

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

## Nastavení výběru (☑ = filtrovat dle..., ☒ = negace):

Hierarchie účtů: od 4. Analytické účty (013001; ...; do 4. Analytické účty (013001; ...; ☑ Jen pro střediska: od SENÁT 24 do SENÁT 24

☑ včetně rozpisu dokladů ☒ Jen pro zakázky: od do

☒ včetně účtů bez pohybu ☒ Jen pro činnosti: od do

☒ Datum: od do ☒ Pro typ dokladu: Pokladní doklady

☒ Pro účty: od do ☑ Ignorovat převody závěrkových účtů

☒ Pro protiúčty: od do ☒ Jen pro domácí měnu

☒ Pro typy účtů: Rozvahový ☒ Pro cizí měnu: ☒ Tisknout v měně  
Aktivní  
Saldokontní

oprávkový: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat  
vnitropodnikový: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat  
technický: ☒ ano ☒ ne ☑ nerozlišovat

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
<b>211000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
CP24001	dar v hotovosti AUTO 3000 s.r.o.				50 000,00	0,00	12.06.2024	682000
CV24001	vklad daru na transparentní účet				0,00	50 000,00	12.06.2024	261000
<b>211002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072,00</b>	<b>2 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
ZP24003	dotace pokladny zaměstnanci				720,00	0,00	20.08.2024	261000
ZV24003	- Úhrada závazku				0,00	720,00	20.08.2024	331002
ZP24002	dotace pokladny zaměstnanci				1 352,00	0,00	03.10.2024	261000
ZV24002	092024 - Úhrada závazku				0,00	1 352,00	03.10.2024	331002
<b>221004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DBP24021	dar Primus Josef (provoz, dotace senát)				50 000,00	0,00	15.05.2024	682000
DBV24115	převod na provozní účet II B				0,00	50 000,00	15.05.2024	261000
DBP24026	dar Fun & Catering s.r.o. (provoz, dotace senát)				25 000,00	0,00	31.05.2024	682000
DBV24120	převod na provozní účet II B				0,00	25 000,00	13.06.2024	261000
DBP24029	dar Auto 3000 (senát)				50 000,00	0,00	17.06.2024	261000
DBV24122	převod na senátní účet K (Auto 3000 - senát)				0,00	50 000,00	17.06.2024	261000
DBP24033	dar Daniš Jan (senát)				10 000,00	0,00	18.07.2024	682000
DBV24129	převod na senátní účet K (Daniš - senát)				0,00	10 000,00	18.07.2024	261000
<b>221008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
GBP24017	převod z 123-2042620207/0100 D				25 000,00	0,00	02.10.2024	261000
GBV24050	převod na 131-2829200257/0100 K				0,00	25 000,00	02.10.2024	261000
<b>221010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
BBP24011	převod z 123-2042620207/0100 D				50 000,00	0,00	13.06.2024	261000
BBV24029	převod na senát účet K (dar provoz / dotace senát)				0,00	50 000,00	13.06.2024	261000
<b>221011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876,00</b>	<b>4 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DBP24039	převod z 131-2829200257/0100 K				1 700,00	0,00	08.08.2024	261000
DBV24165	- Úhrada závazku				0,00	720,00	08.08.2024	331002
DBV24166	- Úhrada závazku				0,00	256,00	08.08.2024	342200
DBV24142	dotace pokladny zaměstnanci				0,00	720,00	20.08.2024	261000
DBP24044	převod z 131-2829200257/0100 K				3 100,00	0,00	18.10.2024	261000
DBV24155	04616421 - Úhrada závazku				0,00	476,00	18.10.2024	342200
DBV24156	092024 - Úhrada závazku				0,00	1 352,00	18.10.2024	331002
DBV24159	dotace pokladny zaměstnanci				0,00	1 352,00	21.10.2024	261000
DBP24052	převod z 131-2829200257/0100 K				76,00	0,00	18.12.2024	261000
<b>221013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 742,58</b>	<b>151 657,56</b>	<b>7 085,02</b>	<b>0,00</b>

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
KBP24001		převod z provoz II B (dar provoz / dotace senát)			50 000,00	0,00	13.06.2024	261000
KBV24001		202414 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 000,00	13.06.2024	321000
KBV24002		20240017 - Úhrada faktury přijaté			0,00	5 000,00	13.06.2024	321000
KBV24003		124137 - Úhrada faktury přijaté			0,00	6 899,42	14.06.2024	321000
KBP24002		převod z dar účtu D (Auto 3000 - senát)			50 000,00	0,00	17.06.2024	261000
KBV24004		20240090 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 783,00	25.06.2024	321000
KBV24005		20240094 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 753,00	26.06.2024	321000
KBV24006		124152 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 149,63	03.07.2024	321000
KBV24007		7705503362899834 - Úhrada faktury přijaté			0,00	235,00	04.07.2024	321000
KBV24008		7806135692836599 - Úhrada faktury přijaté			0,00	235,00	08.07.2024	321000
KBV24009		kauce - Picka Jan			0,00	20 000,00	15.07.2024	261000
KBV24010		20240023 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 000,00	16.07.2024	321000
KBV24011		124162 - Úhrada faktury přijaté			0,00	600,16	17.07.2024	321000
KBP24003		převod z dar účtu D (Diviš Jan - senát)			10 000,00	0,00	18.07.2024	261000
KBV24012		124164 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 901,04	23.07.2024	321000
KBV24013		202416 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 000,00	29.07.2024	321000
KBV24014		8013188368797995 - Úhrada faktury přijaté			0,00	29,80	01.08.2024	321000
KBV24015		7883993115050857 - Úhrada faktury přijaté			0,00	235,00	05.08.2024	321000
KBV24016		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	1 700,00	08.08.2024	261000
KBV24017		8080597062057134 - Úhrada faktury přijaté			0,00	235,00	20.08.2024	321000
KBV24018		8135676893215815 - Úhrada faktury přijaté			0,00	250,00	22.08.2024	321000
KBV24019		8066173553499479 - Úhrada faktury přijaté			0,00	350,00	23.08.2024	321000
KBV24020		202418 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 000,00	23.08.2024	321000
KBV24021		20240027 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 500,00	23.08.2024	321000
KBV24022		8034165660033607 - Úhrada faktury přijaté			0,00	385,00	26.08.2024	321000
KBV24023		5057608178 - Úhrada faktury přijaté			0,00	500,00	26.08.2024	321000
KBV24024		8251700744946761 - Úhrada faktury přijaté			0,00	424,00	27.08.2024	321000
KBV24025		124207 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 397,80	28.08.2024	321000
KBV24026		8062413710542135 - Úhrada faktury přijaté			0,00	467,00	30.08.2024	321000
KBV24027		5057608178 - Úhrada faktury přijaté			0,00	1 500,00	30.08.2024	321000
KBV24028		8007789929337844 - Úhrada faktury přijaté			0,00	24,84	02.09.2024	321000
KBV24030		5057608178 - Úhrada faktury přijaté			0,00	533,55	02.09.2024	321000
KBV24031		124224 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 613,60	02.09.2024	321000
KBV24032		124229 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 000,80	03.09.2024	321000
KBV24033		8107847849332050 - Úhrada faktury přijaté			0,00	566,00	04.09.2024	321000
KBV24034		8119888784794623 - Úhrada faktury přijaté			0,00	623,00	06.09.2024	321000
KBV24035		8324711810978987 - Úhrada faktury přijaté			0,00	686,00	09.09.2024	321000
KBV24036		8335051343278367 - Úhrada faktury přijaté			0,00	755,00	09.09.2024	321000
KBV24037		8207031999413631 - Úhrada faktury přijaté			0,00	831,00	11.09.2024	321000
KBV24038		20240033 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 250,00	11.09.2024	321000
KBV24039		8236379399812232 - Úhrada faktury přijaté			0,00	915,00	16.09.2024	321000
KBV24040		8301117896671713 - Úhrada faktury přijaté			0,00	1 007,00	16.09.2024	321000
KBV24041		8252263444890486 - Úhrada faktury přijaté			0,00	1 108,00	17.09.2024	321000
KBV24042		20240151 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 831,00	17.09.2024	321000
KBV24043		8139357156181120 - Úhrada faktury přijaté			0,00	1 219,00	19.09.2024	321000
KBV24029		8120650004718500 - Úhrada faktury přijaté			0,00	514,00	20.09.2024	321000
KBV24044		8200571453393020 - Úhrada faktury přijaté			0,00	1 341,00	23.09.2024	321000
KBV24045		8533015306815302 - Úhrada faktury přijaté			0,00	245,56	01.10.2024	321000
KBV24046		42024 - Úhrada faktury přijaté			0,00	500,00	01.10.2024	321000
KBP24004		převod z provoz G (dar provoz / dotace senát)			25 000,00	0,00	02.10.2024	261000
KBV24047		5081709931 - Úhrada faktury přijaté			0,00	5 954,45	02.10.2024	321000
KBV24050		24230304 - Úhrada faktury přijaté			0,00	15 488,00	14.10.2024	321000
KBV24049		5103913049 - Úhrada faktury přijaté			0,00	18 427,91	15.10.2024	321000
KBV24048		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	3 100,00	18.10.2024	261000
KBV24051		240471 - Úhrada faktury přijaté			0,00	3 267,00	23.10.2024	321000
KBP24005		vrátka kauce - Picka Jan			20 000,00	0,00	31.10.2024	261000
KBP24007		1303040275 - Úhrada faktury přijaté			3 742,58	0,00	05.11.2024	321000
KBV24052		20240036 - Úhrada faktury přijaté			0,00	2 250,00	19.11.2024	321000
KBV24054		24009 - Úhrada faktury přijaté			0,00	15 000,00	09.12.2024	321000
KBV24055		převod na 131-1781200287/0100 C			0,00	76,00	18.12.2024	261000
<b>261000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 948,00</b>	<b>286 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
DBV24115	převod na provozní účet II B				50 000,00	0,00	15.05.2024	221004
CV24001	vklad daru na transparentní účet				50 000,00	0,00	12.06.2024	211000
BBP24011	převod z 123-2042620207/0100 D				0,00	50 000,00	13.06.2024	221010
BBV24029	převod na senát účet K (dar provoz / dotace senát)				50 000,00	0,00	13.06.2024	221010
DBV24120	převod na provozní účet II B				25 000,00	0,00	13.06.2024	221004
KBP24001	převod z provoz II B (dar provoz / dotace senát)				0,00	50 000,00	13.06.2024	221013
DBP24029	dar Auto 3000 (senát)				0,00	50 000,00	17.06.2024	221004
DBV24122	převod na senátní účet K (Auto 3000 - senát)				50 000,00	0,00	17.06.2024	221004
KBP24002	převod z dar účtu D (Auto 3000 - senát)				0,00	50 000,00	17.06.2024	221013
KBV24009	kauce - Picka Jan				20 000,00	0,00	15.07.2024	221013
DBV24129	převod na senátní účet K (Daniš - senát)				10 000,00	0,00	18.07.2024	221004
KBP24003	převod z dar účtu D (Diviš Jan - senát)				0,00	10 000,00	18.07.2024	221013
DBP24039	převod z 131-2829200257/0100 K				0,00	1 700,00	08.08.2024	221011
KBV24016	převod na 131-1781200287/0100 C				1 700,00	0,00	08.08.2024	221013
DBV24142	dotace pokladny zaměstnanci				720,00	0,00	20.08.2024	221011
ZP24003	dotace pokladny zaměstnanci				0,00	720,00	20.08.2024	211002
GBP24017	převod z 123-2042620207/0100 D				0,00	25 000,00	02.10.2024	221008
GBV24050	převod na 131-2829200257/0100 K				25 000,00	0,00	02.10.2024	221008
KBP24004	převod z provoz G (dar provoz / dotace senát)				0,00	25 000,00	02.10.2024	221013
ZP24002	dotace pokladny zaměstnanci				0,00	1 352,00	03.10.2024	211002
DBP24044	převod z 131-2829200257/0100 K				0,00	3 100,00	18.10.2024	221011
KBV24048	převod na 131-1781200287/0100 C				3 100,00	0,00	18.10.2024	221013
DBV24159	dotace pokladny zaměstnanci				1 352,00	0,00	21.10.2024	221011
KBP24005	vratka kauce - Picka Jan				0,00	20 000,00	31.10.2024	221013
DBP24052	převod z 131-2829200257/0100 K				0,00	76,00	18.12.2024	221011
KBV24055	převod na 131-1781200287/0100 C				76,00	0,00	18.12.2024	221013

321000	0,00	0,00	0,00	0,00	126 781,56	126 492,32	0,00	-289,24
Číslo dokladu	Popis				MD	D	Datum	Protiúčet
KBV24001	202414 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	13.06.2024	221013
KBV24002	20240017 - Úhrada faktury přijaté				5 000,00	0,00	13.06.2024	221013
224088	tvorba tiskových zpráv VOK 2024_07				0,00	2 000,00	13.06.2024	518000
224102	grafické práce 2024_06				0,00	5 000,00	13.06.2024	518000
224108	spádové karty				0,00	6 899,42	13.06.2024	501000
224110	polep auta - senát 24				0,00	2 783,00	13.06.2024	518000
KBV24003	124137 - Úhrada faktury přijaté				6 899,42	0,00	14.06.2024	221013
224109	polep auta - senát 24				0,00	2 753,00	14.06.2024	518000
KBV24004	20240090 - Úhrada faktury přijaté				2 783,00	0,00	25.06.2024	221013
KBV24005	20240094 - Úhrada faktury přijaté				2 753,00	0,00	26.06.2024	221013
224131	bannery_senátní volby				0,00	3 149,63	02.07.2024	501000
KBV24006	124152 - Úhrada faktury přijaté				3 149,63	0,00	03.07.2024	221013
224166	kampaň 2024_07				0,00	235,00	03.07.2024	518000
KBV24007	7705503362899834 - Úhrada faktury přijaté				235,00	0,00	04.07.2024	221013
224167	kampaň 2024_07				0,00	235,00	05.07.2024	518000
KBV24008	7806135692836599 - Úhrada faktury přijaté				235,00	0,00	08.07.2024	221013
KBV24010	20240023 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	16.07.2024	221013
224136	bannery_senátní volby				0,00	600,16	16.07.2024	501000
224137	grafické práce 2024_06				0,00	2 000,00	16.07.2024	518000
KBV24011	124162 - Úhrada faktury přijaté				600,16	0,00	17.07.2024	221013
224140	bannery_senátní volby				0,00	3 901,04	18.07.2024	501000
KBV24012	124164 - Úhrada faktury přijaté				3 901,04	0,00	23.07.2024	221013
224143	tvorba tiskových zpráv VOK 2024_08				0,00	2 000,00	25.07.2024	518000
KBV24013	202416 - Úhrada faktury přijaté				2 000,00	0,00	29.07.2024	221013
224157	grafické práce 2024_07				0,00	3 500,00	31.07.2024	518000
KBV24014	8013188368797995 - Úhrada faktury přijaté				29,80	0,00	01.08.2024	221013
224197	kampaň 2024_08 SENÁT				0,00	29,80	01.08.2024	518000
224198	kampaň 2024_08 SENÁT				0,00	235,00	04.08.2024	518000
KBV24015	7883993115050857 - Úhrada faktury přijaté				235,00	0,00	05.08.2024	221013
224199	kampaň 2024_08 SENÁT				0,00	235,00	19.08.2024	518000
KBV24017	8080597062057134 - Úhrada faktury přijaté				235,00	0,00	20.08.2024	221013
224203	kampaň 2024_08 SENÁT				0,00	250,00	21.08.2024	518000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
KBV24018	8135676893215815	- Úhrada faktury přijaté			250,00	0,00	22.08.2024	221013
224169		tvorba tiskových zpráv VOK 2024_08			0,00	2 000,00	22.08.2024	518000
224204		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	350,00	22.08.2024	518000
KBV24019	8066173553499479	- Úhrada faktury přijaté			350,00	0,00	23.08.2024	221013
KBV24020	202418	- Úhrada faktury přijaté			2 000,00	0,00	23.08.2024	221013
KBV24021	20240027	- Úhrada faktury přijaté			3 500,00	0,00	23.08.2024	221013
224200		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	385,00	24.08.2024	518000
KBV24022	8034165660033607	- Úhrada faktury přijaté			385,00	0,00	26.08.2024	221013
KBV24023	5057608178	- Úhrada faktury přijaté			500,00	0,00	26.08.2024	221013
224201		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	424,00	26.08.2024	518000
KBV24024	8251700744946761	- Úhrada faktury přijaté			424,00	0,00	27.08.2024	221013
224177		samolepky_senátní volby			0,00	2 397,80	27.08.2024	501000
KBV24025	124207	- Úhrada faktury přijaté			2 397,80	0,00	28.08.2024	221013
224202		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	467,00	29.08.2024	518000
KBV24026	8062413710542135	- Úhrada faktury přijaté			467,00	0,00	30.08.2024	221013
KBV24027	5057608178	- Úhrada faktury přijaté			1 500,00	0,00	30.08.2024	221013
224196		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	514,00	31.08.2024	518000
224209		kampaň 2024_08 SENÁT			0,00	2 533,55	31.08.2024	518000
224208		inzerce - senátní volby			0,00	3 267,00	01.09.2024	518000
224232		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	24,84	01.09.2024	518000
KBV24028	8007789929337844	- Úhrada faktury přijaté			24,84	0,00	02.09.2024	221013
KBV24030	5057608178	- Úhrada faktury přijaté			533,55	0,00	02.09.2024	221013
KBV24031	124224	- Úhrada faktury přijaté			2 613,60	0,00	02.09.2024	221013
224189		bannery - SENÁT			0,00	2 613,60	02.09.2024	501000
224205		bannery - SENÁT			0,00	3 000,80	02.09.2024	501000
KBV24032	124229	- Úhrada faktury přijaté			3 000,80	0,00	03.09.2024	221013
224234		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	566,00	03.09.2024	518000
KBV24033	8107847849332050	- Úhrada faktury přijaté			566,00	0,00	04.09.2024	221013
224291		pronájem, instalace a demontáž plochy			0,00	15 488,00	04.09.2024	518000
224216		samolepa na oko - senát 24			0,00	2 831,00	05.09.2024	518000
224239		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	623,00	05.09.2024	518000
KBV24034	8119888784794623	- Úhrada faktury přijaté			623,00	0,00	06.09.2024	221013
224241		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	686,00	07.09.2024	518000
224233		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	755,00	08.09.2024	518000
KBV24035	8324711810978987	- Úhrada faktury přijaté			686,00	0,00	09.09.2024	221013
KBV24036	8335051343278367	- Úhrada faktury přijaté			755,00	0,00	09.09.2024	221013
224231		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	831,00	10.09.2024	518000
KBV24037	8207031999413631	- Úhrada faktury přijaté			831,00	0,00	11.09.2024	221013
KBV24038	20240033	- Úhrada faktury přijaté			3 250,00	0,00	11.09.2024	221013
224214		grafické práce 2024_08			0,00	3 250,00	11.09.2024	518000
224227		umístění banneru (Staré Sedlo)			0,00	500,00	11.09.2024	518000
224240		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	915,00	13.09.2024	518000
224237		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	1 007,00	15.09.2024	518000
KBV24039	8236379399812232	- Úhrada faktury přijaté			915,00	0,00	16.09.2024	221013
KBV24040	8301117896671713	- Úhrada faktury přijaté			1 007,00	0,00	16.09.2024	221013
224242		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	1 108,00	16.09.2024	518000
KBV24041	8252263444890486	- Úhrada faktury přijaté			1 108,00	0,00	17.09.2024	221013
KBV24042	20240151	- Úhrada faktury přijaté			2 831,00	0,00	17.09.2024	221013
224236		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	1 219,00	18.09.2024	518000
KBV24043	8139357156181120	- Úhrada faktury přijaté			1 219,00	0,00	19.09.2024	221013
KBV24029	8120650004718500	- Úhrada faktury přijaté			514,00	0,00	20.09.2024	221013
224230		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	1 341,00	20.09.2024	518000
224238		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	245,56	20.09.2024	518000
224248		zajištění krajských / senátních kampaní 2024			0,00	15 000,00	21.09.2024	518000
KBV24044	8200571453393020	- Úhrada faktury přijaté			1 341,00	0,00	23.09.2024	221013
224258		kampaň 2024_09 SENÁT			0,00	5 954,45	30.09.2024	518000
224259		roznáška propagačního materiálu SENÁT			0,00	18 427,91	30.09.2024	518000
224290		grafické práce 2024_09			0,00	2 250,00	30.09.2024	518000
KBV24045	8533015306815302	- Úhrada faktury přijaté			245,56	0,00	01.10.2024	221013
KBV24046	42024	- Úhrada faktury přijaté			500,00	0,00	01.10.2024	221013
KBV24047	5081709931	- Úhrada faktury přijaté			5 954,45	0,00	02.10.2024	221013
KBV24050	24230304	- Úhrada faktury přijaté			15 488,00	0,00	14.10.2024	221013
KBV24049	5103913049	- Úhrada faktury přijaté			18 427,91	0,00	15.10.2024	221013

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
224266					0,00	-3 742,58	22.10.2024	518000
KBV24051					3 267,00	0,00	23.10.2024	221013
224268					0,00	-289,24	31.10.2024	518000
KBP24007					0,00	3 742,58	05.11.2024	221013
KBV24052					2 250,00	0,00	19.11.2024	221013
KBV24054					15 000,00	0,00	09.12.2024	221013

**331001 0,00 0,00 0,00 0,00 4 876,00 4 876,00 0,00 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
ID24009	Hrubá mzda (00003.T) - Červen 2024	0,00	848,00	30.06.2024	521100
ID24009	Hrubá mzda (00004.T) - Červen 2024	0,00	848,00	30.06.2024	521100
ZA24041	Vyúčtování mzdy - Červen 2024	720,00	0,00	30.06.2024	331002
ZA24042	Vyúčtování mzdy - Červen 2024	720,00	0,00	30.06.2024	331002
ZA24043	Krčková Tereza (00004)	128,00	0,00	30.06.2024	342200
ZA24043	Kašparová Anežka (00003)	128,00	0,00	30.06.2024	342200
ID24012	Hrubá mzda (00003.T) - Září 2024	0,00	1 590,00	30.09.2024	521100
ID24012	Hrubá mzda (00005.T) - Září 2024	0,00	1 590,00	30.09.2024	521100
ZA24028	Vyúčtování mzdy - Září 2024	1 352,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24029	Vyúčtování mzdy - Září 2024	1 352,00	0,00	30.09.2024	331002
ZA24032	Kašparová Anežka (00003)	238,00	0,00	30.09.2024	342200
ZA24032	Divkovič Maria (00005)	238,00	0,00	30.09.2024	342200

**331002 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 4 144,00 0,00 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
ZA24041	Vyúčtování mzdy - Červen 2024	0,00	720,00	30.06.2024	331001
ZA24042	Vyúčtování mzdy - Červen 2024	0,00	720,00	30.06.2024	331001
DBV24165	- Úhrada závazku	720,00	0,00	08.08.2024	221011
ZV24003	- Úhrada závazku	720,00	0,00	20.08.2024	211002
ZA24028	Vyúčtování mzdy - Září 2024	0,00	1 352,00	30.09.2024	331001
ZA24029	Vyúčtování mzdy - Září 2024	0,00	1 352,00	30.09.2024	331001
ZV24002	092024 - Úhrada závazku	1 352,00	0,00	03.10.2024	211002
DBV24156	092024 - Úhrada závazku	1 352,00	0,00	18.10.2024	221011

**342200 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 732,00 0,00 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
ZA24043	Krčková Tereza (00004)	0,00	128,00	30.06.2024	331001
ZA24043	Kašparová Anežka (00003)	0,00	128,00	30.06.2024	331001
DBV24166	- Úhrada závazku	256,00	0,00	08.08.2024	221011
ZA24032	Kašparová Anežka (00003)	0,00	238,00	30.09.2024	331001
ZA24032	Divkovič Maria (00005)	0,00	238,00	30.09.2024	331001
DBV24155	04616421 - Úhrada závazku	476,00	0,00	18.10.2024	221011

**501000 0,00 0,00 0,00 0,00 22 562,45 0,00 22 562,45 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
224108	spádové karty	6 899,42	0,00	13.06.2024	321000
224131	bannery_senátní volby	3 149,63	0,00	02.07.2024	321000
224136	bannery_senátní volby	600,16	0,00	16.07.2024	321000
224140	bannery_senátní volby	3 901,04	0,00	18.07.2024	321000
224177	samolepky_senátní volby	2 397,80	0,00	27.08.2024	321000
224189	bannery - SENÁT	2 613,60	0,00	02.09.2024	321000
224205	bannery - SENÁT	3 000,80	0,00	02.09.2024	321000

**518000 0,00 0,00 0,00 0,00 128 237,29 0,00 128 237,29 0,00**

Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet
224088	tvorba tiskových zpráv VOK 2024_07	2 000,00	0,00	13.06.2024	321000
224102	grafické práce 2024_06	5 000,00	0,00	13.06.2024	321000
224110	polep auta - senát 24	2 783,00	0,00	13.06.2024	321000
224109	polep auta - senát 24	2 753,00	0,00	14.06.2024	321000
224166	kampaň 2024_07	235,00	0,00	03.07.2024	321000
224167	kampaň 2024_07	235,00	0,00	05.07.2024	321000

# Hlavní kniha

Volba pro kraj

IČ: 4616421

účetní rok 2024

Účet	Počáteční zůstatek		Zůstatek k poč. období		Obraty za období		Konečný zůstatek	
	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
224137		grafické práce 2024_06			2 000,00	0,00	16.07.2024	321000
224143		tvorba tiskových zpráv VOK 2024_08			2 000,00	0,00	25.07.2024	321000
224157		grafické práce 2024_07			3 500,00	0,00	31.07.2024	321000
224197		kampaň 2024_08 SENÁT			29,80	0,00	01.08.2024	321000
224198		kampaň 2024_08 SENÁT			235,00	0,00	04.08.2024	321000
224199		kampaň 2024_08 SENÁT			235,00	0,00	19.08.2024	321000
224203		kampaň 2024_08 SENÁT			250,00	0,00	21.08.2024	321000
224169		tvorba tiskových zpráv VOK 2024_08			2 000,00	0,00	22.08.2024	321000
224204		kampaň 2024_08 SENÁT			350,00	0,00	22.08.2024	321000
224200		kampaň 2024_08 SENÁT			385,00	0,00	24.08.2024	321000
224201		kampaň 2024_08 SENÁT			424,00	0,00	26.08.2024	321000
224202		kampaň 2024_08 SENÁT			467,00	0,00	29.08.2024	321000
224196		kampaň 2024_08 SENÁT			514,00	0,00	31.08.2024	321000
224209		kampaň 2024_08 SENÁT			2 533,55	0,00	31.08.2024	321000
224208		inzerce - senátní volby			3 267,00	0,00	01.09.2024	321000
224232		kampaň 2024_09 SENÁT			24,84	0,00	01.09.2024	321000
224234		kampaň 2024_09 SENÁT			566,00	0,00	03.09.2024	321000
224291		pronájem, instalace a demontáž plochy			15 488,00	0,00	04.09.2024	321000
224216		samolepa na oko - senát 24			2 831,00	0,00	05.09.2024	321000
224239		kampaň 2024_09 SENÁT			623,00	0,00	05.09.2024	321000
224241		kampaň 2024_09 SENÁT			686,00	0,00	07.09.2024	321000
224233		kampaň 2024_09 SENÁT			755,00	0,00	08.09.2024	321000
224231		kampaň 2024_09 SENÁT			831,00	0,00	10.09.2024	321000
224214		grafické práce 2024_08			3 250,00	0,00	11.09.2024	321000
224227		umístění banneru (Staré Sedlo)			500,00	0,00	11.09.2024	321000
224240		kampaň 2024_09 SENÁT			915,00	0,00	13.09.2024	321000
224237		kampaň 2024_09 SENÁT			1 007,00	0,00	15.09.2024	321000
224242		kampaň 2024_09 SENÁT			1 108,00	0,00	16.09.2024	321000
224236		kampaň 2024_09 SENÁT			1 219,00	0,00	18.09.2024	321000
224230		kampaň 2024_09 SENÁT			1 341,00	0,00	20.09.2024	321000
224238		kampaň 2024_09 SENÁT			245,56	0,00	20.09.2024	321000
224248		zajištění krajských / senátních kampaní 2024			15 000,00	0,00	21.09.2024	321000
ID24015		bezúplatné plnění - SENÁT 2024			28 050,00	0,00	30.09.2024	682000
224258		kampaň 2024_09 SENÁT			5 954,45	0,00	30.09.2024	321000
224259		roznáška propagačního materiálu SENÁT			18 427,91	0,00	30.09.2024	321000
224290		grafické práce 2024_09			2 250,00	0,00	30.09.2024	321000
224266		ODD - roznáška propagačního materiálu SENÁT			-3 742,58	0,00	22.10.2024	321000
224268		ODD - kampaň 2024_09 SENÁT			-289,24	0,00	31.10.2024	321000

521100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
ID24009	Hrubá mzda (00003.T) - Červen 2024	848,00	0,00	30.06.2024	331001			
ID24009	Hrubá mzda (00004.T) - Červen 2024	848,00	0,00	30.06.2024	331001			
ID24012	Hrubá mzda (00003.T) - Září 2024	1 590,00	0,00	30.09.2024	331001			
ID24012	Hrubá mzda (00005.T) - Září 2024	1 590,00	0,00	30.09.2024	331001			

682000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 050,00	0,00	163 050,00
Číslo dokladu	Popis	MD	D	Datum	Protiúčet			
DBP24021	dar Primus Josef (provoz, dotace senát)	0,00	50 000,00	15.05.2024	221004			
DBP24026	dar Fun & Catering s.r.o. (provoz, dotace senát)	0,00	25 000,00	31.05.2024	221004			
CP24001	dar v hotovosti AUTO 3000 s.r.o.	0,00	50 000,00	12.06.2024	211000			
DBP24033	dar Daniš Jan (senát)	0,00	10 000,00	18.07.2024	221004			
ID24015	bezúplatné plnění - SENÁT 2024	0,00	28 050,00	30.09.2024	518000			