

# Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v říjnu 2020

TOP 09

Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

IČ: 71339728

**Kandidující subjekt: koalice TOP 09, HLAS, Zelení**

Volební obvod: 42

Kandidát: Tomáš Klinecký

Název koalice: Tomáš Klinecký – TOP 09, Hlas, Zelení

## Část 1.

### Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

I) **Součet celkových volebních výdajů vynaložených na vedení volební kampaně ve všech obvodech, včetně bezúplatných plnění: 410.273,99 Kč.**

II) Výdaje volební kampaně společné pro všechny volební obvody, kde se TOP 09 účastní jako člen koalice, ať už vede účetnictví TOP 09 nebo koaliční partner, s tematikou senátních voleb, bez vztahu ke konkrétnímu obvodu a tyto všechny jsou dělené rovným dílem mezi všech 14 obvodů. TOP 09 se senátních voleb účastnila ve 13 obvodech jako člen koalice, v jednom obvodu jako samostatná strana.

K tomu ještě existují obecné výdaje, které je třeba považovat za volební výdaje, bez vztahu ke konkrétnímu kraji nebo senátnímu obvodu a tyto jsou dělené nejprve mezi krajské a senátní volby a část pro senátní volby dílem mezi všech 14 obvodů.

Výdaje společné pro senátní volby ve všech obvodech byly hrazeny z transparentního bankovního účtu spolu s výdaji obvodu 18, zřízeného jako volební účet strany TOP 09 pro senátní volby 8683352/0800. U obecných výdajů považovaných za kampaň společných pro krajské i senátní volby proběhla úhrada příslušné části náležející za krajské volby z účtu 8683272/0800 (oddělený transparentní účet zřízený pro hrazení společných výdajů v souvislosti s krajskými volbami, považovaný za účet pro ostatní příjmy a výdaje) a příslušné části za senátní volby z volebního účtu pro senátní volby subjektu TOP 09 číslo 8683352/0800, s výjimkou několika položek na počátku volební kampaně, před založením volebního účtu, hrazených ze stálého účtu pro ostatní příjmy a výdaje 10909090/5500.

Společné výdaje na senátní volby, nebo příslušná část obecných společných výdajů připadajících na senátní volby, jsou účtované na konta nákladů 5xx 72xx a pohyby související s těmito náklady na konta xxx 72xx. Seznam těchto společných výdajů je uveden ve zprávě o financování volební kampaně za volební subjekt TOP 09 a v seznamu výdajů jsou položky označené 99 na začátku popisu položek a jejich seznam následuje zde:

Částka Kč	Datum	Popis
4 333,00	03.11.2020	PR služby
10 000,00	30.09.2020	PR služby
500,00	13.07.2020	květiny
393,25	20.11.2020	pokladničky-dekorace
16 995,50	20.11.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech
12 500,00	20.11.2020	provozování podcastového studia
6 365,00	24.11.2020	reklama Facebook senát extra 10.2020
21 175,00	29.10.2020	volební průzkum
39 796,00	29.10.2020	reklama Facebook do 13.10.
24 875,00	10.11.2020	grafické a video práce
16 125,00	05.11.2020	mediální poradenství
4 250,00	05.11.2020	administrativní služby, copywriting
2 000,00	03.11.2020	správa sociálních sítí
26 325,00	03.11.2020	administrativní služby - koordinace kampaně
2 500,00	03.11.2020	správa sociálních sítí

36 750,00	27.10.2020	grafické práce
17 500,00	27.10.2020	správa sociálních sítí
1 210,00	22.10.2020	nájem prostor 10.10. očekávání výsledků
10 436,25	13.10.2020	nájem prostor a techniky Café Louvre 3.10.
9 932,00	13.10.2020	občerstvení Café Louvre 3.10.
211,75	12.10.2020	tisk podpisové karty MPA
59 750,00	08.10.2020	copywriting, mediální výstupy
10 000,00	07.10.2020	správa sociálních sítí
15 000,00	06.10.2020	mediální poradenství
11 750,00	06.10.2020	administrativní služby, fotografické služby
242,00	05.10.2020	potisk textilu
24 050,00	05.10.2020	administrativní služby, copywriting
8 000,00	01.10.2020	správa sociálních sítí
6 050,00	22.09.2020	natáčení a střih videa
7 291,50	16.09.2020	nájem prostor
4 165,50	16.09.2020	občerstvení
1 633,50	16.09.2020	tisk leták-bankovka
2 269,00	02.09.2020	reklama Facebook do 31.8.
30 000,00	04.08.2020	mediální poradenství
3 750,00	28.07.2020	tvorba podcastů
13 503,00	13.07.2020	reklama Facebook do 30.6.
35 000,00	22.06.2020	správa sociálních sítí
22 070,00	22.06.2020	profilové studiové fotografie kandidátů
32 000,00	16.06.2020	grafické práce
364,81	11.06.2020	tisk DL, jmenovky
30 000,00	08.06.2020	technická pomoc na eventech
1 160,00	02.06.2020	květiny
3 474,00	28.05.2020	kappa desky, DL, samolepky
975,00	26.05.2020	bavlněná rouška 4 velikosti černá a modrá /před založením volebního účtu
125 000,00	20.05.2020	kreativita kampaně
330,00	18.05.2020	nažehlovací loga TOP 09, Neprskej a pohni k volbám /před založením volebního účtu
101,25	14.05.2020	krabička bez potisku /před založením volebního účtu
625,00	30.04.2020	nájem prostoru kina Lucerna 23.4. /před založením volebního účtu
10 633,75	23.04.2020	online komunikace - vizuály /před založením volebního účtu
4 750,00	13.04.2020	občerstvení, nájem prostor /před založením volebního účtu
2 500,00	31.10.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
2 500,00	30.09.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
2 500,00	31.08.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
2 500,00	31.07.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
2 500,00	30.06.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
2 500,00	31.05.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500
4,00	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN
84,00	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS
50,00	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS
180,00	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU

8,00	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I
34,00	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I
32,00	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS
50,00	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS
180,00	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU
4,00	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I
12,00	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I
16,00	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS
50,00	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS
180,00	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU
6,00	30.06.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I
0,44	02.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankovní poplatek
50,00	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS
180,00	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU
744 231,50	SOUČET	

**Celková výše výdajů, které strana dělí mezi všechny volební obvody: 744.231,50 Kč.**

**Pro jeden volební obvod připadá 1/14: 53.159,39 Kč, po zaokrouhlení.**

Za obvody, kde TOP 09 vede účetnictví koalice, jsou zobrazené ve zprávě o financování kampaně ke konci seznamu výdajů v položce „podíl obecných společných nákladů - pro S 42“ a v účetnictví účtované na konto 518 7520. Za obvody, kde účetnictví koalice vede jiný partner, poskytla TOP 09 nepeněžní dar partnerovi tak, aby se část společných výdajů za TOP 09 projevila v účetnictví koaliční kampaně.

III) Výdaje volební kampaně za jednotlivé volební obvody, ve kterých koalice vedla kampaň:

volební obvod 42:

specifické výdaje pro obvod

357.114,60 Kč

podíl společných výdajů pro všechny obvody

53.159,39 Kč po zaokrouhlení

**celkem výdaje za obvod 42**

**410.273,99 Kč**

TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728  
 Účetnictví týkající se volební kampaně  
 Volby do Senátu v říjnu 2020

**složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení**

**volební obvod: 42**

kandidát: Tomáš Klinecký

název koalice: Tomáš Klinecký – TOP 09, Hlas, Zelení

## Část 2.

### Účtová osnova

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 75xx. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
221 7562	CS - 8555329762/0800 - volby S20/42	Bankovní účty
261 7500	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S20/42	Peníze na cestě
314 7500	Poskytnuté zálohy - volby S20/42	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 7500	Dodavatelé - volby S20/42	Dodavatelé
325 7500	Ostatní závazky - volby S20/42	Ostatní závazky
378 7500	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S20/42	Jiné pohledávky
378 7510	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S20/42	Jiné pohledávky
395 7500	Vnitřní zúčtování - volby S20/42	Vnitřní zúčtování
501 7501	Letáky, plakáty, brožury - volby S20/42	Spotřeba materiálu
501 7502	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S20/42	Spotřeba materiálu
501 7503	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S20/42	Spotřeba materiálu
501 7509	Dárkové předměty drobné - volby S20/42	Spotřeba materiálu
501 7519	Ostatní materiál - volby S20/42	Spotřeba materiálu
513 7500	Catering - občerstvení - volby S20/42	Náklady na reprezentaci
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby
518 7502	OOH - nájem reklamních ploch - volby S20/42	Ostatní služby
518 7504	Inzerce tištěná - volby S20/42	Ostatní služby
518 7507	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby S20/42	Ostatní služby
518 7508	On-line reklama - volby S20/42	Ostatní služby
518 7511	Video - výroba spotů, přenosy - volby S20/42	Ostatní služby
518 7514	Direct mail - distribuce materiálů - volby S20/42	Ostatní služby
518 7518	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S20/42	Ostatní služby
518 7519	Ostatní služby - volby S20/42	Ostatní služby
518 7520	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S20/42	Ostatní služby
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady
549 7500	Poplatky BÚ - volby S20/42	Jiné ostatní náklady
682 7510	Dar nepeněžní 100% - volby S20/42	Přijaté příspěvky(dary)
682 7520	Dar přijatý 100% - volby S20/42	Přijaté příspěvky(dary)

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

Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v říjnu 2020

složení koalice: TOP 09, HLAS, Zelení

volební obvod: 42

kandidát: Tomáš Klínecký

název koalice: Tomáš Klínecký – TOP 09, Hlas, Zelení

### Část 3.

#### Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Kontakt
120174	Smlouva	31.07.2020	Darovací smlouva - 100%	40 000,00	378 7500	682 7520	Klínecký Tomáš, Mgr.
C5dar-20-0091	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Smlouva 120175 Klínecký Tomáš, Mgr.; Dar, Tomáš Klínecký,	80 000,00	221 1122	378 7500	
C5dar-20-0093	Bankovní výpis	11.08.2020	Úhrada: Smlouva 120174 Klínecký Tomáš, Mgr.; Dar, Tomáš Klínecký,	40 000,00	221 1122	378 7500	
C5dar-20-0095	Bankovní výpis	13.08.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	261 7500	221 1122	
C5sen7-20-0001	Bankovní výpis	13.08.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	221 7562	261 7500	
C5sen7-20-0001	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-022 RAILREKLAM; Klínecký,výlep plaká; PRIK-CS1720-0001; 1	42 834,00	314 7500	221 7562	
C5sen7-20-0001	Bankovní výpis	13.08.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-023 RAILREKLAM; Klínecký,výroba plak; PRIK-CS1720-0001; 2	1 573,00	314 7500	221 7562	
PD90-20-0020	Faktura přijatá	20.08.2020	Uhrazená záloha PZ-20-023	1 573,00	321 7500	314 7500	RAILREKLAM
PD90-20-0020	Faktura přijatá	20.08.2020	výroba plakátů Kolín	1 573,00	501 7502	321 7500	RAILREKLAM
PD90-20-0021	Faktura přijatá	20.08.2020	výlep plakátů Kolín 1.9.-30.9.2020	42 834,00	518 7502	321 7500	
PD90-20-0021	Faktura přijatá	20.08.2020	Uhrazená záloha PZ-20-022	42 834,00	321 7500	314 7500	RAILREKLAM
C5sen7-20-0002	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0002	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	8,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0002	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0002	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7500	221 7562	
120175	Smlouva	01.09.2020	Darovací smlouva - 100%	80 000,00	378 7500	682 7520	Klínecký Tomáš, Mgr.
PD90-20-0060	Faktura přijatá	07.09.2020	správa sociálních sítí	5 000,00	518 7508	321 7500	Ulrich Miloš
C5sen7-20-0003	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0060 Ulrich Miloš; Klínecký,správa soci; PRIK-CS1720-0002; 1	5 000,00	321 7500	221 7562	
PD90-20-0067	Faktura přijatá	08.09.2020	výroba bookletu	35 574,00	501 7519	321 7500	Pošík Jan
PD90-20-0068	Faktura přijatá	08.09.2020	balonky s potiskem	1 902,99	501 7509	321 7500	Balonkovo
C5dar-20-0112	Bankovní výpis	09.09.2020	TOP 09, převod z účt/Senát Kolín Klínecký	130 000,00	261 7500	221 1122	
C5sen7-20-0004	Bankovní výpis	09.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-050 Česká distribuční; Klínecký,roznos letá; PRIK-CS1720-0003; 1	15 265,42	314 7500	221 7562	
C5sen7-20-0004	Bankovní výpis	09.09.2020	TOP 09, převod z účt	130 000,00	221 7562	261 7500	
PD90-20-0072	Faktura přijatá	09.09.2020	tričko s potiskem	1 065,00	501 7509	321 7500	Vendetta shop
C5sen7-20-0005	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0068 Balonkovo; Klínecký,balonky s p; PRIK-CS1720-0004; 2	1 902,99	321 7500	221 7562	
C5sen7-20-0005	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0067 Pošík Jan; Klínecký,výroba book; PRIK-CS1720-0004; 1	35 574,00	321 7500	221 7562	
C5sen7-20-0005	Bankovní výpis	10.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0072 Vendetta shop; Klínecký,tričko s po; PRIK-CS1720-0004; 3	1 065,00	321 7500	221 7562	
PD90-20-0083	Faktura přijatá	14.09.2020	tisk letáky DL	6 945,40	501 7501	321 7500	ART&AGRO
PD90-20-0084	Faktura přijatá	14.09.2020	tisk letáky	33 396,00	501 7501	321 7500	Pošík Jan
PD90-20-0085	Faktura přijatá	14.09.2020	pivní tácky	14 883,00	501 7509	321 7500	Nováček Tomáš
C5sen7-20-0006	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0084 Pošík Jan; Klínecký,tisk letáky; PRIK-CS1720-0005; 2	33 396,00	321 7500	221 7562	
C5sen7-20-0006	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0085 Nováček Tomáš; Klínecký,pivní tácky; PRIK-CS1720-0005; 3	14 883,00	321 7500	221 7562	
C5sen7-20-0006	Bankovní výpis	16.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0083 ART&AGRO; Klínecký,tisk letáky; PRIK-CS1720-0005; 1	6 945,40	321 7500	221 7562	
PD20-20-0074	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	5 324,00	501 7503	321 7500	Astron print s. r. o.
C5sen7-20-0007	Bankovní výpis	22.09.2020	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-055 Česká distribuční; Klínecký,roznos letá; PRIK-CS1720-0006; 1	15 863,98	314 7500	221 7562	
PD90-20-0121	Faktura přijatá	24.09.2020	natáčení video	12 000,00	518 7511	321 7500	Štěrba Filip
PD90-20-0135	Faktura přijatá	29.09.2020	tisk plakáty A3	4 410,09	501 7501	321 7500	ART&AGRO
120290	Smlouva	30.09.2020	Darovací smlouva - 100%	40 000,00	378 7500	682 7520	Klínecký Tomáš, Mgr.
C5dar-20-0124	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt	25 000,00	261 7500	221 1122	
C5dar-20-0124	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Smlouva 120290 Klínecký Tomáš, Mgr.; Dar - Tomáš Klínecký	40 000,00	221 1122	378 7500	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	TOP 09, převod z účt	25 000,00	221 7562	261 7500	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Astron print s. r. o.; Klínecký,výroba bann; PRIK-CS1720-0007; 1	5 324,00	321 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	40,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 7500	221 7562	
C5sen7-20-0008	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	14,00	549 7500	221 7562	
PD90-20-0136	Faktura přijatá	30.09.2020	roznos letáků 14.9.-16.9.2020	15 265,42	518 7514	321 7500	Česká distribuční
PD90-20-0136	Faktura přijatá	30.09.2020	Uhrazená záloha PZ-20-050	15 265,42	321 7500	314 7500	Česká distribuční
PD90-20-0145	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba banner	2 965,00	501 7503	321 7500	Astron print s. r. o.
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Ječmínek Jan Martin, Kolín, , 17.01.1944 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Heřtus Petr, Český Brod, , 08.09.1962 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Březina Petr, Kolín, , 21.01.1963 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Svitok Stanislav, Vrátkov, , 20.10.1964 * nájem reklamní plochy	245,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Strnadová Pavlína, MUDr. , Český Brod, , 03.07.1971 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Kudláček Luděk, Ratenice, , 04.08.1973 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Sklenář Martin, Český Brod, , 20.07.1978 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Korol Jan, Tuklaty, , 15.10.1979 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Uzel Petr, Čelákovice, , 23.08.1983 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Hlávka Martin, Český Brod, , 12.06.1993 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
220010	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžení * Vydra Filip, Český Brod, , 13.05.2000 * nájem reklamní plochy	490,00	378 7510	682 7510	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Ječmínek Jan Martin, Kolín, , 17.01.1944	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Heřtus Petr, Český Brod, , 08.09.1962	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Březina Petr, Kolín, , 21.01.1963	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Svitok Stanislav, Vrátkov, , 20.10.1964	245,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Strnadová Pavlína, MUDr. , Český Brod, , 03.07.1971	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kudláček Luděk, Ratenice, , 04.08.1973	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sklenář Martin, Český Brod, , 20.07.1978	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Korol Jan, Tuklaty, , 15.10.1979	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Uzel Petr, Čelákovice, , 23.08.1983	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Hlávka Martin, Český Brod, , 12.06.1993	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00121	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vydra Filip, Český Brod, , 13.05.2000	490,00	518 7502	325 7500	
ID-2020-00122	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00121	5 145,00	325 7500	395 7500	
ID-2020-00122	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220010	5 145,00	395 7500	378 7510	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	3 272,00	513 7500	325 7500	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	1 378,00	513 7500	325 7500	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	235,00	513 7500	325 7500	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, , 31.05.1971	1 160,00	513 7500	325 7500	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	zápůjčka vozidla * Czernin Tomáš, Dymokury, , 04.03.1962	15 000,00	518 7518	325 7500	
ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	grafické práce * Hrabá Václav, Černošice, , 03.11.1969	25 000,00	518 7507	325 7500	

ID-2020-00145	Faktura přijatá	02.10.2020	online reklama * Klinecký Tomáš, Mgr., Český Brod., 06.06.1980	49 604,00	518 7508	325 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120314	15 000,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120325	25 000,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120357	49 604,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120391	235,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120392	1 378,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120393	3 272,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120390	1 160,00	395 7500	378 7500	
ID-2020-00146	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00145	95 649,00	325 7500	395 7500	
PD90-20-0151	Faktura přijatá	05.10.2020	tisk letáky A5, samolepky	21 995,62	501 7501	321 7500	ART&AGRO
PD90-20-0162	Faktura přijatá	06.10.2020	dárkové předměty - dřevěné pravítko,pastelky,reflexní páska,tužka Lungo modrá	16 105,10	501 7509	321 7500	JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA
CSsen7-20-0009	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Astron print s. r. o.; Klinecký,výroba bann; PRIK-CS1720-0008; 1	2 965,00	321 7500	221 7562	
CSsen7-20-0009	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0121 Štěřba Filip; Klinecký,natáčení vi; PRIK-CS1720-0009; 1	12 000,00	321 7500	221 7562	
PD90-20-0170	Faktura přijatá	08.10.2020	roznos letáků	15 863,98	518 7514	321 7500	Česká distribuční
PD90-20-0170	Faktura přijatá	08.10.2020	Uhrazená záloha PZ-20-055	15 863,98	321 7500	314 7500	Česká distribuční
CSdar-20-0131	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt	31 000,00	261 7500	221 1122	
CSsen7-20-0010	Bankovní výpis	09.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0162 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA; Klinecký,pravítko,pa; PRIK-CS1720-0010; 2	16 105,10	321 7500	221 7562	
CSsen7-20-0010	Bankovní výpis	09.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0151 ART&AGRO; Klinecký,tisk letáky; PRIK-CS1720-0010; 1	21 995,62	321 7500	221 7562	
CSsen7-20-0010	Bankovní výpis	09.10.2020	TOP 09, převod z účt	31 000,00	221 7562	261 7500	
120325	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%	25 000,00	378 7500	682 7510	Hraba Václav (D)
CSdar-20-0133	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	261 7500	221 1122	
CSsen7-20-0011	Bankovní výpis	13.10.2020	TOP 09, převod z účt	5 000,00	221 7562	261 7500	
CSsen7-20-0011	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 ART&AGRO; Klinecký,tisk plakát; PRIK-CS1720-0011; 1	4 410,09	321 7500	221 7562	
120314	Smlouva	19.10.2020	Darovací smlouva - 100%	15 000,00	378 7500	682 7510	Czernin Tomáš, Ing.
PD90-20-0212	Faktura přijatá	19.10.2020	polep vozu	3 872,00	518 7519	321 7500	Kofínek Štěpán
CSdar-20-0140	Bankovní výpis	22.10.2020	TOP 09, převod z účt	9 000,00	261 7500	221 1122	
CSsen7-20-0012	Bankovní výpis	22.10.2020	TOP 09, převod z účt	9 000,00	221 7562	261 7500	
CSsen7-20-0012	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0212 Kofínek Štěpán; Klinecký,polep vozu,; PRIK-CS1720-0012; 1	3 872,00	321 7500	221 7562	
PD90-20-0216	Faktura přijatá	22.10.2020	koordinace kampaně	5 000,00	518 7519	321 7500	Ulrich Miloš
CSsen7-20-0013	Bankovní výpis	27.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0216 Ulrich Miloš; Klinecký,koordinace; PRIK-CS1720-0013; 1	5 000,00	321 7500	221 7562	
PD90-20-0224	Faktura přijatá	27.10.2020	úklid vozu	1 542,00	518 7519	321 7500	Ulrich Miloš
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	6,00	549 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET TRANS	32,00	549 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0224 Ulrich Miloš; Klinecký,úklid,Ulric; PRIK-CS1720-0014; 1	1 542,00	321 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	8,00	549 7500	221 7562	
CSsen7-20-0014	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	8,00	549 7500	221 7562	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro S 42	53 159,39	518 7520	518 0200	
CSsen7-20-0015	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 7562	
CSsen7-20-0015	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 7562	
120357	Smlouva	08.12.2020	Darovací smlouva - 100%	49 604,00	378 7500	682 7510	Klinecký Tomáš, Mgr.
PD90-20-0237	Faktura přijatá	08.12.2020	inzerce Kolínský deník	7 986,00	518 7504	321 7500	VLTAVA LABE MEDIA
CSdar-20-0165	Bankovní výpis	11.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 000,00	261 7500	221 1122	
CSsen7-20-0016	Bankovní výpis	11.12.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0237 VLTAVA LABE MEDIA; Klinecký,inzerce Kol; PRIK-CS1720-0015; 1	7 986,00	321 7500	221 7562	
CSsen7-20-0016	Bankovní výpis	11.12.2020	TOP 09, převod z účt	9 000,00	221 7562	261 7500	
120390	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 160,00	378 7500	682 7510	Ulrich Miloš (D2)
120391	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	235,00	378 7500	682 7510	Ulrich Miloš (D2)
120392	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 378,00	378 7500	682 7510	Ulrich Miloš (D2)
120393	Smlouva	21.12.2020	Darovací smlouva - 100%	3 272,00	378 7500	682 7510	Ulrich Miloš (D2)
CSsen7-20-0017	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	2,00	549 1000	221 7562	
CSsen7-20-0017	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK DEBET TRANS	4,00	549 1000	221 7562	
CSsen7-20-0017	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 7562	
CSsen7-20-0017	Bankovní výpis	31.12.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 7562	
CSsen7-20-0017	Bankovní výpis	31.12.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	2,00	549 1000	221 7562	

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:04:53

Výběrová kritéria: Konto: 221 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>221 7562 CS - 8555329762/0800 - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0001	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	0,00	1 573,00
CSsen7-20-0001	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	50 000,00	0,00
CSsen7-20-0001	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	0,00	42 834,00
CSsen7-20-0002	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	50,00
CSsen7-20-0002	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7500	0,00	180,00
CSsen7-20-0002	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 7500	0,00	2,00
CSsen7-20-0002	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	8,00
srpen	0,00	50 000,00	44 647,00	5 353,00	5 353,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0003	Úhrada: Faktura PD90-20-0060 Ulri	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	5 000,00
CSsen7-20-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	130 000,00	0,00
CSsen7-20-0004	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	0,00	15 265,42
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0072 Ve	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	1 065,00
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0068 Bal	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	1 902,99
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0067 Po	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	35 574,00
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0085 No	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	14 883,00
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0083 AR	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	6 945,40
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0084 Po	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	33 396,00
CSsen7-20-0007	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	0,00	15 863,98
CSsen7-20-0008	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	25 000,00	0,00
CSsen7-20-0008	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	40,00
CSsen7-20-0008	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 7500	0,00	4,00
CSsen7-20-0008	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7500	0,00	6,00
CSsen7-20-0008	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	50,00
CSsen7-20-0008	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7500	0,00	180,00
CSsen7-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Ast	20.0000 STČ	321 7500	0,00	5 324,00
CSsen7-20-0008	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7500	0,00	14,00
září	5 353,00	155 000,00	135 513,79	19 486,21	24 839,21
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0121 Ště	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	12 000,00
CSsen7-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Ast	00.0000 centrála	321 7500	0,00	2 965,00
CSsen7-20-0010	Úhrada: Faktura PD90-20-0151 AR	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	21 995,62
CSsen7-20-0010	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	31 000,00	0,00
CSsen7-20-0010	Úhrada: Faktura PD90-20-0162 JIR	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	16 105,10
CSsen7-20-0011	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 AR	00.0000 centrála	321 7500	0,00	4 410,09
CSsen7-20-0011	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	5 000,00	0,00
CSsen7-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0212 Koř	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	3 872,00
CSsen7-20-0012	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7500	9 000,00	0,00
CSsen7-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0216 Ulri	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	5 000,00
CSsen7-20-0014	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	549 7500	0,00	6,00
CSsen7-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	32,00
CSsen7-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7500	0,00	8,00
CSsen7-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7500	0,00	180,00
CSsen7-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7500	0,00	50,00
CSsen7-20-0014	Úhrada: Faktura PD90-20-0224 Ulri	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	1 542,00
CSsen7-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7500	0,00	8,00
říjen	24 839,21	45 000,00	68 173,81	-23 173,81	1 665,40
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0015	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 1000	0,00	50,00
CSsen7-20-0015	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 1000	0,00	180,00
listopad	1 665,40	0,00	230,00	-230,00	1 435,40
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má datí</i>	<i>Dal</i>



Výběrová kritéria: Konto: 221 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen7-20-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7500	9 000,00	0,00
CSsen7-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0237 VL	90.9042	Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	7 986,00
CSsen7-20-0017	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000	centrála	549 1000	0,00	2,00
CSsen7-20-0017	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 1000	0,00	2,00
CSsen7-20-0017	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 1000	0,00	180,00
CSsen7-20-0017	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	50,00
CSsen7-20-0017	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	4,00
prosinec	1 435,40	9 000,00	8 224,00	776,00		2 211,40
<b>Celkem</b>		259 000,00	256 788,60	2 211,40		2 211,40

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:05:14

Výběrová kritéria: Konto: 261 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>261 7500 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0095	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	50 000,00 0,00
CSsen7-20-0001	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 50 000,00
srpen	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0112	TOP 09, převod z účt/Senát Kolín K	00.0000 centrála		221 1122	130 000,00 0,00
CSsen7-20-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 130 000,00
CSdar-20-0124	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	25 000,00 0,00
CSsen7-20-0008	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 25 000,00
září	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0131	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	31 000,00 0,00
CSsen7-20-0010	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 31 000,00
CSdar-20-0133	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	5 000,00 0,00
CSsen7-20-0011	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 5 000,00
CSdar-20-0140	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	9 000,00 0,00
CSsen7-20-0012	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 9 000,00
říjen	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0165	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	9 000,00 0,00
CSsen7-20-0016	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7562	0,00 9 000,00
prosinec	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		259 000,00	259 000,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:05:30

Výběrová kritéria: Konto: 314 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>314 7500 Poskytnuté zálohy - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Da/</i>
CSsen7-20-0001	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	1 573,00	0,00
CSsen7-20-0001	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-02	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	42 834,00	0,00
PD90-20-0020	Uhrazená záloha PZ-20-023	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	1 573,00
PD90-20-0021	Uhrazená záloha PZ-20-022	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	42 834,00
srpen	0,00	44 407,00	44 407,00	0,00	0,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Da/</i>
CSsen7-20-0004	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	15 265,42	0,00
CSsen7-20-0007	Úhrada: Zálohová faktura PZ-20-05	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	15 863,98	0,00
PD90-20-0136	Uhrazená záloha PZ-20-050	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	15 265,42
září	0,00	31 129,40	15 265,42	15 863,98	15 863,98
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0170	Uhrazená záloha PZ-20-055	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	0,00	15 863,98
říjen	15 863,98	0,00	15 863,98	-15 863,98	0,00
<b>Celkem</b>		75 536,40	75 536,40	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:05:44

Výběrová kritéria: Konto: 321 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>321 7500 Dodavatelé - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0020	výroba plakátů Kolín	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7502	0,00	1 573,00
PD90-20-0020	Uhrazená záloha PZ-20-023	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	1 573,00	0,00
PD90-20-0021	výlep plakátů Kolín 1.9.-30.9.2020	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7502	0,00	42 834,00
PD90-20-0021	Uhrazená záloha PZ-20-022	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	42 834,00	0,00
srpen	0,00	44 407,00	44 407,00	0,00	0,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0060	správa sociálních sítí	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7508	0,00	5 000,00
CSsen7-20-0003	Úhrada: Faktura PD90-20-0060 Ulří	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	5 000,00	0,00
PD90-20-0067	výroba bookletu	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7519	0,00	35 574,00
PD90-20-0068	balonky s potiskem	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7509	0,00	1 902,99
PD90-20-0072	tričko s potiskem	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7509	0,00	1 065,00
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0072 Ve	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	1 065,00	0,00
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0067 Po	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	35 574,00	0,00
CSsen7-20-0005	Úhrada: Faktura PD90-20-0068 Bal	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	1 902,99	0,00
PD90-20-0083	tisk letáky DL	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7501	0,00	6 945,40
PD90-20-0084	tisk letáky	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7501	0,00	33 396,00
PD90-20-0085	pivní tácky	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7509	0,00	14 883,00
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0085 No	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	14 883,00	0,00
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0084 Po	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	33 396,00	0,00
CSsen7-20-0006	Úhrada: Faktura PD90-20-0083 AR	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	6 945,40	0,00
PD20-20-0074	výroba banner 2x1m	20.0000 STČ	501 7503	0,00	5 324,00
PD90-20-0121	natáčení video	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7511	0,00	12 000,00
PD90-20-0135	tisk plakáty A3	00.0000 centrála	501 7501	0,00	4 410,09
CSsen7-20-0008	Úhrada: Faktura PD20-20-0074 Ast	20.0000 STČ	221 7562	5 324,00	0,00
PD90-20-0136	roznos letáků 14.9.-16.9.2020	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7514	0,00	15 265,42
PD90-20-0136	Uhrazená záloha PZ-20-050	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	15 265,42	0,00
září	0,00	119 355,81	135 765,90	-16 410,09	-16 410,09
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0145	výroba banner	00.0000 centrála	501 7503	0,00	2 965,00
PD90-20-0151	tisk letáky A5, samolepky	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7501	0,00	21 995,62
PD90-20-0162	dárkové předměty - dřevěné pravítě	90.9042 Klinecký (Kolín)	501 7509	0,00	16 105,10
CSsen7-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0121 Ště	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	12 000,00	0,00
CSsen7-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Ast	00.0000 centrála	221 7562	2 965,00	0,00
PD90-20-0170	roznos letáků	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7514	0,00	15 863,98
PD90-20-0170	Uhrazená záloha PZ-20-055	90.9042 Klinecký (Kolín)	314 7500	15 863,98	0,00
CSsen7-20-0010	Úhrada: Faktura PD90-20-0151 AR	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	21 995,62	0,00
CSsen7-20-0010	Úhrada: Faktura PD90-20-0162 JIR	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	16 105,10	0,00
CSsen7-20-0011	Úhrada: Faktura PD90-20-0135 AR	00.0000 centrála	221 7562	4 410,09	0,00
PD90-20-0212	polep vozu	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7519	0,00	3 872,00
CSsen7-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0212 Koř	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	3 872,00	0,00
PD90-20-0216	koordinace kampaně	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7519	0,00	5 000,00
CSsen7-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0216 Ulří	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	5 000,00	0,00
PD90-20-0224	úklid vozu	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7519	0,00	1 542,00
CSsen7-20-0014	Úhrada: Faktura PD90-20-0224 Ulří	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	1 542,00	0,00
říjen	-16 410,09	83 753,79	67 343,70	16 410,09	0,00
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0237	inzerce Kolínský deník	90.9042 Klinecký (Kolín)	518 7504	0,00	7 986,00
CSsen7-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0237 VL	90.9042 Klinecký (Kolín)	221 7562	7 986,00	0,00
prosinec	0,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		255 502,60	255 502,60	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:05:56

Výběrová kritéria: Konto: 325 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

## 325 7500 Ostatní závazky - volby S20/42

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Vydra Filip	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Heřtus Pet	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Březina Pe	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Svitok Sta	00.0000 centrála	518 7502	0,00	245,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Strnadová	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Kudláček	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Sklenář M	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Korol Jan,	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Ječmínek	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Hlávka Ma	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Uzel Petr,	00.0000 centrála	518 7502	0,00	490,00
ID-2020-00122	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála	395 7500	5 145,00	0,00
ID-2020-00145	zápůjčka vozidla * Czernin Tomáš,	00.0000 centrála	518 7518	0,00	15 000,00
ID-2020-00145	grafické práce * Hraba Václav, Čer	00.0000 centrála	518 7507	0,00	25 000,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	00.0000 centrála	513 7500	0,00	3 272,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	00.0000 centrála	513 7500	0,00	1 378,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	00.0000 centrála	513 7500	0,00	235,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	00.0000 centrála	513 7500	0,00	1 160,00
ID-2020-00145	online reklama * Klinecký Tomáš,	00.0000 centrála	518 7508	0,00	49 604,00
ID-2020-00146	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála	395 7500	95 649,00	0,00
říjen	0,00	100 794,00	100 794,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		100 794,00	100 794,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:06:12

Výběrová kritéria: Konto: 378 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>378 7500 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S20/42</b>						
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120174	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7520	40 000,00	0,00
červenec	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		40 000,00
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSdar-20-0091	Úhrada: Smlouva 120175 Klinecký	00.0000 centrála		221 1122	0,00	80 000,00
CSdar-20-0093	Úhrada: Smlouva 120174 Klinecký	00.0000 centrála		221 1122	0,00	40 000,00
srpen	40 000,00	0,00	120 000,00	-120 000,00		-80 000,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120175	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7520	80 000,00	0,00
120290	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7520	40 000,00	0,00
CSdar-20-0124	Úhrada: Smlouva 120290 Klinecký	00.0000 centrála		221 1122	0,00	40 000,00
září	-80 000,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00		0,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120392	00.0000 centrála		395 7500	0,00	1 378,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120393	00.0000 centrála		395 7500	0,00	3 272,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120391	00.0000 centrála		395 7500	0,00	235,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120357	00.0000 centrála		395 7500	0,00	49 604,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120325	00.0000 centrála		395 7500	0,00	25 000,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120314	00.0000 centrála		395 7500	0,00	15 000,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120390	00.0000 centrála		395 7500	0,00	1 160,00
120325	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	25 000,00	0,00
120314	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	15 000,00	0,00
říjen	0,00	40 000,00	95 649,00	-55 649,00		-55 649,00
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120357	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	49 604,00	0,00
120390	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	1 160,00	0,00
120391	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	235,00	0,00
120392	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	1 378,00	0,00
120393	Darovací smlouva - 100%	00.0000 centrála		682 7510	3 272,00	0,00
prosinec	-55 649,00	55 649,00	0,00	55 649,00		0,00
<b>Celkem</b>		255 649,00	255 649,00	0,00		0,00

<b>378 7510 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S20/42</b>						
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
220010	Dar nepeněžní * Březina Petr, Kolín	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Hlávka Martin, Čes	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákov	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Korol Jan, Tuklaty,	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Sklenář Martin, Če	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Kudláček Luděk, R	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Svitok Stanislav, V	00.0000 centrála		682 7510	245,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Heřtus Petr, Český	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Ječmínek Jan Mar	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Vydra Filip, Český	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
220010	Dar nepeněžní * Strnadová Pavlína,	00.0000 centrála		682 7510	490,00	0,00
ID-2020-00122	Úhrada: Smlouva 220010	00.0000 centrála		395 7500	0,00	5 145,00
říjen	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00		0,00
<b>Celkem</b>		5 145,00	5 145,00	0,00		0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:06:27

Výběrová kritéria: Konto: 395 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>395 7500 Vnitřní zúčtování - volby S20/42</b>					
řijec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00122	Úhrada: Smlouva 220010	00.0000 centrála	378 7510	5 145,00	0,00
ID-2020-00122	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála	325 7500	0,00	5 145,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120390	00.0000 centrála	378 7500	1 160,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120393	00.0000 centrála	378 7500	3 272,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120392	00.0000 centrála	378 7500	1 378,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120391	00.0000 centrála	378 7500	235,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120357	00.0000 centrála	378 7500	49 604,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120325	00.0000 centrála	378 7500	25 000,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Smlouva 120314	00.0000 centrála	378 7500	15 000,00	0,00
ID-2020-00146	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála	325 7500	0,00	95 649,00
řijec	0,00	100 794,00	100 794,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		100 794,00	100 794,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:06:39

Výběrová kritéria: Konto: 501 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>501 7501 Letáky, plakáty, brožury - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0083	tisk letáky DL	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	6 945,40 0,00
PD90-20-0084	tisk letáky	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	33 396,00 0,00
PD90-20-0135	tisk plakáty A3	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	4 410,09 0,00
září	0,00	44 751,49	0,00	44 751,49	44 751,49
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0151	tisk letáky A5, samolepky	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	21 995,62 0,00
říjen	44 751,49	21 995,62	0,00	21 995,62	66 747,11
<b>Celkem</b>		66 747,11	0,00	66 747,11	66 747,11
<b>501 7502 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0020	výroba plakátů Kolín	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	1 573,00 0,00
srpen	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00
<b>Celkem</b>		1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00
<b>501 7503 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD20-20-0074	výroba banner 2x1m	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	5 324,00 0,00
září	0,00	5 324,00	0,00	5 324,00	5 324,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0145	výroba banner	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	2 965,00 0,00
říjen	5 324,00	2 965,00	0,00	2 965,00	8 289,00
<b>Celkem</b>		8 289,00	0,00	8 289,00	8 289,00
<b>501 7509 Dárkové předměty drobné - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0068	balonky s potiskem	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	1 902,99 0,00
PD90-20-0072	tričko s potiskem	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	1 065,00 0,00
PD90-20-0085	pivní tácky	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	14 883,00 0,00
září	0,00	17 850,99	0,00	17 850,99	17 850,99
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0162	dárkové předměty - dřevěné pravítk	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	16 105,10 0,00
říjen	17 850,99	16 105,10	0,00	16 105,10	33 956,09
<b>Celkem</b>		33 956,09	0,00	33 956,09	33 956,09
<b>501 7519 Ostatní materiál - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD90-20-0067	výroba bookletu	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	35 574,00 0,00
září	0,00	35 574,00	0,00	35 574,00	35 574,00
<b>Celkem</b>		35 574,00	0,00	35 574,00	35 574,00



# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:06:56

Výběrová kritéria: Konto: 513 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>513 7500 Catering - občerstvení - volby S20/42</b>					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	90.9042 Klinecký (Kolín)	325 7500	1 160,00	0,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	90.9042 Klinecký (Kolín)	325 7500	235,00	0,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	90.9042 Klinecký (Kolín)	325 7500	1 378,00	0,00
ID-2020-00145	občerstvení * Ulrich Miloš, Úvaly, ,	90.9042 Klinecký (Kolín)	325 7500	3 272,00	0,00
říjen	0,00	6 045,00	0,00	6 045,00	6 045,00
<b>Celkem</b>		6 045,00	0,00	6 045,00	6 045,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:07:07

Výběrová kritéria: Konto: 518 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>518 7502 OOH - nájem reklamních ploch - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0021	výlep plakátů Kolín 1.9.-30.9.2020	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	42 834,00 0,00
srpen	0,00	42 834,00	0,00	42 834,00	42 834,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Vydra Filip	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Ječmínek	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Heřtus Pet	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Březina Pe	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Svitok Sta	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	245,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Strnadová	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Kudláček	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Sklenář M	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Uzel Petr,	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
ID-2020-00121	nájem reklamní plochy * Hlávka Ma	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	490,00 0,00
říjen	42 834,00	5 145,00	0,00	5 145,00	47 979,00
<b>Celkem</b>		47 979,00	0,00	47 979,00	47 979,00
<b>518 7504 Inzerce tištěná - volby S20/42</b>					
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0237	inzerce Kolínský deník	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	7 986,00 0,00
prosinec	0,00	7 986,00	0,00	7 986,00	7 986,00
<b>Celkem</b>		7 986,00	0,00	7 986,00	7 986,00
<b>518 7507 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby S20/42</b>					
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
ID-2020-00145	grafické práce * Hraba Václav, Čer	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	25 000,00 0,00
říjen	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Celkem</b>		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>518 7508 On-line reklama - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0060	správa sociálních sítí	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	5 000,00 0,00
září	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
ID-2020-00145	online reklama * Klinecký Tomáš,	90.9042 Klinecký (Kolín)		325 7500	49 604,00 0,00
říjen	5 000,00	49 604,00	0,00	49 604,00	54 604,00
<b>Celkem</b>		54 604,00	0,00	54 604,00	54 604,00
<b>518 7511 Video - výroba spotů, přenosy - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0121	natáčení video	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	12 000,00 0,00
září	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Celkem</b>		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>518 7514 Direct mail - distribuce materiálů - volby S20/42</b>					
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0136	roznoš letáků 14.9.-16.9.2020	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	15 265,42 0,00
září	0,00	15 265,42	0,00	15 265,42	15 265,42
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD90-20-0170	roznoš letáků	90.9042 Klinecký (Kolín)		321 7500	15 863,98 0,00
říjen	15 265,42	15 863,98	0,00	15 863,98	31 129,40
<b>Celkem</b>		31 129,40	0,00	31 129,40	31 129,40

Výběrová kritéria: Konto: 518 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>518 7518 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S20/42</b>					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Protí kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00145	zápůjčka vozidla * Czernin Tomáš,	90.9042 Klinecký (Kolín)	325 7500	15 000,00	0,00
říjen	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem</b>		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>518 7519 Ostatní služby - volby S20/42</b>					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Protí kontu	Má dáti	Da/
PD90-20-0212	polep vozu	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	3 872,00	0,00
PD90-20-0216	koordinace kampaně	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	5 000,00	0,00
PD90-20-0224	úklid vozu	90.9042 Klinecký (Kolín)	321 7500	1 542,00	0,00
říjen	0,00	10 414,00	0,00	10 414,00	10 414,00
<b>Celkem</b>		10 414,00	0,00	10 414,00	10 414,00
<b>518 7520 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S20/42</b>					
říjen	Doklad Popis	Středisko	Protí kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00102	podíl obecných společných nákladů	00.0000 centrála	518 0200	53 159,39	0,00
říjen	0,00	53 159,39	0,00	53 159,39	53 159,39
<b>Celkem</b>		53 159,39	0,00	53 159,39	53 159,39

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:07:32

Výběrová kritéria: Konto: 549 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>549 7500 Poplatky BÚ - volby S20/42</b>					
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0002	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7562	50,00	0,00
CSsen7-20-0002	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7562	8,00	0,00
CSsen7-20-0002	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7562	180,00	0,00
CSsen7-20-0002	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 7562	2,00	0,00
srpen	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0008	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7562	50,00	0,00
CSsen7-20-0008	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7562	40,00	0,00
CSsen7-20-0008	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 7562	4,00	0,00
CSsen7-20-0008	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7562	180,00	0,00
CSsen7-20-0008	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7562	14,00	0,00
CSsen7-20-0008	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7562	6,00	0,00
září	240,00	294,00	0,00	294,00	534,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
CSsen7-20-0014	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála	221 7562	6,00	0,00
CSsen7-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7562	8,00	0,00
CSsen7-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	221 7562	8,00	0,00
CSsen7-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	221 7562	180,00	0,00
CSsen7-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	221 7562	50,00	0,00
CSsen7-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	221 7562	32,00	0,00
říjen	534,00	284,00	0,00	284,00	818,00
<b>Celkem</b>		818,00	0,00	818,00	818,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:07:45

Výběrová kritéria: Konto: 682 75xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>682 7510 Dar nepeněžní 100% - volby S20/42</b>					
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
220010	Dar nepeněžní * Hlávka Martin, Čes	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Heřtus Petr, Český	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Březina Petr, Kolín	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Svitok Stanislav, V	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	245,00
220010	Dar nepeněžní * Strnadová Pavlína,	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Kudláček Luděk, R	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Sklenář Martin, Če	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Ječmínek Jan Mar	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Uzel Petr, Čelákov	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Vydra Filip, Český	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
220010	Dar nepeněžní * Korol Jan, Tuklaty,	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7510	0,00	490,00
120325	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	25 000,00
120314	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	15 000,00
říjen	0,00	0,00	45 145,00	-45 145,00	-45 145,00
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120357	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	49 604,00
120390	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	1 160,00
120391	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	235,00
120392	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	1 378,00
120393	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	3 272,00
prosinec	-45 145,00	0,00	55 649,00	-55 649,00	-100 794,00
<b>Celkem</b>		0,00	100 794,00	-100 794,00	-100 794,00
<b>682 7520 Dar přijatý 100% - volby S20/42</b>					
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120174	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	40 000,00
červenec	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
120175	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	80 000,00
120290	Darovací smlouva - 100%	90.9042 Klinecký (Kolín)	378 7500	0,00	40 000,00
září	-40 000,00	0,00	120 000,00	-120 000,00	-160 000,00
<b>Celkem</b>		0,00	160 000,00	-160 000,00	-160 000,00