

# Účetnictví týkající se volební kampaně

Volby do Senátu v říjnu 2020

TOP 09

Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

IČ: 71339728

**Kandidující subjekt: TOP 09**

Volební obvod: 18

Kandidát: Václav Švenda

## Část 1.

### Souhrnný přehled výdajů volební kampaně

I) **Součet celkových volebních výdajů vynaložených na vedení volební kampaně ve všech obvodech, včetně bezúplatných plnění: 1.061.127,22 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 xx“ a v účetnictví účtované na konto 518 7x20. 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 18:

specifické výdaje pro obvod

316.895,72 Kč

podíl společných výdajů pro všechny obvody

53.159,39 Kč po zaokrouhlení

**celkem výdaje za obvod 18**

**370.055,11 Kč**

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

**volební strana: TOP 09**  
**volební obvod: 18**  
**kandidát: Václav Švenda**

**Část 2.**  
**Účtová osnova**

Účtový rozvrh analytických účtů souvisejících s výdaji na volební kampaň

Analytické účty jsou číslovány xxx 76xx v souvislosti se senátním obvodem č. 18 a číslovány xxx 72xx v souvislosti s obecnými náklady na senátní volby dělenými mezi všechny obvody. Účty s jinou analytikou zajišťují vazby mezi volebními a jinými účty.

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 1122	CS - 20091122/0800 - dary	Bankovní účty
221 7252	CS - 8683352/0800 - volby S20 TOP09/obecné+18Švenda	Bankovní účty
261 7200	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S20 TOP09 obecné	Peníze na cestě
321 1000	Dodavatelé	Dodavatelé
321 7200	Dodavatelé - volby S20 TOP09 obecné	Dodavatelé
321 7600	Dodavatelé - volby S20/18	Dodavatelé
325 7600	Ostatní závazky - volby S20/18	Ostatní závazky
331 0001	Zaměstnanci	Zaměstnanci
378 7600	Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S20/18	Jiné pohledávky
378 7610	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S20/18	Jiné pohledávky
395 7600	Vnitřní zúčtování - volby S20/18	Vnitřní zúčtování
501 7201	Letáky, plakáty, brožury - volby S20 TOP09 obecné	Spotřeba materiálu
501 7209	Dárkové předměty drobné - volby S20 TOP09 obecné	Spotřeba materiálu
501 7219	Ostatní materiál - volby S20 TOP09 obecné	Spotřeba materiálu
501 7601	Letáky, plakáty, brožury - volby S20/18	Spotřeba materiálu
501 7602	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S20/18	Spotřeba materiálu
501 7603	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S20/18	Spotřeba materiálu
501 7609	Dárkové předměty drobné - volby S20/18	Spotřeba materiálu
513 7200	Catering - občerstvení - volby S20 TOP09 obecné	Náklady na reprezentaci
518 0200	Obecné náklady -pomocné konto pro dělení -poskytnuté NEP plnění	Ostatní služby
518 7205	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7207	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7208	On-line reklama - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7210	Fotografické služby - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7211	Video - výroba spotů, přenosy - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7213	Výzkumy - volební průzkum - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7218	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7219	Ostatní služby - volby S20 TOP09 obecné	Ostatní služby
518 7602	OOH - nájem reklamních ploch - volby S20/18	Ostatní služby
518 7603	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S20/18	Ostatní služby
518 7606	Webové stránky - úprava, provoz - volby S20/18	Ostatní služby
518 7607	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby S20/18	Ostatní služby
518 7608	On-line reklama - volby S20/18	Ostatní služby
518 7613	Výzkumy - volební průzkum - volby S20/18	Ostatní služby
518 7614	Direct mail - distribuce materiálů - volby S20/18	Ostatní služby
518 7620	Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S20/18	Ostatní služby
521 7202	Mzdové náklady - volby S20 TOP09 obecné	Mzdové náklady
549 1000	Poplatky BÚ	Jiné ostatní náklady
549 7200	Poplatky BÚ - volby S20 TOP09 obecné	Jiné ostatní náklady
682 7610	Dar nepeněžní 100% - volby S20/18	Přijaté příspěvky(dary)
682 7620	Dar přijatý 100% - volby S20/18	Přijaté příspěvky(dary)
682 7621	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S20/18	Přijaté příspěvky(dary)
682 7629	Dar přijatý 90% - volby S20/18	Přijaté příspěvky(dary)

## volební strana: TOP 09

## volební obvod: 18

kandidát: Václav Švenda

## Část 3.

## Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Kontakt
PD00-20-0202	Faktura přijatá	13.04.2020	občerstvení, nájem prostor /před založením volebního účtu	4 750,00	518 7205	321 1000	Otys Lukáš
PD00-20-0214	Faktura přijatá	23.04.2020	online komunikace - vizuály /před založením volebního účtu	10 633,75	518 7207	321 1000	Vizuálno
PD00-20-0221	Faktura přijatá	30.04.2020	nájem prostorů kina Lucerna 23.4. /před založením volebního účtu	625,00	518 7205	321 1000	LUCERNA - BARRANDOV
PD00-20-0271	Faktura přijatá	14.05.2020	krabička bez potisku /před založením volebního účtu	101,25	501 7209	321 1000	CORNICO Company
PD00-20-0272	Faktura přijatá	18.05.2020	nažehlovací loga TOP 09, Neprskéj a pohni k volbám /před založením volebního účtu	330,00	501 7209	321 1000	Černý Pavel
PD00-20-0275	Faktura přijatá	20.05.2020	kreativita kampaně	125 000,00	518 7207	321 7200	Vizuálno
PD00-20-0284	Faktura přijatá	26.05.2020	bavlněná rouška 4 velikosti černá a modrá /před založením volebního účtu	975,00	501 7209	321 1000	Sivák Miroslav
PD00-20-0288	Faktura přijatá	28.05.2020	kappa desky, DL, samolepky	3 474,00	501 7201	321 7200	Graf print
CŠsen3-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0001	Bankovní výpis	29.05.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7200	221 7252	
Mz-20-0005	Interní doklad	31.05.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
CŠdar-20-0048	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	200 000,00	261 7200	221 1122	
CŠsen3-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	TOP 09, převod z účt	200 000,00	221 7252	261 7200	
CŠsen3-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0275 Vizuálno; TOP09,S,kreativita k; PRIK-CS1120-0003; 1	125 000,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0002	Bankovní výpis	02.06.2020	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankovní poplatek	0,44	549 7200	221 7252	
PD00-20-0310	Faktura přijatá	02.06.2020	květiny	1 160,00	501 7219	321 7200	Květinové studio Bubeníčková
PD00-20-0320	Faktura přijatá	08.06.2020	technická pomoc na eventech	30 000,00	518 7205	321 7200	Pražák Jiří
CŠsen3-20-0003	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0288 Graf print; TOP09,S,výroba kappa; PRIK-CS1220-0002; 1	3 474,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0003	Bankovní výpis	09.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0310 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,S,květiny (KZ:); PRIK-CS1120-0009; 1	1 160,00	321 7200	221 7252	
PD00-20-0334	Faktura přijatá	11.06.2020	tisk DL, jmenovky	364,81	501 7201	321 7200	Graf print
PD00-20-0338	Faktura přijatá	16.06.2020	grafické práce	32 000,00	518 7207	321 7200	Kuplík Michal
PD00-20-0345	Faktura přijatá	22.06.2020	profilové studiové fotografie kandidátů	22 070,00	518 7210	321 7200	Politinkers
PD00-20-0347	Faktura přijatá	22.06.2020	správa sociálních sítí	35 000,00	518 7208	321 7200	Řežábek Jan
CŠdar-20-0063	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	261 7200	221 1122	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	TOP 09, převod z účt	300 000,00	221 7252	261 7200	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0334 Graf print; TOP09,S,tisk DL, jme; PRIK-CS1220-0006; 1	364,81	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0338 Kuplík Michal; TOP09,S,grafika pro; PRIK-CS1220-0004; 1	32 000,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0347 Řežábek Jan; TOP09,S, správa sociá; PRIK-CS1220-0004; 2	35 000,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0320 Pražák Jiří; TOP09,S,technická po; PRIK-CS1220-0005; 1	30 000,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0004	Bankovní výpis	24.06.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0345 Politinkers; TOP09,S,fotografován; PRIK-CS1220-0007; 1	22 070,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0005	Bankovní výpis	30.06.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	6,00	549 7200	221 7252	
Mz-20-0006	Interní doklad	30.06.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
CŠdar-20-0073	Bankovní výpis	10.07.2020	Úhrada: Smlouva 120104 Švenda Václav; DAR, Václav Švenda,	7 000,00	221 1122	378 7600	
PD00-20-0387	Faktura přijatá	13.07.2020	reklama Facebook do 30.6.	13 503,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD10-20-0052	Faktura přijatá	13.07.2020	květiny	500,00	501 7219	321 7200	Květinové studio Bubeníčková
PD90-20-0007	Faktura přijatá	13.07.2020	analýza senátního obvodu Příbram	7 000,00	518 7613	321 7600	Niflheim
120104	Smlouva	15.07.2020	Darovací smlouva - 100%	7 000,00	378 7600	682 7620	Švenda Václav
CŠsen3-20-0006	Bankovní výpis	21.07.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0052 Květinové studio Bubeníčková; TOP09,S,květiny,Kvĕt; PRIK-CS1220-0008; 1	500,00	321 7200	221 7252	
PD00-20-0415	Faktura přijatá	28.07.2020	tvorba podcastů	3 750,00	518 7219	321 7200	Čížek Matěj
CŠsen3-20-0007	Bankovní výpis	31.07.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0007 Niflheim; TOP09,Švenda,analýza; PRIK-CS1220-0009; 1	7 000,00	321 7600	221 7252	
Mz-20-0007	Interní doklad	31.07.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
CŠsen3-20-0008	Bankovní výpis	04.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0415 Čížek Matěj; TOP09,S, tvorba podca; PRIK-CS1220-0010; 1	3 750,00	321 7200	221 7252	
PD00-20-0434	Faktura přijatá	04.08.2020	mediální poradenství	30 000,00	518 7219	321 7200	Kremel Karel
PD90-20-0015	Faktura přijatá	04.08.2020	analýza pro online reklamu	22 000,00	518 7608	321 7600	Libal Otto Sixtus
CŠsen3-20-0009	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0387 Top service management; TOP09,S,reklama Face; PRIK-CS1220-0011; 1	13 503,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0009	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0434 Kremel Karel; TOP09,S,mediální por; PRIK-CS1220-0011; 2	30 000,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0009	Bankovní výpis	07.08.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0015 Libal Otto Sixtus; TOP09,Švenda,analýza; PRIK-CS1220-0011; 3	22 000,00	321 7600	221 7252	
CŠsen3-20-0010	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	16,00	549 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0010	Bankovní výpis	31.08.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0010	Bankovní výpis	31.08.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7200	221 7252	
Mz-20-0008	Interní doklad	31.08.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500	2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
PD00-20-0495	Faktura přijatá	02.09.2020	reklama Facebook do 31.8.	2 269,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD90-20-0061	Faktura přijatá	07.09.2020	analýza pro online reklamu	20 385,00	518 7608	321 7600	Libal Otto Sixtus
PD90-20-0064	Faktura přijatá	07.09.2020	tisk billboardy	992,20	501 7602	321 7600	Astron print s. r. o.
CŠsen3-20-0011	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0495 Top service management; TOP09,S,reklama Face; PRIK-CS1220-0012; 1	2 269,00	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0011	Bankovní výpis	08.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0061 Libal Otto Sixtus; TOP09,Švenda,analýza; PRIK-CS1220-0012; 2	20 385,00	321 7600	221 7252	
PD90-20-0086	Faktura přijatá	14.09.2020	pivní tácky	14 883,00	501 7609	321 7600	Nováček Tomáš
PD00-20-0535	Faktura přijatá	16.09.2020	tisk leták-bankovka	1 633,50	501 7201	321 7200	Remiš Robert
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	občerstvení	4 165,50	513 7200	321 7200	HOSPODSKA Špork
PD00-20-0538	Faktura přijatá	16.09.2020	nájem prostor	7 291,50	518 7205	321 7200	HOSPODSKA Špork
PD20-20-0073	Faktura přijatá	16.09.2020	výroba banner 2x1m	5 324,00	501 7603	321 7600	Astron print s. r. o.
PD90-20-0098	Faktura přijatá	16.09.2020	tisk billboard,banner,CLV	1 306,80	501 7602	321 7600	Astron print s. r. o.
PD90-20-0106	Faktura přijatá	17.09.2020	tisk letáky DL	5 808,00	501 7601	321 7600	Dvořák Petr (2)
CŠsen3-20-0012	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0535 Remiš Robert; TOP09,S,tisk leták-b; PRIK-CS1220-0014; 1	1 633,50	321 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0012	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0064 Astron print s. r. o.; Švenda,tisk billboar; PRIK-CS1220-0013; 1	992,20	321 7600	221 7252	
CŠsen3-20-0012	Bankovní výpis	21.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0086 Nováček Tomáš; Švenda,pivní tácky,N; PRIK-CS1220-0013; 2	14 883,00	321 7600	221 7252	
PD00-20-0545	Faktura přijatá	22.09.2020	natáčení a střih videa	6 050,00	518 7211	321 7200	Monte-Video
CŠsen3-20-0013	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0098 Astron print s. r. o.; Švenda,tisk billboar; PRIK-CS1220-0015; 1	1 306,80	321 7600	221 7252	
CŠsen3-20-0013	Bankovní výpis	23.09.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0106 Dvořák Petr (2); Švenda,tisk letáky D; PRIK-CS1220-0015; 2	5 808,00	321 7600	221 7252	
CŠdar-20-0121	Bankovní výpis	24.09.2020	Úhrada: Smlouva 120283 Mára Jan; DAR, Jan Mára, Příbr	2 500,00	221 1122	378 7600	
PD90-20-0120	Faktura přijatá	24.09.2020	poplatek zábor Mnišek pod Brdy	200,00	518 7602	321 7600	Město Mnišek pod Brdy
120283	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 10%-centrála	250,00	378 7600	682 7621	Mára Jan
120283	Smlouva	28.09.2020	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 250,00	378 7600	682 7629	Mára Jan
CŠsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Astron print s. r. o.; Švenda,výroba banner; PRIK-CS1220-0016; 1	5 324,00	321 7600	221 7252	
CŠsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	32,00	549 7200	221 7252	
CŠsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7200	221 7252	

CSsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	VEDENÍ ÚČTU		180,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I		4,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0014	Bankovní výpis	30.09.2020	POPL. PLATBA VYŠLÁ I		12,00	549 7200	221 7252	
Mz-20-0009	Interní doklad	30.09.2020	bttto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500+S:2500		2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
PD10-20-0074	Faktura přijatá	30.09.2020	PR služby		10 000,00	518 7219	321 7200	Opálková Marie
CSsen3-20-0015	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0538 HOSPODSKA Špork; TOP09,S,občerstvení.; PRIK-CS1220-0017; 1		11 457,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0015	Bankovní výpis	01.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0545 Monte-Video; TOP09,S,natáčení a s; PRIK-CS1220-0018; 1		6 050,00	321 7200	221 7252	
PD00-20-0567	Faktura přijatá	01.10.2020	správa sociálních sítí		8 000,00	518 7208	321 7200	Kuchař Jiří
PD90-20-0145	Faktura přijatá	01.10.2020	výroba banner		2 673,60	501 7602	321 7600	Astron print s. r. o.
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Balounová Stanislava, Příbram, , 16.02.1978 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Buchar Jaroslav, Příbram, , 24.07.1970 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Cichrová Libuše, Vysoká u Příbramě, , 31.07.1973 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Černý Jiří, Narysov, , 28.01.1958 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Flachs František, Rožmítal pod Třemšínem, , 11.10.1979 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlubočeská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.o., , Zdbořská 25, 261 01 Příbram, 61682918 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Vystyd Radek, Dobříš, , 11.01.1978 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Kocura Karel, Sedčany, , 24.08.1924 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * PAPKA s.r.o., , Věšín 208, 262 43 Věšín, 46355332 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976 * nájem reklamní plochy		490,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Pokorný Miroslav, Drásov, , 26.12.1969 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * PRORESTA, s.r.o., , Evropská 678, 261 01 Příbram, 47541121 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
220011	Smlouva	02.10.2020	Dar nepeněžní * Sloup Jan, Březnice, , 10.07.1948 * nájem reklamní plochy		245,00	378 7610	682 7610	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Balounová Stanislava, Příbram, , 16.02.1978		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Bezunková Martina, Příbram, , 12.01.1967		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Buchar Jaroslav, Příbram, , 24.07.1970		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Cichrová Libuše, Vysoká u Příbramě, , 31.07.1973		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Černý Jiří, Narysov, , 28.01.1958		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Flachs František, Rožmítal pod Třemšínem, , 11.10.1979		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.o., , Hlubočeská 1156/388, 152 00 Praha 5, 26722810		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * TESORT, spol. s r.o., , Zdbořská 25, 261 01 Příbram, 61682918		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Vystyd Radek, Dobříš, , 11.01.1978		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Kocura Karel, Sedčany, , 24.08.1924		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PAPKA s.r.o., , Věšín 208, 262 43 Věšín, 46355332		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976		490,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Pokorný Miroslav, Drásov, , 26.12.1969		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * PRORESTA, s.r.o., , Evropská 678, 261 01 Příbram, 47541121		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00123	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem reklamní plochy * Sloup Jan, Březnice, , 10.07.1948		245,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00124	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00123		6 370,00	325 7600	395 7600	
ID-2020-00124	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 220011		6 370,00	395 7600	378 7610	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem billboardu * Barásek Aleš, Příbram, , 25.12.1975		3 060,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	nájem billboardu * BEKR nábytek, s.r.o., , Tylova 391, 261 01 Příbram, 25090666		6 000,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	vytvoření webových stránek * Libal Otto Sixtus, Praha, , 06.12.1995		35 000,00	518 7602	325 7600	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	grafické práce * Hrabá Václav, Černošice, , 03.11.1969		20 000,00	518 7607	325 7600	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	online reklama Facebook * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974		106 276,25	518 7608	325 7600	
ID-2020-00147	Faktura přijatá	02.10.2020	roznos volebních materiálů, výlep plakátů * Švenda Václav, Příbram, , 13.07.1974		18 272,00	518 7614	325 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00147		188 608,25	325 7600	395 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120339		3 060,00	395 7600	378 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120334		6 000,00	395 7600	378 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120326		20 000,00	395 7600	378 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120331		35 000,00	395 7600	378 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120336		106 276,25	395 7600	378 7600	
ID-2020-00148	Interní doklad	02.10.2020	Úhrada: Smlouva 120335		18 272,00	395 7600	378 7600	
PD00-20-0577	Faktura přijatá	05.10.2020	administrativní služby, copywriting		24 050,00	518 7219	321 7200	Pleyerová Jana
PD00-20-0580	Faktura přijatá	05.10.2020	potisk textilu		242,00	518 7219	321 7200	Petrák Jan (1)
PD00-20-0583	Faktura přijatá	06.10.2020	administrativní služby, fotografické služby		11 750,00	518 7210	321 7200	Rejmanová Veronika
PD00-20-0585	Faktura přijatá	06.10.2020	mediální poradenství		15 000,00	518 7219	321 7200	Kremel Karel
PD90-20-0160	Faktura přijatá	06.10.2020	výroba banner		1 258,40	501 7602	321 7600	Astron print s. r. o.
CSsen3-20-0016	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0567 Kuchař Jiří; TOP09,S,správa sociá; PRIK-CS1220-0019; 1		8 000,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0016	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0583 Rejmanová Veronika; TOP09,S,fotografické; PRIK-CS1220-0021; 1		11 750,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0016	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Astron print s. r. o.; Švenda,výroba banner; PRIK-CS1220-0020; 1		2 673,60	321 7600	221 7252	
CSsen3-20-0016	Bankovní výpis	07.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0120 Město Mníšek pod Brdy; Švenda,poplatek zábo; PRIK-CS1220-0019; 2		200,00	321 7600	221 7252	
PD00-20-0589	Faktura přijatá	07.10.2020	správa sociálních sítí		10 000,00	518 7208	321 7200	Křížová Dominika
CSsen3-20-0017	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0577 Pleyerová Jana; TOP09,S,copywriting; PRIK-CS1220-0023; 1		24 050,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0017	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0585 Kremel Karel; TOP09,S,mediální por; PRIK-CS1120-0033; 1		15 000,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0017	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0589 Křížová Dominika; TOP09,S,správa sociá; PRIK-CS1220-0024; 1		10 000,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0017	Bankovní výpis	08.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0160 Astron print s. r. o.; Švenda,výroba banner; PRIK-CS1220-0024; 2		1 258,40	321 7600	221 7252	
PD00-20-0592	Faktura přijatá	08.10.2020	copywriting, mediální výstupy		59 750,00	518 7219	321 7200	Hlaváč Miroslav
PD90-20-0173	Faktura přijatá	08.10.2020	roznos letáků		19 350,59	518 7614	321 7600	Česká pošta
PD90-20-0174	Faktura přijatá	08.10.2020	roznos letáků		2 612,68	518 7614	321 7600	Česká pošta
PD00-20-0602	Faktura přijatá	12.10.2020	tisk podpisové karty MPA		211,75	501 7201	321 7200	Remiš Robert
120326	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		20 000,00	378 7600	682 7610	Hrabá Václav (D)
120331	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		35 000,00	378 7600	682 7610	Libal Otto Sixtus (D)
120334	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		6 000,00	378 7600	682 7610	BEKR nábytek
120335	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		18 272,00	378 7600	682 7610	Švenda Václav
120336	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		106 276,25	378 7600	682 7610	Švenda Václav
120339	Smlouva	13.10.2020	Darovací smlouva - 100%		3 060,00	378 7600	682 7610	Barásek Aleš
CSsen3-20-0018	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0074 Opálková Marie; TOP09,S,PR služby (K; PRIK-CS1220-0025; 1		10 000,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0018	Bankovní výpis	13.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0173 Česká pošta; Švenda,roznos letáků; PRIK-CS1220-0026; 1		19 350,59	321 7600	221 7252	
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	občerstvení Café Louvre 3.10.		9 932,00	513 7200	321 7200	Galerie CL
PD00-20-0607	Faktura přijatá	13.10.2020	nájem prostor a techniky Café Louvre 3.10.		10 436,25	518 7205	321 7200	Galerie CL
CSdar-20-0136	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt		30 000,00	261 7200	221 1122	
CSsen3-20-0019	Bankovní výpis	16.10.2020	TOP 09, převod z účt		30 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0019	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0607 Galerie CL; TOP09,S,nájem,techni; PRIK-CS1220-0028; 1		20 368,25	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0019	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0602 Remiš Robert; TOP09,S,tisk podpiso; PRIK-CS1220-0029; 1		211,75	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0019	Bankovní výpis	16.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0174 Česká pošta; Švenda,roznos letáků; PRIK-CS1220-0027; 1		2 612,68	321 7600	221 7252	
CSsen3-20-0020	Bankovní výpis	19.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0580 Petrák Jan (1); TOP09,S,potisk texti; PRIK-CS1220-0030; 1		242,00	321 7200	221 7252	
CSdar-20-0139	Bankovní výpis	21.10.2020	TOP 09, převod z účt		100 000,00	261 7200	221 1122	

CSsen3-20-0021	Bankovní výpis	21.10.2020	TOP 09, převod z účt	100 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0021	Bankovní výpis	21.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0592 Hlaváč Miroslav; TOP09,S,copywriting.; PRIK-CS1220-0031; 1	59 750,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0022	Bankovní výpis	22.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0614 Suverénní řád Maltézských rytí; TOP09,S,nájem prosto; PRIK-CS1220-0032; 1	1 210,00	518 7200	221 7252	
PD00-20-0614	Faktura přijatá	22.10.2020	nájem prostor 10.10. očekávání výsledků	1 210,00	518 7205	321 7200	Suverénní řád Maltézských rytí
PD90-20-0220	Faktura přijatá	22.10.2020	inzerce pribram.cz	11 374,00	518 7608	321 7600	Rosalota
CSsen3-20-0023	Bankovní výpis	27.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0220 Rosalota; Švenda,inzerce pribri; PRIK-CS1220-0033; 1	11 374,00	321 7600	221 7252	
PD00-20-0622	Faktura přijatá	27.10.2020	správa sociálních sítí	17 500,00	518 7208	321 7200	Řežábek Jan
PD00-20-0630	Faktura přijatá	27.10.2020	grafické práce	36 750,00	518 7207	321 7200	Štěrbá Filip
PD90-20-0225	Faktura přijatá	27.10.2020	tisk lplakáty A3	1 476,20	501 7601	321 7600	Švarc Petr
PD90-20-0225	Faktura přijatá	27.10.2020	tisk billboard	968,00	501 7602	321 7600	Švarc Petr
PD90-20-0225	Faktura přijatá	27.10.2020	výlep billboard	3 630,00	518 7603	321 7600	Švarc Petr
PD00-20-0687	Faktura přijatá	29.10.2020	reklama Facebook do 13.10.	39 796,00	518 7208	321 7200	Top service management
PD00-20-0688	Faktura přijatá	29.10.2020	volební průzkum	21 175,00	518 7213	321 7200	IPSOS
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0622 Řežábek Jan; TOP09,S,správa sociá; PRIK-CS1120-0042; 1	17 500,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0225 Švarc Petr; Švenda,tisk a výlep; PRIK-CS1220-0034; 1	6 074,20	321 7600	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	84,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	8,00	549 7200	221 7252	
CSsen3-20-0024	Bankovní výpis	30.10.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	34,00	549 7200	221 7252	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/501 7201 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	5 684,06	518 0200	501 7201	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/501 7209 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	1 406,25	518 0200	501 7209	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/501 7219 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	1 553,25	518 0200	501 7219	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/501 7219 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	500,00	518 0200	501 7219	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/513 7200 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	14 097,50	518 0200	513 7200	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7205 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	54 312,75	518 0200	518 7205	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7207 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	229 258,75	518 0200	518 7207	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7208 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	136 933,00	518 0200	518 7208	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7210 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	33 820,00	518 0200	518 7210	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7211 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	6 050,00	518 0200	518 7211	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7213 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	21 175,00	518 0200	518 7213	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7218 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	16 995,50	518 0200	518 7218	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7219 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	191 992,00	518 0200	518 7219	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/518 7219 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	14 333,00	518 0200	518 7219	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/521 7202 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	15 000,00	518 0200	521 7202	
ID-2020-00101	Interní doklad	30.10.2020	518 0200/549 7200 společné volební náklady-převod na pomocný účet pro dělení mezi obvody	1 120,44	518 0200	549 7200	
ID-2020-00102	Interní doklad	30.10.2020	podíl obecných společných nákladů - pro S 18	53 159,39	518 7620	518 0200	
Mz-20-0010	Interní doklad	31.10.2020	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:7500S:2500	2 500,00	521 7202	331 0001	Mzdy
CSdar-20-0143	Bankovní výpis	02.11.2020	Úhrada: Smlouva 120344 Švenda Václav; DAR, Václav Švenda,	650,00	221 1122	378 7600	
PD00-20-0634	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	2 500,00	518 7208	321 7200	Kuchař Jiří
PD00-20-0641	Faktura přijatá	03.11.2020	administrativní služby - koordinace kampaně	26 325,00	518 7219	321 7200	Pokorná Kateřina
PD00-20-0648	Faktura přijatá	03.11.2020	správa sociálních sítí	2 000,00	518 7208	321 7200	Křížová Dominika
PD10-20-0082	Faktura přijatá	03.11.2020	PR služby	4 333,00	518 7219	321 7200	Opálková Marie
PD00-20-0661	Faktura přijatá	05.11.2020	administrativní služby, copywriting	4 250,00	518 7219	321 7200	Pleyerová Jana
PD00-20-0664	Faktura přijatá	05.11.2020	mediální poradenství	16 125,00	518 7219	321 7200	Kremí Karel
PD00-20-0668	Faktura přijatá	10.11.2020	grafické a video práce	24 875,00	518 7207	321 7200	Štěrbá Andrea
PD90-20-0230	Faktura přijatá	10.11.2020	výlep plakátů	675,00	518 7602	321 7600	Kulturní středisko Dobříš
CSsen3-20-0025	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD10-20-0082 Opálková Marie; TOP09,S,PR služby (K; PRIK-CS1220-0036; 1	4 333,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0025	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0648 Křížová Dominika; TOP09,S,správa sociá; PRIK-CS1220-0037; 1	2 000,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0025	Bankovní výpis	13.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0634 Kuchař Jiří; TOP09,S,správa sociá; PRIK-CS1220-0038; 1	2 500,00	321 7200	221 7252	
CSdar-20-0149	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	261 7200	221 1122	
CSsen3-20-0026	Bankovní výpis	18.11.2020	TOP 09, převod z účt	50 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0026	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0641 Pokorná Kateřina; TOP09,S,koordinace k; PRIK-CS1220-0039; 1	26 325,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0026	Bankovní výpis	18.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0664 Kremí Karel; TOP09,S,mediální por; PRIK-CS1220-0040; 1	16 125,00	321 7200	221 7252	
CSdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Smlouva 120344 Švenda Václav; DAR, Václav Švenda,	750,00	221 1122	378 7600	
CSdar-20-0150	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	80 000,00	261 7200	221 1122	
CSsen3-20-0027	Bankovní výpis	19.11.2020	TOP 09, převod z účt	80 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0027	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0661 Pleyerová Jana; TOP09,S,copywriting; PRIK-CS1220-0041; 1	4 250,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0027	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0630 Štěrbá Filip; TOP09,S,grafické prá; PRIK-CS1220-0043; 1	36 750,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0027	Bankovní výpis	19.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0668 Štěrbá Andrea; TOP09,S,grafické a v; PRIK-CS1220-0042; 1	24 875,00	321 7200	221 7252	
PD00-20-0693	Faktura přijatá	20.11.2020	provozování podcastového studia	12 500,00	518 7219	321 7200	Top service management
PD00-20-0694	Faktura přijatá	20.11.2020	zajištění kontaktní kampaně v regionech	16 995,50	518 7218	321 7200	Top service management
PD00-20-0695	Faktura přijatá	20.11.2020	pokladničky-dekorace	393,25	501 7219	321 7200	Top service management
PD00-20-0691	Faktura přijatá	24.11.2020	reklama Facebook senát extra 10.2020	6 365,00	518 7208	321 7200	Top service management
CSsen3-20-0028	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0688 IPSOS; TOP09,S,volební průz; PRIK-CS1220-0045; 1	21 175,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0028	Bankovní výpis	27.11.2020	Úhrada: Faktura PD90-20-0230 Kulturní středisko Dobříš; Švenda,výlep plakátů; PRIK-CS1220-0044; 1	675,00	321 7600	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	40,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	4,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0029	Bankovní výpis	30.11.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	16,00	549 1000	221 7252	
120344	Smlouva	01.12.2020	Darovací smlouva - 100%	1 400,00	378 7600	682 7620	Švenda Václav
CSdar-20-0170	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	71 000,00	261 7200	221 1122	
CSsen3-20-0030	Bankovní výpis	21.12.2020	TOP 09, převod z účt	71 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0030	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0694 Top service management; TOP09,S,zajištění ko; PRIK-CS1220-0047; 1	16 995,50	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0030	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0693 Top service management; TOP09,S,provozování; PRIK-CS1220-0046; 1	12 500,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0030	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0695 Top service management; TOP09,S,pokladničky-; PRIK-CS1220-0048; 1	393,25	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0030	Bankovní výpis	21.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0687 Top service management; TOP09,S,reklama Face; PRIK-CS1220-0049; 1	39 796,00	321 7200	221 7252	
CSdar-20-0173	Bankovní výpis	28.12.2020	TOP 09, převod z účt	6 000,00	261 7200	221 1122	
CSsen3-20-0031	Bankovní výpis	28.12.2020	TOP 09, převod z účt	6 000,00	221 7252	261 7200	
CSsen3-20-0031	Bankovní výpis	28.12.2020	Úhrada: Faktura PD00-20-0691 Top service management; TOP09,S,reklama Face; PRIK-CS1220-0050; 1	6 365,00	321 7200	221 7252	
CSsen3-20-0032	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK KREDIT TRAN	4,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0032	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK DEBET.TRANS	20,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0032	Bankovní výpis	31.12.2020	POPLATEK EL.VÝPIS	50,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0032	Bankovní výpis	31.12.2020	VEDENÍ ÚČTU	180,00	549 1000	221 7252	
CSsen3-20-0032	Bankovní výpis	31.12.2020	POPL. PLATBA VÝŠLÁ I	10,00	549 1000	221 7252	



# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:10:04

Výběrová kritéria: Konto: 221 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>221 7252 CS - 868352/0800 - volby S20 TOP09/obecné+18Švenda</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7200	0,00	50,00
CSsen3-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7200	0,00	180,00
květen	0,00	0,00	230,00	-230,00	-230,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála	549 7200	0,00	0,44
CSsen3-20-0002	Úhrada: Faktura PD00-20-0275 Viz	00.0000 centrála	321 7200	0,00	125 000,00
CSsen3-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7200	200 000,00	0,00
CSsen3-20-0003	Úhrada: Faktura PD00-20-0288 Gra	00.0000 centrála	321 7200	0,00	3 474,00
CSsen3-20-0003	Úhrada: Faktura PD00-20-0310 Kv	00.0000 centrála	321 7200	0,00	1 160,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0338 Ku	00.0000 centrála	321 7200	0,00	32 000,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0347 Ře	00.0000 centrála	321 7200	0,00	35 000,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0320 Pra	00.0000 centrála	321 7200	0,00	30 000,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0345 Poli	00.0000 centrála	321 7200	0,00	22 070,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0334 Gra	00.0000 centrála	321 7200	0,00	364,81
CSsen3-20-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála	261 7200	300 000,00	0,00
CSsen3-20-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7200	0,00	6,00
červen	-230,00	500 000,00	249 075,25	250 924,75	250 694,75
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0006	Úhrada: Faktura PD10-20-0052 Kv	10.0000 PHA	321 7200	0,00	500,00
CSsen3-20-0007	Úhrada: Faktura PD90-20-0007 Nifl	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	7 000,00
červenec	250 694,75	0,00	7 500,00	-7 500,00	243 194,75
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0008	Úhrada: Faktura PD00-20-0415 Čiz	00.0000 centrála	321 7200	0,00	3 750,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0015 Lib	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	22 000,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD00-20-0387 To	00.0000 centrála	321 7200	0,00	13 503,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD00-20-0434 Kre	00.0000 centrála	321 7200	0,00	30 000,00
CSsen3-20-0010	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7200	0,00	16,00
CSsen3-20-0010	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7200	0,00	50,00
CSsen3-20-0010	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7200	0,00	180,00
srpen	243 194,75	0,00	69 499,00	-69 499,00	173 695,75
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0011	Úhrada: Faktura PD00-20-0495 To	00.0000 centrála	321 7200	0,00	2 269,00
CSsen3-20-0011	Úhrada: Faktura PD90-20-0061 Lib	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	20 385,00
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0064 Ast	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	992,20
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0086 No	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	14 883,00
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD00-20-0535 Re	00.0000 centrála	321 7200	0,00	1 633,50
CSsen3-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0106 Dv	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	5 808,00
CSsen3-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0098 Ast	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	1 306,80
CSsen3-20-0014	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Ast	20.0000 STČ	321 7600	0,00	5 324,00
CSsen3-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála	549 7200	0,00	50,00
CSsen3-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála	549 7200	0,00	180,00
CSsen3-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7200	0,00	4,00
CSsen3-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála	549 7200	0,00	12,00
CSsen3-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála	549 7200	0,00	32,00
září	173 695,75	0,00	52 879,50	-52 879,50	120 816,25
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
CSsen3-20-0015	Úhrada: Faktura PD00-20-0538 HO	00.0000 centrála	321 7200	0,00	11 457,00
CSsen3-20-0015	Úhrada: Faktura PD00-20-0545 Mo	00.0000 centrála	321 7200	0,00	6 050,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0120 Mě	90.9018 Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	200,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Ast	00.0000 centrála	321 7600	0,00	2 673,60
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD00-20-0567 Ku	00.0000 centrála	321 7200	0,00	8 000,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD00-20-0583 Rej	00.0000 centrála	321 7200	0,00	11 750,00

## Výběrová kritéria: Konto: 221 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0589 Kří	00.0000	centrála	321 7200	0,00	10 000,00
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0585 Kre	00.0000	centrála	321 7200	0,00	15 000,00
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD90-20-0160 Ast	90.9018	Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	1 258,40
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0577 Ple	00.0000	centrála	321 7200	0,00	24 050,00
CSsen3-20-0018	Úhrada: Faktura PD10-20-0074 Op	10.0000	PHA	321 7200	0,00	10 000,00
CSsen3-20-0018	Úhrada: Faktura PD90-20-0173 Če	90.9018	Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	19 350,59
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0607 Gal	00.0000	centrála	321 7200	0,00	20 368,25
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0602 Re	00.0000	centrála	321 7200	0,00	211,75
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD90-20-0174 Če	90.9018	Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	2 612,68
CSsen3-20-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	30 000,00	0,00
CSsen3-20-0020	Úhrada: Faktura PD00-20-0580 Pet	00.0000	centrála	321 7200	0,00	242,00
CSsen3-20-0021	Úhrada: Faktura PD00-20-0592 Hla	00.0000	centrála	321 7200	0,00	59 750,00
CSsen3-20-0021	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	100 000,00	0,00
CSsen3-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0614 Su	00.0000	centrála	321 7200	0,00	1 210,00
CSsen3-20-0023	Úhrada: Faktura PD90-20-0220 Ro	00.0000	centrála	321 7600	0,00	11 374,00
CSsen3-20-0024	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	34,00
CSsen3-20-0024	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	50,00
CSsen3-20-0024	Úhrada: Faktura PD00-20-0622 Ře	00.0000	centrála	321 7200	0,00	17 500,00
CSsen3-20-0024	Úhrada: Faktura PD90-20-0225 Šv	90.9018	Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	6 074,20
CSsen3-20-0024	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 7200	0,00	84,00
CSsen3-20-0024	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000	centrála	549 7200	0,00	4,00
CSsen3-20-0024	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 7200	0,00	8,00
CSsen3-20-0024	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 7200	0,00	180,00
říjen	120 816,25	130 000,00	239 492,47	-109 492,47		11 323,78
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dají</i>	<i>Dal</i>	
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD00-20-0634 Ku	00.0000	centrála	321 7200	0,00	2 500,00
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD00-20-0648 Kří	00.0000	centrála	321 7200	0,00	2 000,00
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD10-20-0082 Op	10.0000	PHA	321 7200	0,00	4 333,00
CSsen3-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0641 Po	00.0000	centrála	321 7200	0,00	26 325,00
CSsen3-20-0026	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	50 000,00	0,00
CSsen3-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0664 Kre	00.0000	centrála	321 7200	0,00	16 125,00
CSsen3-20-0027	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	80 000,00	0,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0630 Ště	00.0000	centrála	321 7200	0,00	36 750,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0661 Ple	00.0000	centrála	321 7200	0,00	4 250,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0668 Ště	00.0000	centrála	321 7200	0,00	24 875,00
CSsen3-20-0028	Úhrada: Faktura PD00-20-0688 IPS	00.0000	centrála	321 7200	0,00	21 175,00
CSsen3-20-0028	Úhrada: Faktura PD90-20-0230 Kul	90.9018	Švenda (Příbram)	321 7600	0,00	675,00
CSsen3-20-0029	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000	centrála	549 1000	0,00	4,00
CSsen3-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 1000	0,00	16,00
CSsen3-20-0029	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 1000	0,00	180,00
CSsen3-20-0029	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	50,00
CSsen3-20-0029	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	40,00
CSsen3-20-0029	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 1000	0,00	4,00
listopad	11 323,78	130 000,00	139 302,00	-9 302,00		2 021,78
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dají</i>	<i>Dal</i>	
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0695 To	00.0000	centrála	321 7200	0,00	393,25
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0687 To	00.0000	centrála	321 7200	0,00	39 796,00
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0693 To	00.0000	centrála	321 7200	0,00	12 500,00
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0694 To	00.0000	centrála	321 7200	0,00	16 995,50
CSsen3-20-0030	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	71 000,00	0,00
CSsen3-20-0031	TOP 09, převod z účt	00.0000	centrála	261 7200	6 000,00	0,00
CSsen3-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0691 To	00.0000	centrála	321 7200	0,00	6 365,00
CSsen3-20-0032	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000	centrála	549 1000	0,00	10,00
CSsen3-20-0032	VEDENÍ ÚČTU	00.0000	centrála	549 1000	0,00	180,00
CSsen3-20-0032	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	50,00
CSsen3-20-0032	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000	centrála	549 1000	0,00	20,00
CSsen3-20-0032	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000	centrála	549 1000	0,00	4,00
prosinec	2 021,78	77 000,00	76 313,75	686,25		2 708,03

Výběrová kritéria: Konto: 221 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>Celkem</b>		837 000,00	834 291,97	2 708,03	2 708,03

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:10:54

Výběrová kritéria: Konto: 261 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>261 7200 Převodní účet - centrála 00.0000 - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0048	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	200 000,00 0,00
CSsen3-20-0002	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 200 000,00
CSdar-20-0063	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	300 000,00 0,00
CSsen3-20-0004	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 300 000,00
červen	0,00	500 000,00	500 000,00	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-20-0136	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	30 000,00 0,00
CSsen3-20-0019	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 30 000,00
CSdar-20-0139	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	100 000,00 0,00
CSsen3-20-0021	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 100 000,00
říjen	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0149	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	50 000,00 0,00
CSsen3-20-0026	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 50 000,00
CSdar-20-0150	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	80 000,00 0,00
CSsen3-20-0027	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 80 000,00
listopad	0,00	130 000,00	130 000,00	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-20-0170	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	71 000,00 0,00
CSsen3-20-0030	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 71 000,00
CSdar-20-0173	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 1122	6 000,00 0,00
CSsen3-20-0031	TOP 09, převod z účt	00.0000 centrála		221 7252	0,00 6 000,00
prosinec	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		837 000,00	837 000,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:11:10

Výběrová kritéria: Konto: 321 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>321 7200 Dodavatelé - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD00-20-0275	kreativita kampaně	00.0000 centrála		518 7207	0,00 125 000,00
PD00-20-0288	kappa desky, DL, samolepky	00.0000 centrála		501 7201	0,00 3 474,00
květen	0,00	0,00	128 474,00	-128 474,00	-128 474,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
CSsen3-20-0002	Úhrada: Faktura PD00-20-0275 Viz	00.0000 centrála		221 7252	125 000,00 0,00
PD00-20-0310	květiny	00.0000 centrála		501 7219	0,00 1 160,00
PD00-20-0320	technická pomoc na eventech	00.0000 centrála		518 7205	0,00 30 000,00
CSsen3-20-0003	Úhrada: Faktura PD00-20-0288 Gra	00.0000 centrála		221 7252	3 474,00 0,00
CSsen3-20-0003	Úhrada: Faktura PD00-20-0310 Kv	00.0000 centrála		221 7252	1 160,00 0,00
PD00-20-0334	tisk DL, jmenovky	00.0000 centrála		501 7201	0,00 364,81
PD00-20-0338	grafické práce	00.0000 centrála		518 7207	0,00 32 000,00
PD00-20-0345	profilové studiové fotografie kandid	00.0000 centrála		518 7210	0,00 22 070,00
PD00-20-0347	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		518 7208	0,00 35 000,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0345 Poli	00.0000 centrála		221 7252	22 070,00 0,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0334 Gra	00.0000 centrála		221 7252	364,81 0,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0338 Ku	00.0000 centrála		221 7252	32 000,00 0,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0347 Ře	00.0000 centrála		221 7252	35 000,00 0,00
CSsen3-20-0004	Úhrada: Faktura PD00-20-0320 Pra	00.0000 centrála		221 7252	30 000,00 0,00
červen	-128 474,00	249 068,81	120 594,81	128 474,00	0,00
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD00-20-0387	reklama Facebook do 30.6.	00.0000 centrála		518 7208	0,00 13 503,00
PD10-20-0052	květiny	10.0000 PHA		501 7219	0,00 500,00
CSsen3-20-0006	Úhrada: Faktura PD10-20-0052 Kv	10.0000 PHA		221 7252	500,00 0,00
PD00-20-0415	tvorba podcastů	00.0000 centrála		518 7219	0,00 3 750,00
červenec	0,00	500,00	17 753,00	-17 253,00	-17 253,00
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
CSsen3-20-0008	Úhrada: Faktura PD00-20-0415 Číž	00.0000 centrála		221 7252	3 750,00 0,00
PD00-20-0434	mediální poradenství	00.0000 centrála		518 7219	0,00 30 000,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD00-20-0434 Kre	00.0000 centrála		221 7252	30 000,00 0,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD00-20-0387 To	00.0000 centrála		221 7252	13 503,00 0,00
srpen	-17 253,00	47 253,00	30 000,00	17 253,00	0,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
PD00-20-0495	reklama Facebook do 31.8.	00.0000 centrála		518 7208	0,00 2 269,00
CSsen3-20-0011	Úhrada: Faktura PD00-20-0495 To	00.0000 centrála		221 7252	2 269,00 0,00
PD00-20-0535	tisk leták-bankovka	00.0000 centrála		501 7201	0,00 1 633,50
PD00-20-0538	nájem prostor	00.0000 centrála		518 7205	0,00 7 291,50
PD00-20-0538	občerstvení	00.0000 centrála		513 7200	0,00 4 165,50
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD00-20-0535 Re	00.0000 centrála		221 7252	1 633,50 0,00
PD00-20-0545	natáčení a střih videa	00.0000 centrála		518 7211	0,00 6 050,00
PD10-20-0074	PR služby	10.0000 PHA		518 7219	0,00 10 000,00
září	0,00	3 902,50	31 409,50	-27 507,00	-27 507,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
CSsen3-20-0015	Úhrada: Faktura PD00-20-0538 HO	00.0000 centrála		221 7252	11 457,00 0,00
CSsen3-20-0015	Úhrada: Faktura PD00-20-0545 Mo	00.0000 centrála		221 7252	6 050,00 0,00
PD00-20-0567	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		518 7208	0,00 8 000,00
PD00-20-0577	administrativní služby, copywriting	00.0000 centrála		518 7219	0,00 24 050,00
PD00-20-0580	potisk textilu	00.0000 centrála		518 7219	0,00 242,00
PD00-20-0583	administrativní služby, fotografické	00.0000 centrála		518 7210	0,00 11 750,00
PD00-20-0585	mediální poradenství	00.0000 centrála		518 7219	0,00 15 000,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD00-20-0567 Ku	00.0000 centrála		221 7252	8 000,00 0,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD00-20-0583 Rej	00.0000 centrála		221 7252	11 750,00 0,00
PD00-20-0589	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		518 7208	0,00 10 000,00

## Výběrová kritéria: Konto: 321 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0585 Kre	00.0000	centrála	221 7252	15 000,00	0,00
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0577 Ple	00.0000	centrála	221 7252	24 050,00	0,00
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD00-20-0589 Kří	00.0000	centrála	221 7252	10 000,00	0,00
PD00-20-0592	copywriting, mediální výstupy	00.0000	centrála	518 7219	0,00	59 750,00
PD00-20-0602	tisk podpisové karty MPA	00.0000	centrála	501 7201	0,00	211,75
CSsen3-20-0018	Úhrada: Faktura PD10-20-0074 Op	10.0000	PHA	221 7252	10 000,00	0,00
PD00-20-0607	občerstvení Café Louvre 3.10.	00.0000	centrála	513 7200	0,00	9 932,00
PD00-20-0607	nájem prostor a techniky Café Louv	00.0000	centrála	518 7205	0,00	10 436,25
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0607 Gal	00.0000	centrála	221 7252	20 368,25	0,00
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD00-20-0602 Re	00.0000	centrála	221 7252	211,75	0,00
CSsen3-20-0020	Úhrada: Faktura PD00-20-0580 Pet	00.0000	centrála	221 7252	242,00	0,00
CSsen3-20-0021	Úhrada: Faktura PD00-20-0592 Hla	00.0000	centrála	221 7252	59 750,00	0,00
CSsen3-20-0022	Úhrada: Faktura PD00-20-0614 Su	00.0000	centrála	221 7252	1 210,00	0,00
PD00-20-0614	nájem prostor 10.10. očekávání výs	00.0000	centrála	518 7205	0,00	1 210,00
PD00-20-0622	správa sociálních sítí	00.0000	centrála	518 7208	0,00	17 500,00
PD00-20-0630	grafické práce	00.0000	centrála	518 7207	0,00	36 750,00
PD00-20-0687	reklama Facebook do 13.10.	00.0000	centrála	518 7208	0,00	39 796,00
PD00-20-0688	volební průzkum	00.0000	centrála	518 7213	0,00	21 175,00
CSsen3-20-0024	Úhrada: Faktura PD00-20-0622 Ře	00.0000	centrála	221 7252	17 500,00	0,00
říjen	-27 507,00	195 589,00	265 803,00	-70 214,00		-97 721,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	
PD00-20-0634	správa sociálních sítí	00.0000	centrála	518 7208	0,00	2 500,00
PD00-20-0641	administrativní služby - koordinace	00.0000	centrála	518 7219	0,00	26 325,00
PD00-20-0648	správa sociálních sítí	00.0000	centrála	518 7208	0,00	2 000,00
PD10-20-0082	PR služby	10.0000	PHA	518 7219	0,00	4 333,00
PD00-20-0661	administrativní služby, copywriting	00.0000	centrála	518 7219	0,00	4 250,00
PD00-20-0664	mediální poradenství	00.0000	centrála	518 7219	0,00	16 125,00
PD00-20-0668	grafické a video práce	00.0000	centrála	518 7207	0,00	24 875,00
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD10-20-0082 Op	10.0000	PHA	221 7252	4 333,00	0,00
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD00-20-0634 Ku	00.0000	centrála	221 7252	2 500,00	0,00
CSsen3-20-0025	Úhrada: Faktura PD00-20-0648 Kří	00.0000	centrála	221 7252	2 000,00	0,00
CSsen3-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0664 Kre	00.0000	centrála	221 7252	16 125,00	0,00
CSsen3-20-0026	Úhrada: Faktura PD00-20-0641 Po	00.0000	centrála	221 7252	26 325,00	0,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0661 Ple	00.0000	centrála	221 7252	4 250,00	0,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0630 Ště	00.0000	centrála	221 7252	36 750,00	0,00
CSsen3-20-0027	Úhrada: Faktura PD00-20-0668 Ště	00.0000	centrála	221 7252	24 875,00	0,00
PD00-20-0693	provozování podcastového studia	00.0000	centrála	518 7219	0,00	12 500,00
PD00-20-0694	zajištění kontaktní kampaně v regio	00.0000	centrála	518 7218	0,00	16 995,50
PD00-20-0695	pokladničky-dekorace	00.0000	centrála	501 7219	0,00	393,25
PD00-20-0691	reklama Facebook senát extra 10.2	00.0000	centrála	518 7208	0,00	6 365,00
CSsen3-20-0028	Úhrada: Faktura PD00-20-0688 IPS	00.0000	centrála	221 7252	21 175,00	0,00
listopad	-97 721,00	138 333,00	116 661,75	21 671,25		-76 049,75
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>	<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0693 To	00.0000	centrála	221 7252	12 500,00	0,00
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0695 To	00.0000	centrála	221 7252	393,25	0,00
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0687 To	00.0000	centrála	221 7252	39 796,00	0,00
CSsen3-20-0030	Úhrada: Faktura PD00-20-0694 To	00.0000	centrála	221 7252	16 995,50	0,00
CSsen3-20-0031	Úhrada: Faktura PD00-20-0691 To	00.0000	centrála	221 7252	6 365,00	0,00
prosinec	-76 049,75	76 049,75	0,00	76 049,75		0,00
<b>Celkem</b>		710 696,06	710 696,06	0,00		0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:11:25

Výběrová kritéria: Konto: 321 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>321 7600 Dodavatelé - volby S20/18</b>						
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0007	analýza senátního obvodu Příbram	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7613	0,00	7 000,00
CSsen3-20-0007	Úhrada: Faktura PD90-20-0007 Nifl	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	7 000,00	0,00
červenec	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0015	analýza pro online reklamu	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7608	0,00	22 000,00
CSsen3-20-0009	Úhrada: Faktura PD90-20-0015 Lib	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	22 000,00	0,00
srpen	0,00	22 000,00	22 000,00	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>
PD90-20-0061	analýza pro online reklamu	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7608	0,00	20 385,00
PD90-20-0064	tisk billboardy	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7602	0,00	992,20
CSsen3-20-0011	Úhrada: Faktura PD90-20-0061 Lib	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	20 385,00	0,00
PD90-20-0086	pivní tácky	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7609	0,00	14 883,00
PD20-20-0073	výroba banner 2x1m	20.0000 STČ		501 7603	0,00	5 324,00
PD90-20-0098	tisk billboard,banner,CLV	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7602	0,00	1 306,80
PD90-20-0106	tisk letáky DL	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7601	0,00	5 808,00
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0064 Ast	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	992,20	0,00
CSsen3-20-0012	Úhrada: Faktura PD90-20-0086 No	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	14 883,00	0,00
CSsen3-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0106 Dv	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	5 808,00	0,00
CSsen3-20-0013	Úhrada: Faktura PD90-20-0098 Ast	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	1 306,80	0,00
PD90-20-0120	poplatek zábor Mníšek pod Brdy	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7602	0,00	200,00
CSsen3-20-0014	Úhrada: Faktura PD20-20-0073 Ast	20.0000 STČ		221 7252	5 324,00	0,00
září	0,00	48 699,00	48 899,00	-200,00		-200,00
<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	00.0000 centrála		501 7602	0,00	2 673,60
PD90-20-0160	výroba banner	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7602	0,00	1 258,40
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0120 Mě	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	200,00	0,00
CSsen3-20-0016	Úhrada: Faktura PD90-20-0145 Ast	00.0000 centrála		221 7252	2 673,60	0,00
CSsen3-20-0017	Úhrada: Faktura PD90-20-0160 Ast	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	1 258,40	0,00
PD90-20-0173	roznos letáků	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7614	0,00	19 350,59
PD90-20-0174	roznos letáků	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7614	0,00	2 612,68
CSsen3-20-0018	Úhrada: Faktura PD90-20-0173 Če	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	19 350,59	0,00
CSsen3-20-0019	Úhrada: Faktura PD90-20-0174 Če	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	2 612,68	0,00
PD90-20-0220	inzerce pribram.cz	00.0000 centrála		518 7608	0,00	11 374,00
CSsen3-20-0023	Úhrada: Faktura PD90-20-0220 Ro	00.0000 centrála		221 7252	11 374,00	0,00
PD90-20-0225	tisk billboard	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7602	0,00	968,00
PD90-20-0225	tisk lplakáty A3	90.9018 Švenda (Příbram)		501 7601	0,00	1 476,20
PD90-20-0225	výlep billboard	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7603	0,00	3 630,00
CSsen3-20-0024	Úhrada: Faktura PD90-20-0225 Šv	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	6 074,20	0,00
říjen	-200,00	43 543,47	43 343,47	200,00		0,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
PD90-20-0230	výlep plakátů	90.9018 Švenda (Příbram)		518 7602	0,00	675,00
CSsen3-20-0028	Úhrada: Faktura PD90-20-0230 Kul	90.9018 Švenda (Příbram)		221 7252	675,00	0,00
listopad	0,00	675,00	675,00	0,00		0,00
<b>Celkem</b>		121 917,47	121 917,47	0,00		0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:11:44

Výběrová kritéria: Konto: 325 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>325 7600 Ostatní závazky - volby S20/18</b>						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Švenda Vá	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Bezunková	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Buchar Jar	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Cichrová L	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Černý Jiří,	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Flachs Fra	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Kocura Ka	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * PAPKA s.r	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Pešice Jiří,	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Pokorný M	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Balounová	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Sloup Jan,	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Tedox s.r.	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * TESORT,	00.0000	centrála	518 7602	0,00	490,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * Vystyd Ra	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00123	nájem reklamní plochy * PROREST	00.0000	centrála	518 7602	0,00	245,00
ID-2020-00124	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 7600	6 370,00	0,00
ID-2020-00147	nájem billboardu * Barášek Aleš, Pě	00.0000	centrála	518 7602	0,00	3 060,00
ID-2020-00147	nájem billboardu * BEKR nábytek, s	00.0000	centrála	518 7602	0,00	6 000,00
ID-2020-00147	grafické práce * Hraba Václav, Čer	00.0000	centrála	518 7607	0,00	20 000,00
ID-2020-00147	vytvoření webových stránek * Libal	00.0000	centrála	518 7606	0,00	35 000,00
ID-2020-00147	online reklama Facebook * Švenda	00.0000	centrála	518 7608	0,00	106 276,25
ID-2020-00147	roznos volebních materiálů, výlep pl	00.0000	centrála	518 7614	0,00	18 272,00
ID-2020-00148	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000	centrála	395 7600	188 608,25	0,00
říjen	0,00	194 978,25	194 978,25	0,00		0,00
<b>Celkem</b>		194 978,25	194 978,25	0,00		0,00



# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:12:01

Výběrová kritéria: Konto: 378 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>378 7600 Jiné pohledávky-dar.smlouvy-volby S20/18</b>					
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0073	Úhrada: Smlouva 120104 Švenda V	00.0000	centrála	221 1122	0,00 7 000,00
120104	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7620	7 000,00 0,00
červenec	0,00	7 000,00	7 000,00	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>
CSdar-20-0121	Úhrada: Smlouva 120283 Mára Jan	00.0000	centrála	221 1122	0,00 2 500,00
120283	Darovací smlouva - 90%-kraj	00.0000	centrála	682 7629	2 250,00 0,00
120283	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000	centrála	682 7621	250,00 0,00
září	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120336	00.0000	centrála	395 7600	0,00 106 276,25
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120331	00.0000	centrála	395 7600	0,00 35 000,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120326	00.0000	centrála	395 7600	0,00 20 000,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120334	00.0000	centrála	395 7600	0,00 6 000,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120339	00.0000	centrála	395 7600	0,00 3 060,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120335	00.0000	centrála	395 7600	0,00 18 272,00
120326	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	20 000,00 0,00
120331	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	35 000,00 0,00
120334	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	6 000,00 0,00
120335	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	18 272,00 0,00
120336	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	106 276,25 0,00
120339	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7610	3 060,00 0,00
říjen	0,00	188 608,25	188 608,25	0,00	0,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
CSdar-20-0143	Úhrada: Smlouva 120344 Švenda V	00.0000	centrála	221 1122	0,00 650,00
CSdar-20-0150	Úhrada: Smlouva 120344 Švenda V	00.0000	centrála	221 1122	0,00 750,00
listopad	0,00	0,00	1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
<b>prosinec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
120344	Darovací smlouva - 100%	00.0000	centrála	682 7620	1 400,00 0,00
prosinec	-1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
<b>Celkem</b>		199 508,25	199 508,25	0,00	0,00
<b>378 7610 Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby S20/18</b>					
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Dal</i>
220011	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlub	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Švenda Václav, PŘ	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Sloup Jan, Březnic	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * PRORESTA, s.r.o.	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Pokorný Miroslav,	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbra	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Kocura Karel, Sedl	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Flachs František,	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Černý Jiří, Narysov	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Cichrová Libuše, V	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Buchar Jaroslav, P	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Bezunková Martin	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Balounová Stanisl	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * Vystyd Radek, Do	00.0000	centrála	682 7610	245,00 0,00
220011	Dar nepeněžní * PAPKA s.r.o., , Vě	00.0000	centrála	682 7610	490,00 0,00
ID-2020-00124	Úhrada: Smlouva 220011	00.0000	centrála	395 7600	0,00 6 370,00
říjen	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		6 370,00	6 370,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:12:17

Výběrová kritéria: Konto: 395 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>395 7600 Vnitřní zúčtování - volby S20/18</b>						
říjen	Doklad Popis	Středisko		Proti kontu	Má dáti	Da/
ID-2020-00124	Úhrada: Smlouva 220011	00.0000 centrála		378 7610	6 370,00	0,00
ID-2020-00124	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 7600	0,00	6 370,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120335	00.0000 centrála		378 7600	18 272,00	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120336	00.0000 centrála		378 7600	106 276,25	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120331	00.0000 centrála		378 7600	35 000,00	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120326	00.0000 centrála		378 7600	20 000,00	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120334	00.0000 centrála		378 7600	6 000,00	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Smlouva 120339	00.0000 centrála		378 7600	3 060,00	0,00
ID-2020-00148	Úhrada: Faktura přijatá ID-2020-00	00.0000 centrála		325 7600	0,00	188 608,25
říjen	0,00	194 978,25	194 978,25	0,00		0,00
<b>Celkem</b>		194 978,25	194 978,25	0,00		0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:12:32

Výběrová kritéria: Konto: 501 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>501 7201 Letáky, plakáty, brožury - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0288	kappa desky, DL, samolepky	00.0000 centrála		321 7200	3 474,00 0,00
květen	0,00	3 474,00	0,00	3 474,00	3 474,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0334	tisk DL, jmenovky	00.0000 centrála		321 7200	364,81 0,00
červen	3 474,00	364,81	0,00	364,81	3 838,81
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0535	tisk leták-bankovka	00.0000 centrála		321 7200	1 633,50 0,00
září	3 838,81	1 633,50	0,00	1 633,50	5 472,31
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0602	tisk podpisové karty MPA	00.0000 centrála		321 7200	211,75 0,00
ID-2020-00101	518 0200/501 7201 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00 5 684,06
říjen	5 472,31	211,75	5 684,06	-5 472,31	0,00
<b>Celkem</b>		5 684,06	5 684,06	0,00	0,00
<b>501 7209 Dárkové předměty drobné - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0271	krabička bez potisku /před založení	00.0000 centrála		321 1000	101,25 0,00
PD00-20-0272	nažehlovací loga TOP 09, Neprskéj	00.0000 centrála		321 1000	330,00 0,00
PD00-20-0284	bavlněná rouška 4 velikosti černá a	00.0000 centrála		321 1000	975,00 0,00
květen	0,00	1 406,25	0,00	1 406,25	1 406,25
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
ID-2020-00101	518 0200/501 7209 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00 1 406,25
říjen	1 406,25	0,00	1 406,25	-1 406,25	0,00
<b>Celkem</b>		1 406,25	1 406,25	0,00	0,00
<b>501 7219 Ostatní materiál - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0310	květiny	00.0000 centrála		321 7200	1 160,00 0,00
červen	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD10-20-0052	květiny	10.0000 PHA		321 7200	500,00 0,00
červenec	1 160,00	500,00	0,00	500,00	1 660,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
ID-2020-00101	518 0200/501 7219 společné voleb	10.0000 PHA		518 0200	0,00 500,00
ID-2020-00101	518 0200/501 7219 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00 1 553,25
říjen	1 660,00	0,00	2 053,25	-2 053,25	-393,25
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0695	pokladničky-dekorace	00.0000 centrála		321 7200	393,25 0,00
listopad	-393,25	393,25	0,00	393,25	0,00
<b>Celkem</b>		2 053,25	2 053,25	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:12:50

Výběrová kritéria: Konto: 501 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>501 7601 Letáky, plakáty, brožury - volby S20/18</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD90-20-0106	tisk letáky DL	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	5 808,00	0,00
září	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00		5 808,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD90-20-0225	tisk lplakáty A3	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	1 476,20	0,00
říjen	5 808,00	1 476,20	0,00	1 476,20		7 284,20
<b>Celkem</b>		7 284,20	0,00	7 284,20		7 284,20

<b>501 7602 OOH výroba - plakáty, billboardy - volby S20/18</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD90-20-0064	tisk billboardy	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	992,20	0,00
PD90-20-0098	tisk billboard,banner,CLV	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	1 306,80	0,00
září	0,00	2 299,00	0,00	2 299,00		2 299,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD90-20-0145	výroba banner	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	2 673,60	0,00
PD90-20-0160	výroba banner	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	1 258,40	0,00
PD90-20-0225	tisk billboard	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	968,00	0,00
říjen	2 299,00	4 900,00	0,00	4 900,00		7 199,00
<b>Celkem</b>		7 199,00	0,00	7 199,00		7 199,00

<b>501 7603 Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby S20/18</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD20-20-0073	výroba banner 2x1m	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	5 324,00	0,00
září	0,00	5 324,00	0,00	5 324,00		5 324,00
<b>Celkem</b>		5 324,00	0,00	5 324,00		5 324,00

<b>501 7609 Dárkové předměty drobné - volby S20/18</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD90-20-0086	pivní tácky	90.9018 Švenda (Příbram)		321 7600	14 883,00	0,00
září	0,00	14 883,00	0,00	14 883,00		14 883,00
<b>Celkem</b>		14 883,00	0,00	14 883,00		14 883,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:13:13

Výběrová kritéria: Konto: 513 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>513 7200 Catering - občerstvení - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0538	občerstvení	00.0000 centrála		321 7200	4 165,50	0,00
září	0,00	4 165,50	0,00	4 165,50		4 165,50
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0607	občerstvení Café Louvre 3.10.	00.0000 centrála		321 7200	9 932,00	0,00
ID-2020-00101	518 0200/513 7200 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	14 097,50
říjen	4 165,50	9 932,00	14 097,50	-4 165,50		0,00
<b>Celkem</b>		14 097,50	14 097,50	0,00		0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:13:30

Výběrová kritéria: Konto: 518 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>518 7205 Eventy - zajištění setkání, akcí - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>duben</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0202	občerstvení, nájem prostor /před za	00.0000	centrála	321 1000	4 750,00 0,00
PD00-20-0221	nájem prostoru kina Lucerna 23.4. /	00.0000	centrála	321 1000	625,00 0,00
duben	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00	5 375,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0320	technická pomoc na eventech	00.0000	centrála	321 7200	30 000,00 0,00
červen	5 375,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 375,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0538	nájem prostor	00.0000	centrála	321 7200	7 291,50 0,00
září	35 375,00	7 291,50	0,00	7 291,50	42 666,50
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0607	nájem prostor a techniky Café Louv	00.0000	centrála	321 7200	10 436,25 0,00
PD00-20-0614	nájem prostor 10.10. očekávání výs	00.0000	centrála	321 7200	1 210,00 0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7205 společné voleb	00.0000	centrála	518 0200	0,00 54 312,75
říjen	42 666,50	11 646,25	54 312,75	-42 666,50	0,00
<b>Celkem</b>		54 312,75	54 312,75	0,00	0,00
<b>518 7207 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>duben</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0214	online komunikace - vizuály /před z	00.0000	centrála	321 1000	10 633,75 0,00
duben	0,00	10 633,75	0,00	10 633,75	10 633,75
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0275	kreativita kampaně	00.0000	centrála	321 7200	125 000,00 0,00
květen	10 633,75	125 000,00	0,00	125 000,00	135 633,75
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0338	grafické práce	00.0000	centrála	321 7200	32 000,00 0,00
červen	135 633,75	32 000,00	0,00	32 000,00	167 633,75
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0630	grafické práce	00.0000	centrála	321 7200	36 750,00 0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7207 společné voleb	00.0000	centrála	518 0200	0,00 229 258,75
říjen	167 633,75	36 750,00	229 258,75	-192 508,75	-24 875,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0668	grafické a video práce	00.0000	centrála	321 7200	24 875,00 0,00
listopad	-24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00
<b>Celkem</b>		229 258,75	229 258,75	0,00	0,00

## Výběrová kritéria: Konto: 518 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek	
		MD	D			
<b>518 7208 On-line reklama - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0347	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	35 000,00	0,00
červen	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0387	reklama Facebook do 30.6.	00.0000 centrála		321 7200	13 503,00	0,00
červenec	35 000,00	13 503,00	0,00	13 503,00		48 503,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0495	reklama Facebook do 31.8.	00.0000 centrála		321 7200	2 269,00	0,00
září	48 503,00	2 269,00	0,00	2 269,00		50 772,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0567	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	8 000,00	0,00
PD00-20-0589	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	10 000,00	0,00
PD00-20-0622	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	17 500,00	0,00
PD00-20-0687	reklama Facebook do 13.10.	00.0000 centrála		321 7200	39 796,00	0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7208 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	136 933,00
říjen	50 772,00	75 296,00	136 933,00	-61 637,00		-10 865,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0634	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	2 500,00	0,00
PD00-20-0648	správa sociálních sítí	00.0000 centrála		321 7200	2 000,00	0,00
PD00-20-0691	reklama Facebook senát extra 10.2	00.0000 centrála		321 7200	6 365,00	0,00
listopad	-10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00		0,00
<b>Celkem</b>		136 933,00	136 933,00	0,00		0,00

<b>518 7210 Fotografické služby - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0345	profilové studiové fotografie kandid	00.0000 centrála		321 7200	22 070,00	0,00
červen	0,00	22 070,00	0,00	22 070,00		22 070,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0583	administrativní služby, fotografické	00.0000 centrála		321 7200	11 750,00	0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7210 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	33 820,00
říjen	22 070,00	11 750,00	33 820,00	-22 070,00		0,00
<b>Celkem</b>		33 820,00	33 820,00	0,00		0,00

<b>518 7211 Video - výroba spotů, přenosy - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0545	natáčení a střih videa	00.0000 centrála		321 7200	6 050,00	0,00
září	0,00	6 050,00	0,00	6 050,00		6 050,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
ID-2020-00101	518 0200/518 7211 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	6 050,00
říjen	6 050,00	0,00	6 050,00	-6 050,00		0,00
<b>Celkem</b>		6 050,00	6 050,00	0,00		0,00

<b>518 7213 Výzkumy - volební průzkum - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0688	volební průzkum	00.0000 centrála		321 7200	21 175,00	0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7213 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	21 175,00
říjen	0,00	21 175,00	21 175,00	0,00		0,00
<b>Celkem</b>		21 175,00	21 175,00	0,00		0,00

<b>518 7218 Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby S20 TOP09 obecné</b>						
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
ID-2020-00101	518 0200/518 7218 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00	16 995,50
říjen	0,00	0,00	16 995,50	-16 995,50		-16 995,50
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Da/</i>
PD00-20-0694	zajištění kontaktní kampaně v regio	00.0000 centrála		321 7200	16 995,50	0,00
listopad	-16 995,50	16 995,50	0,00	16 995,50		0,00
<b>Celkem</b>		16 995,50	16 995,50	0,00		0,00

Výběrová kritéria: Konto: 518 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>518 7219 Ostatní služby - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0415	tvorba podcastů	00.0000 centrála		321 7200	3 750,00 0,00
červenec	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0434	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 7200	30 000,00 0,00
srpen	3 750,00	30 000,00	0,00	30 000,00	33 750,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD10-20-0074	PR služby	10.0000 PHA		321 7200	10 000,00 0,00
září	33 750,00	10 000,00	0,00	10 000,00	43 750,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0577	administrativní služby, copywriting	00.0000 centrála		321 7200	24 050,00 0,00
PD00-20-0580	potisk textilu	00.0000 centrála		321 7200	242,00 0,00
PD00-20-0585	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 7200	15 000,00 0,00
PD00-20-0592	copywriting, mediální výstupy	00.0000 centrála		321 7200	59 750,00 0,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7219 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00 191 992,00
ID-2020-00101	518 0200/518 7219 společné voleb	10.0000 PHA		518 0200	0,00 14 333,00
říjen	43 750,00	99 042,00	206 325,00	-107 283,00	-63 533,00
<b>listopad</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
PD00-20-0641	administrativní služby - koordinace	00.0000 centrála		321 7200	26 325,00 0,00
PD10-20-0082	PR služby	10.0000 PHA		321 7200	4 333,00 0,00
PD00-20-0661	administrativní služby, copywriting	00.0000 centrála		321 7200	4 250,00 0,00
PD00-20-0664	mediální poradenství	00.0000 centrála		321 7200	16 125,00 0,00
PD00-20-0693	provozování podcastového studia	00.0000 centrála		321 7200	12 500,00 0,00
listopad	-63 533,00	63 533,00	0,00	63 533,00	0,00
<b>Celkem</b>		206 325,00	206 325,00	0,00	0,00



# Hlavní kniha

Období od 1.12.2020 do 31.12.2020

TOP 09

9.1.2021 1:13:53

Výběrová kritéria: Konto: 518 76xx

Datum	Číslo dokladu	Popis	Částka MD	Částka D	Zůstatek
<b>518 7602 OOH - nájem reklamních ploch - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	16 305,00	0,00	16 305,00
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7602			16 305,00	0,00	16 305,00
<b>518 7603 Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	3 630,00	0,00	3 630,00
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7603			3 630,00	0,00	3 630,00
<b>518 7606 Webové stránky - úprava, provoz - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	35 000,00	0,00	35 000,00
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7606			35 000,00	0,00	35 000,00
<b>518 7607 Kreativita - návrhy, koncepty, loga - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7607			20 000,00	0,00	20 000,00
<b>518 7608 On-line reklama - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	160 035,25	0,00	160 035,25
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7608			160 035,25	0,00	160 035,25
<b>518 7613 Výzkumy - volební průzkum - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	7 000,00	0,00	7 000,00
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7613			7 000,00	0,00	7 000,00
<b>518 7614 Direct mail - distribuce materiálů - volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	40 235,27	0,00	40 235,27
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7614			40 235,27	0,00	40 235,27
<b>518 7620 Ostatní služby - podíl ze společných obecných volebních nákladů pro volby S20/18</b>					
		Počáteční zůstatek 1.12.2020	53 159,39	0,00	53 159,39
Celkem od 1.12.2020 do 31.12.2020			0,00	0,00	
Celkem 518 7620			53 159,39	0,00	53 159,39

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:14:16

Výběrová kritéria: Konto: 521 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>521 7202 Mzdové náklady - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
Mz-20-0005	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
květen	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
Mz-20-0006	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
červen	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
<b>červenec</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
Mz-20-0007	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
červenec	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	7 500,00
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
Mz-20-0008	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
srpen	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
Mz-20-0009	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
září	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	12 500,00
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dáti</i> <i>Dal</i>
ID-2020-00101	518 0200/521 7202 společné voleb	00.0000	centrála	518 0200	0,00 15 000,00
Mz-20-0010	btto DPP - analytik M.K. -volby KZ:	00.0000	centrála	331 0001	2 500,00 0,00
říjen	12 500,00	2 500,00	15 000,00	-12 500,00	0,00
<b>Celkem</b>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:14:34

Výběrová kritéria: Konto: 549 72xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		
<b>549 7200 Poplatky BÚ - volby S20 TOP09 obecné</b>					
<b>květen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
CSsen3-20-0001	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 7252	50,00 0,00
CSsen3-20-0001	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 7252	180,00 0,00
květen	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
<b>červen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
CSsen3-20-0002	ÚROK Z NEPOV.DEBETU /bankov	00.0000 centrála		221 7252	0,44 0,00
CSsen3-20-0005	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 7252	6,00 0,00
červen	230,00	6,44	0,00	6,44	236,44
<b>srpen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
CSsen3-20-0010	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 7252	180,00 0,00
CSsen3-20-0010	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 7252	50,00 0,00
CSsen3-20-0010	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 7252	16,00 0,00
srpen	236,44	246,00	0,00	246,00	482,44
<b>září</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
CSsen3-20-0014	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 7252	50,00 0,00
CSsen3-20-0014	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 7252	32,00 0,00
CSsen3-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 7252	12,00 0,00
CSsen3-20-0014	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 7252	180,00 0,00
CSsen3-20-0014	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 7252	4,00 0,00
září	482,44	278,00	0,00	278,00	760,44
<b>říjen</b>	<i>Doklad Popis</i>	<i>Středisko</i>		<i>Proti kontu</i>	<i>Má dátí</i> <i>Da/</i>
CSsen3-20-0024	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 7252	8,00 0,00
CSsen3-20-0024	POPL. PLATBA VYŠLÁ I	00.0000 centrála		221 7252	34,00 0,00
CSsen3-20-0024	VEDENÍ ÚČTU	00.0000 centrála		221 7252	180,00 0,00
CSsen3-20-0024	POPLATEK EL.VÝPIS	00.0000 centrála		221 7252	50,00 0,00
CSsen3-20-0024	POPLATEK DEBET.TRANS	00.0000 centrála		221 7252	84,00 0,00
CSsen3-20-0024	POPLATEK KREDIT TRAN	00.0000 centrála		221 7252	4,00 0,00
ID-2020-00101	518 0200/549 7200 společné voleb	00.0000 centrála		518 0200	0,00 1 120,44
říjen	760,44	360,00	1 120,44	-760,44	0,00
<b>Celkem</b>		1 120,44	1 120,44	0,00	0,00

# Hlavní kniha

Rok: 2020 Měsíc: Uzavření účtu

TOP 09

9.1.2021 1:14:52

Výběrová kritéria: Konto: 682 76xx

Období	Počáteční zůstatek	Obrat		Rozdíl	Konečný zůstatek
		MD	D		

## 682 7610 Dar nepeněžní 100% - volby S20/18

říjen	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
220011	Dar nepeněžní * Tedox s.r.o., , Hlub	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Bezunková Martin	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Buchar Jaroslav, P	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Cichrová Libuše, V	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
220011	Dar nepeněžní * Černý Jiří, Narysov	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Flachs František,	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
220011	Dar nepeněžní * Kocura Karel, Sedl	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * PAPKA s.r.o., , Vě	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbra	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Pokorný Miroslav,	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
220011	Dar nepeněžní * PRORESTA, s.r.o.	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
220011	Dar nepeněžní * Balounová Stanisl	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Švenda Václav, Př	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * TESORT, spol. s r.	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	490,00
220011	Dar nepeněžní * Vystyd Radek, Do	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
220011	Dar nepeněžní * Sloup Jan, Březnic	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7610	0,00	245,00
120326	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	20 000,00
120331	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	35 000,00
120334	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	6 000,00
120335	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	18 272,00
120336	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	106 276,25
120339	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	3 060,00
říjen	0,00	0,00	194 978,25	-194 978,25	-194 978,25
<b>Celkem</b>		0,00	194 978,25	-194 978,25	-194 978,25

## 682 7620 Dar přijatý 100% - volby S20/18

červenec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
120104	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	7 000,00
červenec	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
prosinec	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
120344	Darovací smlouva - 100%	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	1 400,00
prosinec	-7 000,00	0,00	1 400,00	-1 400,00	-8 400,00
<b>Celkem</b>		0,00	8 400,00	-8 400,00	-8 400,00

## 682 7621 Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby S20/18

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
120283	Darovací smlouva - 10%-centrála	00.0000 centrála	378 7600	0,00	250,00
září	0,00	0,00	250,00	-250,00	-250,00
<b>Celkem</b>		0,00	250,00	-250,00	-250,00

## 682 7629 Dar přijatý 90% - volby S20/18

září	Doklad Popis	Středisko	Proti kontu	Má dátí	Da/
120283	Darovací smlouva - 90%-kraj	90.9018 Švenda (Příbram)	378 7600	0,00	2 250,00
září	0,00	0,00	2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
<b>Celkem</b>		0,00	2 250,00	-2 250,00	-2 250,00