvení; PRIK-F0424-0062;1	2 245,76	321 7200	221 7212	
PD90-24-0202	Faktura přijatá	20.11.2024	pivo	6 245,76	513 7200	321 7200	ŠFN
PD90-24-0203	Dobropis přijatý	20.11.2024	dobropis pivo	-4 000,00	513 7200	321 7200	ŠFN
Záp-24-0003	Interní doklad	20.11.2024	Úhrada: Dobropis PD90-24-0203	4 000,00	395 7200	321 7200	ŠFN
Záp-24-0003	Interní doklad	20.11.2024	Úhrada: Faktura PD90-24-0202	4 000,00	321 7200	395 7200	ŠFN
124328	Smlouva	21.11.2024	Darovací smlouva - 100%	60 000,00	378 7200	682 7220	Korda Jan
124329	Smlouva	21.11.2024	Darovací smlouva - 100%	8 000,00	378 7200	682 7210	Holubová Lucie
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7911 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	38 325,00	518 0200	518 7911	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7918 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	2 763,00	518 0200	518 7918	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7919 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	221 291,00	518 0200	518 7919	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7910 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	44 730,40	518 0200	518 7910	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7908 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	221 517,24	518 0200	518 7908	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7907 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	64 600,00	518 0200	518 7907	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/518 7905 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	1 560,00	518 0200	518 7905	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/501 7919 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	2 660,00	518 0200	501 7919	
ID-2024-00134	Interní doklad	30.11.2024	518 0200/513 7900 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	14 900,00	518 0200	513 7900	
ID-2024-00135	Interní doklad	30.11.2024	podíl obecných společných nákladů - pro S 23	40 823,11	518 7220	518 0200	
ID-2024-00135	Interní doklad	30.11.2024	podíl obecných společných nákladů - pro S 41	40 823,11	518 7220	518 0200	
Fsen2-24-0037	Bankovní výpis	12.12.2024	Úhrada: Dobropis PD90-24-0200 AdSight; AdSight, a.s.	36 905,00	221 7212	321 7200	
Fsen2-24-0037	Bankovní výpis	12.12.2024	Úhrada: Faktura PD00-24-0844 Top service management; TOP09,(KZ9885+S2763); PRIK-F0424-0063; 1	2 763,00	321 7900	221 7212	