

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	75 858,00	0,00	75 858,00	75 858,00
501400	Spotřeba materiálu-vybavení	0,00	346 402,00	0,00	346 402,00	346 402,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	422 260,00	0,00	422 260,00	422 260,00
518000	Ostatní služby	0,00	2 870 140,79	-0,84	2 870 141,63	2 870 141,63
518100	Ostatní služby-příkazní smlouvy	0,00	394 450,00	0,00	394 450,00	394 450,00
518200	Ostatní služby-Facebook, Google,!	0,00	346 146,04	0,00	346 146,04	346 146,04
518300	Ostatní služby-přípravné práce	0,00	1 735 100,00	0,00	1 735 100,00	1 735 100,00
51x	Služby	0,00	5 345 836,83	-0,84	5 345 837,67	5 345 837,67
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	-0,95	0,00	-0,95	-0,95
548100	Ostatní provozní náklady-pojistné i	0,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	2 685,05	0,00	2 685,05	2 685,05
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	50 094,00	0,00	50 094,00	50 094,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	50 094,00	0,00	50 094,00	50 094,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00
56x	Finanční náklady	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00
Náklady celkem		0,00	5 821 935,88	-0,84	5 821 936,72	5 821 936,72
Výnosy						
669000	Přijaté dary (peněžní)	0,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00	5 636 000,00
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00	5 636 000,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	5 636 000,00	5 636 000,00	5 636 000,00
Hospodářský zisk za období					-185 936,72	
Hospodářský zisk celkem						-185 936,72

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	0,00	455 395,00	0,00	455 395,00	455 395,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	0,00	455 395,00	0,00	455 395,00	455 395,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	455 395,00	455 395,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	0,00	455 395,00	455 395,00	0,00	0,00
082000	Oprávky k hmotným movitým věce	0,00	0,00	50 094,00	-50 094,00	-50 094,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	0,00	0,00	50 094,00	-50 094,00	-50 094,00
0xx		0,00	910 790,00	505 489,00	405 301,00	405 301,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
221201	FIO banka-volební účet	0,00	5 636 000,00	5 591 894,42	44 105,58	44 105,58
22x	Peněžní prostředky na účtech	0,00	5 636 000,00	5 591 894,42	44 105,58	44 105,58
261000	Peníze na cestě	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
2xx		0,00	5 668 400,00	5 624 294,42	44 105,58	44 105,58
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	1 294 878,38	1 294 878,38	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	0,00	1 294 878,38	1 294 878,38	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3xx		0,00	1 294 878,38	1 294 878,38	0,00	0,00
Aktiva celkem		0,00	7 874 068,38	7 424 661,80	449 406,58	449 406,58
Pasiva						
321000	Závazky z obchodních vztahů	0,00	3 504 196,49	4 139 539,79	635 343,30	635 343,30
32x	Závazky (krátkodobé)	0,00	3 504 196,49	4 139 539,79	635 343,30	635 343,30
3xx		0,00	3 504 196,49	4 139 539,79	635 343,30	635 343,30
Pasiva celkem		0,00	3 504 196,49	4 139 539,79	635 343,30	635 343,30
Hospodářský zisk za období					-185 936,72	
Hospodářský zisk celkem						-185 936,72

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
518000	Ostatní služby	0,00	332 447,20	0,00	332 447,20	332 447,20
518100	Ostatní služby-příkazní smlouvy	0,00	12 273,00	0,00	12 273,00	12 273,00
518200	Ostatní služby-Facebook, Google,!	0,00	74 374,11	0,00	74 374,11	74 374,11
518400	Ostatní služby-bezúplatná plnění	0,00	1 167 040,00	0,00	1 167 040,00	1 167 040,00
51x	Služby	0,00	1 586 134,31	0,00	1 586 134,31	1 586 134,31
541001	Zůstatková cena prodaného dlouh	0,00	405 301,00	0,00	405 301,00	405 301,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	405 301,00	0,00	405 301,00	405 301,00
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
56x	Finanční náklady	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Náklady celkem		0,00	1 991 605,31	0,00	1 991 605,31	1 991 605,31
Výnosy						
641000	Tržby z prodeje dlouhodobého neř	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
648400	Ostatní provozní výnosy-nepeněžr	0,00	0,00	1 167 040,00	1 167 040,00	1 167 040,00
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 607 040,00	1 607 040,00	1 607 040,00
669000	Přijaté dary (peněžní)	0,00	0,00	571 800,00	571 800,00	571 800,00
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	571 800,00	571 800,00	571 800,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	2 178 840,00	2 178 840,00	2 178 840,00
Hospodářský zisk za období					187 234,69	
Hospodářský zisk celkem						187 234,69

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	455 395,00	0,00	455 395,00	-455 395,00	0,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	455 395,00	0,00	455 395,00	-455 395,00	0,00
082000	Oprávký k hmotným movitým věce	-50 094,00	455 395,00	405 301,00	50 094,00	0,00
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotné	-50 094,00	455 395,00	405 301,00	50 094,00	0,00
0xx		405 301,00	455 395,00	860 696,00	-405 301,00	0,00
221201	FIO banka-volební účet	44 105,58	1 011 800,00	1 054 607,61	-42 807,61	1 297,97
22x	Peněžní prostředky na účtech	44 105,58	1 011 800,00	1 054 607,61	-42 807,61	1 297,97
2xx		44 105,58	1 011 800,00	1 054 607,61	-42 807,61	1 297,97
315000	Ostatní pohledávky	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
3xx		0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		449 406,58	1 907 195,00	2 355 303,61	-448 108,61	1 297,97
Pasiva						
321000	Závazky z obchodních vztahů	635 343,30	980 063,50	344 720,20	-635 343,30	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	635 343,30	980 063,50	344 720,20	-635 343,30	0,00
3xx		635 343,30	980 063,50	344 720,20	-635 343,30	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	-185 936,72	0,00	0,00	0,00	-185 936,72
43x	Výsledek hospodaření	-185 936,72	0,00	0,00	0,00	-185 936,72
4xx		-185 936,72	0,00	0,00	0,00	-185 936,72
Pasiva celkem		449 406,58	980 063,50	344 720,20	-635 343,30	-185 936,72
Hospodářský zisk za období					187 234,69	
Hospodářský zisk celkem						187 234,69

Datum	Zd.plnění	Číslo	Text	MD	DAL	Částka	Pár.sym.
17.08.2017	17.08.2017	17FP001	barový stůl, židle	501400	321000	43115,00	2017019
30.08.2017		FIOv0010001	dar ing. Pavel Sehnal	221201	669000	2500000,00	
31.08.2017	31.08.2017	17FP002	reklamní a mediální služby	518000	321000	105419,74	173932
01.09.2017	01.09.2017	17FP004	stany, stoly, židle	501400	321000	203087,00	20170376
01.09.2017		FIOv0020001	přík.smlouva Eva Rejnová	518100	221201	11550,00	19721002
01.09.2017		FIOv0020002	přík.smlouva Jan Strzelec	518100	221201	500,00	19951030
01.09.2017		FIOv0020003	přík.smlouva Jana Jandová	518100	221201	3000,00	19681203
01.09.2017		FIOv0020004	přík.smlouva Ludvík Punčochář	518100	221201	500,00	19461013
01.09.2017		FIOv0020005	přík.smlouva Lukáš Gebauer	518100	221201	500,00	19840128
01.09.2017		FIOv0020006	přík.smlouva Marek Jelínek	518100	221201	1950,00	19890108
01.09.2017		FIOv0020007	přík.smlouva Matěj Stach	518100	221201	500,00	20000721
01.09.2017		FIOv0020008	přík.smlouva Monika Vašková	518100	221201	500,00	19770509
01.09.2017		FIOv0020009	přík.smlouva Nataša Pichová	518100	221201	950,00	19631122
01.09.2017		FIOv0020010	přík.smlouva Nikola Marie Celbová	518100	221201	450,00	19930328
01.09.2017		FIOv0020011	přík.smlouva Pavel Andrt	518100	221201	9950,00	19851006
01.09.2017		FIOv0020012	přík.smlouva Pavel Čutka	518100	221201	1800,00	19810321
01.09.2017		FIOv0020013	přík.smlouva Věra Ondráčková	518100	221201	300,00	19920201
05.09.2017		FIOv0020014	dar Vintrová Lenka	221201	669000	0,02	
08.09.2017	08.09.2017	17FP005	inzerát na 14 dní (placeno kartou)	518000	321000	557,00	10442
08.09.2017	08.09.2017	17FP006	inzerce Annonce (placeno kartou)	518000	321000	388,00	2174707146
08.09.2017	08.09.2017	17FP007	cateringové služby (občerstvení)	518000	321000	44035,67	170101012
08.09.2017		FIOv0020015	Úhrada FP č. 17FP005, inzerát na 14 dní (plac	321000	221201	557,00	10442
08.09.2017		FIOv0020016	Úhrada FP č. 17FP006, inzerce Annonce (plac	321000	221201	388,00	2174707146
11.09.2017		FIOv0020017	Bank.poplatek za změnu PIN	568000	221201	20,00	
12.09.2017		17IM01	zařazení HIM - auto Octavia Active 1,6 TDI	022000	042000	455395,00	
12.09.2017		FIOv0020018	pl.kartou záloha - Seznam vs 4395	518200	221201	10000,00	4395
12.09.2017		FIOv0020019	Úhrada PZ č. 17FZ008, záloha - Octavia Active	1314000	221201	455395,00	17150520
12.09.2017		FIOv0020020	přípravné práce 1032	518300	221201	750,00	1032
12.09.2017		FIOv0020021	přípravné práce 1033	518300	221201	400,00	1033
12.09.2017		FIOv0020022	přípravné práce 1034,1036,1037,1038,1045,104	518300	221201	13950,00	
13.09.2017		FIOv0020023	dar Kříž Lukáš	221201	669000	0,02	
13.09.2017		FIOv0020024	služby FACEBK	518200	221201	605,31	4395
13.09.2017		FIOv0020025	Úhrada PZ č. 17FZ007, záloha-Floating (online	314000	221201	15367,97	2317012271
13.09.2017		FIOv0020026	Úhrada PZ č. 17FZ006, předpis pro úhradu - vkl	314000	221201	34712,00	2317012228
13.09.2017		FIOv0020027	přípravné práce 1013,1025,1030,1042,1043,103	518300	221201	20550,00	
13.09.2017		FIOv0020028	Úhrada FP č. 17FP001, barový stůl, židle	321000	221201	43115,00	2017019
13.09.2017		FIOv0020029	Úhrada PZ č. 17FZ001, 100% záloha na zakázku	314000	221201	21127,00	170800043
13.09.2017		FIOv0020030	Úhrada PZ č. 17FZ002, záloha - ROLLUP	314000	221201	16843,00	320170225
14.09.2017	14.09.2017	17FP043	inzerce Lidové noviny, MF DNES	518000	321000	34712,00	2117029190
14.09.2017	14.09.2017	17FP043	inzerce Lidové noviny, MF DNES	321000	314000	34712,00	2117029190
14.09.2017		FIOv0020031	dar Kříž Lukáš	221201	669000	0,02	
14.09.2017		FIOv0020032	služby FACEBK	518200	221201	1200,24	4395
14.09.2017		FIOv0020033	vrátka dar Kříž Lukáš	221201	669000	-0,04	
14.09.2017		FIOv0020034	vrátka dar Vintrová Lenka	221201	669000	-0,02	
15.09.2017	15.09.2017	17FP008	falcování, nákup obálek, vklad koresp.lístku	518000	321000	260361,75	10171648
15.09.2017	15.09.2017	17FP019	vklad falcování, obálky	518000	321000	39724,90	10171786
15.09.2017	15.09.2017	17FP019	vklad falcování, obálky	321000	314000	5998,00	10171786
15.09.2017	15.09.2017	17FP041	floating - ONLINE DNES 11.9.-31.10.17	518000	321000	15367,97	2117029195
15.09.2017	15.09.2017	17FP041	floating - ONLINE DNES 11.9.-31.10.17	321000	314000	15367,97	2117029195
15.09.2017		FIOv0020035	dar Kříž Lukáš	221201	669000	0,02	
15.09.2017		FIOv0020036	služby Google	518200	221201	1500,00	4395
15.09.2017		FIOv0020037	vrátka dar Kříž Lukáš	221201	669000	-0,02	
18.09.2017	18.09.2017	17FP012	programové priority 2017	518000	321000	59608,00	111703849
18.09.2017	18.09.2017	17FP029	analýza volebního potenciálu kandidátů na prez	518000	321000	78650,00	2017027
18.09.2017		FIOv0020038	dar Kříž Lukáš	221201	669000	0,06	
18.09.2017		FIOv0020039	služby Google	518200	221201	6000,00	4395
18.09.2017		FIOv0020040	Úhrada PZ č. 17FZ003, 100% záloha na zakázku	314000	221201	283031,10	170800044
18.09.2017		FIOv0020041	Úhrada PZ č. 17FZ004, 100% záloha na zakázku	314000	221201	87055,00	170800045
18.09.2017		FIOv0020042	Úhrada FP č. 17FP004, stany, stoly, židle	321000	221201	203087,00	20170376
18.09.2017		FIOv0020043	Úhrada FP č. 17FP007, cateringové služby (obč	321000	221201	44035,67	170101012
18.09.2017		FIOv0020044	Úhrada PZ č. 17FZ005, 100% záloha na zakázku	314000	221201	8706,96	170800046
18.09.2017		FIOv0020045	Úhrada FP č. 17FP002, reklamní a mediální služ	321000	221201	105419,74	173932
18.09.2017		FIOv0020046	vrátka dar Kříž Lukáš	221201	669000	-0,06	
19.09.2017	19.09.2017	17FP010	2. část splátky za pronájem rekl.ploch a tisky ke	518000	321000	22583,68	201671417
19.09.2017		FIOv0020047	dar Kříž Lukáš	221201	669000	0,02	
19.09.2017		FIOv0020048	vrátka dar Kříž Lukáš	221201	669000	-0,02	
19.09.2017		FIOv0020049	přípravné práce 1039, 1044	518300	221201	91260,00	
19.09.2017		FIOv0020050	přípravné práce 1058, 1059	518300	221201	6700,00	
19.09.2017		FIOv0020051	služby FACEBK	518200	221201	6002,41	4395
20.09.2017	20.09.2017	17FP040	realizace reportáž.fotografií p. Sehnala-ForArch	518000	321000	7865,00	17026
21.09.2017	21.09.2017	17FP011	doprava palet (Mailstep, Mafra Praha, Olomouc)	518000	321000	8349,00	170102735
21.09.2017	21.09.2017	17FP030	polep vozu Octavia	518000	321000	14520,00	170102734
21.09.2017	21.09.2017	17POD001	Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č.	518000	321000	-2330,04	201671455
22.09.2017	22.09.2017	17FP013	Důvod opravy : sleva	518000	321000	16882,22	201671457
22.09.2017	22.09.2017	17FP014	pronájem rekl.ploch - 96 ks (15.9.-30.9.2017)	518000	321000	36182,00	201671459
22.09.2017	22.09.2017	17FP015	tisk plakátů - 129 ks (9/17)	518000	321000	8194,65	201671460

25.09.2017	25.09.2017	17FP016	parlam.volby - online kampaň (inzerce Uložto.cz)	518000	321000	4573,50	2017171
25.09.2017	25.09.2017	17FP021	vklady MF Dnes	518000	321000	179685,00	2117030639
26.09.2017		FIOv0020052	služby Google	518200	221201	24000,00	4395
26.09.2017		FIOv0020053	Úhrada FP č. 17FP008, falcování, nákup obálek,	321000	221201	260361,75	10171648
26.09.2017		FIOv0020054	Úhrada FP č. 17FP009, falcování, vklad koresp.	261000	221201	33725,95	10171647
26.09.2017		FIOv0020055	Úhrada FP č. 17FP010, 2. část splátky za rponáj	321000	221201	22583,68	201671417
26.09.2017		FIOv0020056	Úhrada FP č. 17FP011, doprava palet (Mailstep,	321000	221201	8349,00	170102735
26.09.2017		FIOv0020057	Úhrada PZ č. 17FZ009, kampaň - vklad do novin	314000	221201	20669,00	2317012512
26.09.2017		FIOv0020058	Úhrada PZ č. 17FZ010, kampaň - vklad do novin	314000	221201	179685,00	2317012505
27.09.2017	27.09.2017	17FP042	zakázka 3465 - tisk Koresp.lístek	518000	321000	21127,00	170102794
27.09.2017	27.09.2017	17FP042	zakázka 3465 - tisk Koresp.lístek	321000	314000	21127,00	170102794
27.09.2017		FIOv0020059	přípravné práce 1012,1023,1025,1046,1055,105	518300	221201	222740,00	
27.09.2017		FIOv0020060	Úhrada PZ č. 17FZ011, 100% záloha na zakázku	314000	221201	31339,00	170800051
27.09.2017		FIOv0020061	Úhrada PZ č. 17FZ012, záloha na zakázku Obál	314000	221201	5998,00	11170006
28.09.2017		FIOv0020062	služby FACEBK	518200	221201	12014,80	4395
28.09.2017		FIOv0020063	služby Google	518200	221201	15000,00	4395
30.09.2017		FIOv0020064	poplatek za platbu kartou, pojištění plat.karty	568000	221201	60,00	
01.10.2017	01.10.2017	17FP018	reklamní a mediální služby (167 ks rekl.ploch 1.1	518000	321000	193116,00	175058
01.10.2017	01.10.2017	17FP022	pronájem rekl.ploch - 63 ks (10/2017)	518000	321000	65967,63	20170001
01.10.2017	01.10.2017	17FP023	pronájem rekl.ploch - 148 ks (10/2017)	518000	321000	143122,20	20170002
02.10.2017	02.10.2017	17FP017	stany, stoly, židle	501400	321000	100200,00	20170434
02.10.2017		FIOv0030001	vracení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna	518300	221201	-2500,00	
02.10.2017		FIOv0030002	služby FACEBK	518200	221201	4583,07	4395
02.10.2017		FIOv0030003	přípravné práce 1013	518300	221201	12450,00	
02.10.2017		FIOv0030004	Úhrada FP č. 17FP012, programové priority 201	321000	221201	59608,00	111703849
02.10.2017		FIOv0030005	Úhrada FP č. 17FP016, parlam.volby - online kar	321000	221201	4573,50	2017171
02.10.2017		FIOv0030006	Úhrada PZ č. 17FZ013, záloha na zoresilku do s	314000	221201	49141,60	11170008
04.10.2017	04.10.2017	17FP020	tisk plakátů - 167 ks (10/17)	518000	321000	14144,80	20170003
04.10.2017	04.10.2017	17FP025	vklady do MF Dnes, Lidové noviny, 5plus2. METI	518000	321000	29221,00	2117031929
04.10.2017	04.10.2017	17FP025	vklady do MF Dnes, Lidové noviny, 5plus2. METI	321000	314000	29221,00	2117031929
04.10.2017	04.10.2017	17FP068	tisk Dopis Kulhánek	518000	321000	31339,00	170102922
04.10.2017	04.10.2017	17FP068	tisk Dopis Kulhánek	321000	314000	31339,00	170102922
04.10.2017	04.10.2017	17HP001	výběr z automatu (9 500 + 4 000)	211000	261000	13500,00	
04.10.2017		FIOv0030007	Úhrada FP č. 17FP040, ?? realizace reportáž.fot	321000	221201	7865,00	17026
04.10.2017		FIOv0030008	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	100,00	
04.10.2017		FIOv0030009	výběr z automatu (9 500 + 4 000)	261000	221201	13500,00	
04.10.2017		FIOv0030010	dar ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
04.10.2017		FIOv0030011	Úhrada PZ č. 17FZ015, kampaň - vklady do novi	314000	221201	102093,75	2317013245
04.10.2017		FIOv0030012	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	100,00	
04.10.2017		FIOv0030013	Úhrada PZ č. 17FZ014, kampaň - vklady do novi	314000	221201	29221,00	2317013030
04.10.2017		FIOv0030014	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	100,00	
05.10.2017	05.10.2017	17FP026	floating ONLINE IDNES (4.10.-20.10.17)	518000	321000	102093,75	2117031949
05.10.2017	05.10.2017	17FP026	floating ONLINE IDNES (4.10.-20.10.17)	321000	314000	102093,75	2117031949
05.10.2017	05.10.2017	17FP031	Tisk korespondenční lístek	518000	321000	9908,81	170102948
05.10.2017	05.10.2017	17FP038	placky se špendlíkem VK	501000	321000	58643,00	20170445
06.10.2017	06.10.2017	17FP027	Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno k	518200	321000	20000,00	79017257420
06.10.2017		FIOv0030015	služby Google	518200	221201	15000,00	4395
09.10.2017	09.10.2017	17FP024	neadresný roznos	518000	321000	49141,60	10171832
09.10.2017	09.10.2017	17FP024	neadresný roznos	321000	314000	49141,60	10171832
09.10.2017		FIOv0030016	Úhrada FP č. 17FP027, Peněženka - Externí nav	321000	221201	20000,00	79017257420
10.10.2017		FIOv0030017	Úhrada FP č. 17FP019, vklad falcování, obálky	321000	221201	33726,90	10171786
10.10.2017		FIOv0030018	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	100,00	
10.10.2017		FIOv0030019	Úhrada FP č. 17FP017, stany, stoly, židle	321000	221201	100200,00	20170434
10.10.2017		FIOv0030020	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	100,00	
10.10.2017		FIOv0030021	přípravné práce 1005,1010,1035,1039,1049,106	518300	221201	159352,00	
10.10.2017		FIOv0030022	Úhrada PZ č. 17FZ016, Založení a správa Start	314000	221201	3630,00	5299229221
10.10.2017		FIOv0030023	nákup kartou - LE.CZ	501000	221201	372,00	
11.10.2017	11.10.2017	17FP028	Založení a správa Start	518200	321000	3630,00	75017066059
11.10.2017	11.10.2017	17FP028	Založení a správa Start	321000	314000	3630,00	75017066059
11.10.2017		FIOv0030024	služby Google	518200	221201	15000,00	4395
12.10.2017	12.10.2017	17FP033	vyúčtování vkladu do MF Dnes a Lidové noviny	518000	321000	33048,00	2117033119
12.10.2017	12.10.2017	17FP033	vyúčtování vkladu do MF Dnes a Lidové noviny	321000	314000	33048,00	2117033119
12.10.2017		FIOv0030025	dar ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
12.10.2017		FIOv0030026	Úhrada PZ č. 17FZ017, předpis pro úhr. - vklady	314000	221201	33048,00	2317013334
12.10.2017		FIOv0030027	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	50,00	
12.10.2017		FIOv0030028	Úhrada FP č. 17FP021, vklady MF Dnes	321000	221201	179685,00	2117030639
12.10.2017		FIOv0030029	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	50,00	
12.10.2017		FIOv0030030	přípravné práce 1069 - vráceno pro neexist.účet	518300	221201	-33350,00	
12.10.2017		FIOv0030031	dar ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
12.10.2017		FIOv0030032	přípravné práce 1069 -	518300	221201	33350,00	
13.10.2017	13.10.2017	17FP037	programové priority 2017	518000	321000	64330,00	111704329
13.10.2017		FIOv0030033	Úhrada FP č. 17FP029, analýza volebního poten	321000	221201	78650,00	2017027
14.10.2017		FIOv0030034	služby FACEBK	518200	221201	18001,99	4395
16.10.2017	16.10.2017	17FP032	zajištění hostesek a promotéřů na promoakci po	518000	321000	23420,00	20170054
16.10.2017	16.10.2017	17FP034	For Interior - sběr podpisů	518000	321000	9976,00	10182669
16.10.2017	16.10.2017	17FP035	For Arch 2017 - sběr podpisů	518000	321000	16093,00	10182668
17.10.2017		FIOv0030035	Úhrada PZ č. 17FZ018, záloha na akci 18.10.17	314000	221201	30000,00	170213
17.10.2017		FIOv0030036	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	50,00	
17.10.2017		FIOv0030037	přípravné práce 1005,1013,1023,1026,1030,103	518300	221201	124826,00	
17.10.2017		FIOv0030038	přípravné práce 1072,1073,1074,1075,1076,107	518300	221201	11150,00	
17.10.2017		FIOv0030039	přípravné práce 1085,1086,1087,1090,1091,109	518300	221201	130150,00	

17.10.2017		FIOv0030040	služby Google	518200	221201	15000,00	4395
18.10.2017	18.10.2017	17FP067	pronájem salonku vč. servisu, občerstvení	518000	321000	30000,00	170247
18.10.2017	18.10.2017	17FP067	pronájem salonku vč. servisu, občerstvení	321000	314000	30000,00	170247
18.10.2017	18.10.2017	17HP002	výběr z automatu	211000	261000	2700,00	
18.10.2017	18.10.2017	17HV001	služby-pohoštění	518000	211000	16200,00	
18.10.2017		FIOv0030041	výběr z automatu	261000	221201	2700,00	
19.10.2017		FIOv0030042	Úhrada FP č. 17FP018, reklamní a mediální služ	321000	221201	193116,00	175058
20.10.2017		FIOv0030043	Úhrada FP č. 17FP030, polep vozu Octavia	321000	221201	14520,00	170102734
21.10.2017		FIOv0030044	služby Google	518200	221201	15000,00	4395
21.10.2017		FIOv0030045	Úhrada FP č. 17FP031, Tisk korespondenční líst	321000	221201	9908,81	170102948
23.10.2017	23.10.2017	17FP036	Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno k	518200	321000	20000,00	79017273819
23.10.2017	23.10.2017	17FP039	komplet.pojištění vozidla	548100	321000	2686,00	6348813819
23.10.2017	23.10.2017	17FP045	pronájem AV techniky 18.10.17 - Marina Ristorar	518000	321000	6050,00	18200184
23.10.2017	23.10.2017	17FP047	catteringové služby "Prezidentská volba 2017"	518000	321000	10718,75	170101278
24.10.2017		FIOv0030046	Úhrada FP č. 17FP036, Peněženka - Externí nav	321000	221201	20000,00	79017273819
25.10.2017		FIOv0030047	přípravné práce 1039	518300	221201	96900,00	
25.10.2017		FIOv0030048	poplatek za prioritní platbu	568000	221201	50,00	
25.10.2017		FIOv0030049	služby FACEBK	518200	221201	18000,56	4395
31.10.2017		FIOv0030050	poplatek za platby kartou + pojištění plat.karty	568000	221201	60,00	
01.11.2017		FIOv0040001	propagace na Facebooku-karet.stans.	518200	221201	8925,05	
01.11.2017		FIOv0040002	dar Ing. arch. Ladislav Opletal	221201	669000	36000,00	11188782
03.11.2017	03.11.2017	17POD002	Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č.	518000	321000	-1489,75	17011
03.11.2017	03.11.2017	17POD003	Důvod opravy : sleva	518000	321000	-3189,86	17007
03.11.2017	03.11.2017	17POD004	Důvod opravy : sleva	518000	321000	-6240,58	17008
03.11.2017	03.11.2017	17POD005	Důvod opravy : sleva	518000	321000	-13441,16	17009
03.11.2017		FIOv0040003	Důvod opravy : sleva	221201	669000	500000,00	6407010434
03.11.2017		FIOv0040004	Úhrada FP č. 17FP032, zajištění hostesek a pror	321000	221201	23420,00	20170054
03.11.2017		FIOv0040005	Úhrada FP č. 17FP035, For Arch 2017 - sběr poc	321000	221201	16093,00	10182668
03.11.2017		FIOv0040006	Úhrada FP č. 17FP034, For Interior - sběr podpis	321000	221201	9976,00	10182669
03.11.2017		FIOv0040007	Úhrada PZ č. 17FZ019, služby z příkazní smlouv	314000	221201	67500,00	1417
03.11.2017		FIOv0040007	přípravné práce (8x) - SS 05402450	518300	221201	37908,00	
06.11.2017		FIOv0040008	dar Ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
06.11.2017		FIOv0040009	dar Gerle Jiří	221201	669000	100000,00	25.4.1942
07.11.2017		FIOv0040010	přípravné práce (13x) - SS 05402450	518300	221201	336204,00	
07.11.2017		FIOv0040011	přípravné práce (7x) - SS 05402450	518300	221201	131350,00	
07.11.2017		FIOv0040012	Úhrada FP č. 17FP022, pronájem rekl.ploch - 63	321000	221201	59727,05	20170001
07.11.2017		FIOv0040013	Úhrada FP č. 17FP013, pronájem rekl.ploch - 30	321000	221201	15392,47	201671457
07.11.2017		FIOv0040014	Úhrada FP č. 17FP014, pronájem rekl.ploch - 96	321000	221201	12568,67	201671459
07.11.2017		FIOv0040015	Úhrada FP č. 17FP023, pronájem rekl.ploch - 14:	321000	221201	129681,04	20170002
07.11.2017		FIOv0040016	Úhrada FP č. 17FP039, komplet.pojištění vozidla	321000	221201	2686,00	6348813819
07.11.2017		FIOv0040017	přípravné práce (2x) - SS 050+230	518300	221201	14000,00	
08.11.2017	08.11.2017	17FP044	poštovné	518000	321000	6220,80	5108979885
08.11.2017		FIOv0040018	Úhrada FP č. 17FP038, placky se špendlíkem Vř	321000	221201	58643,00	20170445
08.11.2017		FIOv0040019	Úhrada FP č. 17FP015, tisk plakátů - 129 ks (9/1	321000	221201	8194,65	201671460
08.11.2017		FIOv0040020	Úhrada FP č. 17FP020, tisk plakátů - 167 ks (10/	321000	221201	14144,80	20170003
10.11.2017	10.11.2017	17FP069	fotografie V.Kulhánka pro rekl.a PR použití	518000	321000	18150,00	9
10.11.2017		FIOv0040021	vracení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna	518300	221201	-2500,00	SS130623578
10.11.2017		FIOv0040022	Úhrada FP č. 17FP037, programové priority 2017	321000	221201	64330,00	111704329
13.11.2017		FIOv0040023	přípravné práce 1055	518300	221201	2500,00	1055
15.11.2017		FIOv0040024	přípravné práce (6x) - SS 05402450+106	518300	221201	35300,00	
15.11.2017		FIOv0040025	vrátka duplicit.platby-PZ č. 17FZ010, kampaň - v	314000	221201	-179685,00	2317012505
21.11.2017		FIOv0040026	služby FACEBK	518200	221201	1627,50	4395
24.11.2017		FIOv0040027	dar Ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
24.11.2017		FIOv0040028	bank.popl.	568000	221201	50,00	
24.11.2017		FIOv0040029	přípravné práce (20x) - SS 05402450+2388	518300	221201	209310,00	
28.11.2017		FIOv0040030	přípravné práce (19x) - SS 05402450	518300	221201	43900,00	
29.11.2017	29.11.2017	17FP057	služby dle příkazní sml. za 11/17	518100	321000	32500,00	2817
30.11.2017	30.11.2017	17FP058	služby za 11/2017	518000	321000	40000,00	112017
30.11.2017	30.11.2017	17FP059	služby dle příkazní sml. za 11/17	518100	321000	40000,00	192017
30.11.2017	30.11.2017	17FP070	cateringové služby	518000	321000	4910,50	2017492
30.11.2017		FIOv0040031	Úhrada FP č. 17FP045, pronájem AV techniky 1ř	321000	221201	6050,00	18200184
30.11.2017		FIOv0040033	Úhrada FP č. 17FP052, pronájem prostor včetně	321000	221201	3000,00	201710431
30.11.2017		FIOv0040034	poplatek za platby kartou	568000	221201	60,00	
01.12.2017	01.12.2017	17FP060	služby dle příkazní sml. za 11/17	518100	321000	30000,00	1417
01.12.2017	01.12.2017	17FP071	reklamní a mediální služby 12/17 (billboardy)	518000	321000	399300,00	176277
04.12.2017	04.12.2017	17FP061	služby dle příkazní sml. za 11/17	518100	321000	40000,00	2017000004
04.12.2017	04.12.2017	17FP072	polepy autobusů vč. výroby a instalace	518000	321000	114345,00	122017399
07.12.2017	07.12.2017	17FP066	catteringové služby "Prezidentská volba 2017"	518000	321000	10718,75	170101534
07.12.2017	07.12.2017	17IN00002	Úhrada FP č. 17POD008, Opravný daňový dokla	321000	518000	-0,84	201671454
07.12.2017	07.12.2017	17POD007	Důvod opravy : sleva	518000	321000	-10718,75	17030039
07.12.2017	07.12.2017	17POD008	Důvod opravy: k fa FV170101278	518000	321000	-18094,27	201671454
07.12.2017		FIOv0050001	Důvod opravy : sleva	518200	221201	49055,11	4395
07.12.2017		FIOv0050002	vrátka úhr. FP č. 17FP009, vklad falcování, obál	261000	221201	-33725,95	10171647
07.12.2017		FIOv0050002	vrátka úhr. FP č. 17FP009, vklad falcování, obál	548000	221201	-0,95	10171647
07.12.2017		FIOv0050003	pl.kartou záloha - Seznam vs 4395	518200	221201	15000,00	4395
12.12.2017	12.12.2017	17FP046	natočení a předání materiálu	518000	321000	2000,00	20171212
12.12.2017	12.12.2017	17FP048	tisk korespond.lístků	518000	321000	283031,10	170102795
12.12.2017	12.12.2017	17FP048	tisk korespond.lístků	321000	314000	283031,10	170102795
12.12.2017		FIOv0050004	Úhrada FP č. 17FP060, služby dle příkazní sml. :	321000	221201	30000,00	1417
12.12.2017		FIOv0050005	Úhrada FP č. 17FP058, služby za 11/2017	321000	221201	40000,00	112017
13.12.2017		FIOv0050006	služby FACEBK + Google	518200	221201	18000,00	4395

13.12.2017		FIOv0050007	Úhrada FP č. 17FP059, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	40000,00	192017	
13.12.2017		FIOv0050008	Úhrada FP č. 17FP061, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	40000,00	2017000004	
13.12.2017		FIOv0050009	přípravné práce (10x) - SS 05402450	518300	221201	38450,00	
14.12.2017		FIOv0050010	vratka-neex.účet (přípr.práce) - SS 05402450	518300	221201	-3650,00	
18.12.2017	18.12.2017	17FP073	výzkumný inform.servis pro prez.kandidáta	518000	321000	36300,00	20170821
19.12.2017		FIOv0050011	pl.kartou záloha - Seznam vs 4395	518200	221201	15000,00	4395
20.12.2017	20.12.2017	17FP062	služby dle příkazní sml. za 12/17	518100	321000	35000,00	2917
20.12.2017		FIOv0050012	Úhrada FP č. 17FP057, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	32500,00	2817	
20.12.2017		FIOv0050013	nová platba vrácené platby - přípr.práce - SS 054	518300	221201	3650,00	
20.12.2017		FIOv0050014	bank.popl.-priorit.platba	568000	221201	50,00	
20.12.2017		FIOv0050015	Úhrada FP č. 17FP053, hostesky-podpora kandid	321000	221201	28443,47	170101533
20.12.2017		FIOv0050016	Úhrada FP č. 17FP047, cateringové služby "Pre	321000	221201	10718,75	170101278
20.12.2017		FIOv0050017	Úhrada FP č. 17FP046, natočení a předání mate	321000	221201	2000,00	20171212
21.12.2017	21.12.2017	17FP063	služby dle příkazní sml. za 12/17	518100	321000	30000,00	1517
21.12.2017	21.12.2017	17FP064	služby dle příkazní sml. za 12/17	518100	321000	40000,00	2017000005
21.12.2017	21.12.2017	17FP065	služby dle příkazní sml. za 12/17	518100	321000	47000,00	202017
22.12.2017		FIOv0050018	Úhrada FP č. 17FP062, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	35000,00	2917	
22.12.2017		FIOv0050019	Úhrada FP č. 17FP063, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	30000,00	1517	
22.12.2017		FIOv0050020	Úhrada FP č. 17FP065, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	47000,00	202017	
22.12.2017		FIOv0050021	Úhrada FP č. 17FP064, služby dle příkazní sml. : 321000	221201	40000,00	2017000005	
25.12.2017		FIOv0050022	služby FACEBK + Google	518200	221201	18000,00	4395
25.12.2017		FIOv0050023	bank.popl.-platby kartou+pojištění	568000	221201	60,00	
28.12.2017	28.12.2017	17FP074	billboardy - tisk vč. vylepení	518000	321000	16117,00	701000647
31.12.2017	31.12.2017	17FP049	letáky VK, progr.priority	518000	321000	87055,00	170102796
31.12.2017	31.12.2017	17FP049	letáky VK, progr.priority	321000	314000	87055,00	170102796
31.12.2017	31.12.2017	17FP050	tisk polepy Olomouc	518000	321000	8706,96	170102797
31.12.2017	31.12.2017	17FP050	tisk polepy Olomouc	321000	314000	8706,96	170102797
31.12.2017	31.12.2017	17FP051	Rollup standard 100*200 cm	501000	321000	16843,00	171497
31.12.2017	31.12.2017	17FP051	Rollup standard 100*200 cm	321000	314000	16843,00	171497
31.12.2017	31.12.2017	17FP052	pronájem prostor včetně obč.	518000	321000	3000,00	201710431
31.12.2017	31.12.2017	17FP053	hostesky-podpora kandidáta V.Kulhánka	518000	321000	28443,47	170101533
31.12.2017	31.12.2017	17FP054	vkłady progr.priorit	518000	321000	20669,00	2317012512
31.12.2017	31.12.2017	17FP054	vkłady progr.priorit	321000	314000	20669,00	2317012512
31.12.2017	31.12.2017	17FP055	nákup auta Octavia Active 1,6 TDI	042000	321000	455395,00	17152614
31.12.2017	31.12.2017	17FP055	nákup auta Octavia Active 1,6 TDI	321000	314000	455395,00	17152614
31.12.2017	31.12.2017	17FP056	služby dle příkazní sml. za obd. 15.11. - 15.1.	518100	321000	67500,00	1417
31.12.2017	31.12.2017	17FP056	služby dle příkazní sml. za obd. 15.11. - 15.1.	321000	314000	67500,00	1417
31.12.2017	31.12.2017	17FP075	služby dle příkazní smlouvy 12/17	518000	321000	40000,00	132017
31.12.2017		17IM01	Daňový odpis HIM - auto Octavia Active 1,6 TDI	551001	082000	50094,00	
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	1489,75	201671457
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-1489,75	17011
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	13441,16	20170002
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-13441,16	17009
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-6240,58	17008
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	6240,58	20170001
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-2330,04	201671455
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-3189,86	17007
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	23613,33	201671459
31.12.2017	31.12.2017	17IN00001	Úhrada FP č.17FP013,FP č.17POD002,FP č.17F	321000	395000	-18093,43	201671454
31.12.2017	31.12.2017	17IN00003	Úhrada FP č.17POD007, FP č.17FP066	321000	395000	-10718,75	17030039
31.12.2017	31.12.2017	17IN00003	Úhrada FP č.17POD007, FP č.17FP066	321000	395000	10718,75	170101534
01.01.2018	01.01.2018	18FP006	reklamní a mediální služby -Prezidentské volby 1	518000	321000	33880,00	180035
01.01.2018	01.01.2018	18FP007	reklamní a mediální služby-Prezident.volby 1.1.-z	518000	321000	19360,00	180036
06.01.2018		FIOv0010001	služby FACEBK + Google	518200	221201	22555,38	4395
08.01.2018		FIOv0010002	dar Ing. Pavel Sehnal	221201	669000	500000,00	6407010434
09.01.2018		FIOv0010003	vkład p. Velim Aleš - je vrácen	221201	669000	1,11	235
09.01.2018		FIOv0010004	vratka vkładu p. Velim Aleš	221201	669000	-1,11	235
10.01.2018	10.01.2018	18FP015	distribuce placek V.Kulhánek na hrad	518000	321000	40656,00	180100003
10.01.2018		FIOv0010005	Úhrada FP č. 17FP072, polepy autobusů vč. výrc	321000	221201	114345,00	122017399
10.01.2018		FIOv0010006	Úhrada FP č. 17FP073, výzkumný inform.servis	321000	221201	36300,00	20170821
10.01.2018		FIOv0010007	Úhrada FP č. 17FP070, cateringové služby	321000	221201	4910,50	2017492
10.01.2018		FIOv0010008	Úhrada FP č. 17FP075, služby dle příkazní smlou	321000	221201	40000,00	132017
10.01.2018		FIOv0010009	služby FACEBK	518200	221201	18000,00	4395
10.01.2018		FIOv0010010	pl.kartou záloha - Seznam vs 4395	518200	221201	3500,00	4395
12.01.2018	12.01.2018	18FP008	tisk billboardů V. Kulhánek	518000	321000	6957,50	180100082
12.01.2018	12.01.2018	18FP009	doprava České Budějovice-Praha 11.1.2018	518000	321000	15730,00	180012
13.01.2018	13.01.2018	18FP010	pronájem místnosti, raut	518000	321000	40340,00	2018004475
15.01.2018	15.01.2018	18FP011	služby dle příkazní sml. za 1/18	518100	321000	12273,00	118
17.01.2018	17.01.2018	18FP012	tisk - děkovný dopis	518000	321000	5650,70	180100121
17.01.2018	17.01.2018	18FP013	tisk billboardů V. Kulhánek - 12/2017	518000	321000	33154,00	180100122
17.01.2018	17.01.2018	18FP014	pronájem AV techniky 13.1.2018 -místo konání H	518000	321000	15730,00	18200318
17.01.2018	17.01.2018	17IM01	vyřazení HIM - osobní auto prodej	082000	022000	455395,00	1800001
17.01.2018	17.01.2018	17IM01	odpis zůstatkové ceny vyřazeného sobního auta-	541000	082000	405301,00	1800002
17.01.2018	17.01.2018	18OP01	Tržby z prodeje hmotného majetku	315000	641000	440000,00	1801
18.01.2018		FIOv0010011	Úhrada OP č. 18OP01	221201	315000	440000,00	1801
18.01.2018		FIOv0010012	Úhrada FP č. 18FP008, tisk billboardů V. Kulhán	321000	221201	6957,50	180100082
18.01.2018		FIOv0010013	Úhrada FP č. 17FP069, fotografie V.Kulhánka p	321000	221201	18150,00	9
18.01.2018		FIOv0010014	Úhrada FP č. 18FP011, služby dle příkazní sml. :	321000	221201	12273,00	118
18.01.2018		FIOv0010015	Úhrada FP č. 17FP071, reklamní a mediální služ	321000	221201	399300,00	176277
22.01.2018		FIOv0010016	Úhrada FP č. 18FP007, reklamní a mediální služ	321000	221201	19360,00	180036
22.01.2018		FIOv0010017	Úhrada FP č. 18FP006, reklamní a mediální služ	321000	221201	33880,00	180035

26.01.2018		FIOv0010018	služby FACEBK	518200	221201	21920,08	4395
26.01.2018		FIOv0010019	Úhrada FP č. 18FP013, tisk billboardů V. Kulhán	321000	221201	33154,00	180100122
26.01.2018		FIOv0010020	Úhrada FP č. 18FP012, tisk - děkovný dopis	321000	221201	5650,70	180100121
26.01.2018		FIOv0010021	Úhrada FP č. 18FP009, doprava České Budějovi	321000	221201	15730,00	180012
31.01.2018	31.01.2018	18FP001	služby dle přík.slouvy - spolupráce za 1/2018	518000	321000	47000,00	12018
31.01.2018	31.01.2018	18FP002	zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kamp	518000	321000	31339,00	132018
31.01.2018	31.01.2018	18FP003	zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kamp	518000	321000	6050,00	142018
31.01.2018	31.01.2018	18FP016	služby dle Příkazní smlouvy za 1/2018	518000	321000	16364,00	200000218
31.01.2018	31.01.2018	18IN00001	bezúplatné plnění - služby ing. Pavel Sobek	518400	648400	339500,00	1800003
31.01.2018	31.01.2018	18IN00002	bezúplatné plnění - služby Vladimír Šulc	518400	648400	494000,00	1800004
31.01.2018	31.01.2018	18IN00003	bezúplatné plnění - služby ODA	518400	648400	333540,00	1800004
31.01.2018		FIOv0010022	poplatek za platby kartou, pojištění	568000	221201	60,00	
01.02.2018	01.02.2018	18FP004	desky - tisk	518000	321000	3872,00	180100258
05.02.2018		FIOv0020001	služby GOOGLE	518200	221201	8398,65	4395
05.02.2018		FIOv0020002	Úhrada FP č. 18FP015, distribuce placek V.Kulh	321000	221201	40656,00	180100003
05.02.2018		FIOv0020003	Úhrada FP č. 18FP014, pronájem AV techniky 1:	321000	221201	15730,00	18200318
09.02.2018		FIOv0020004	Úhrada FP č. 18FP010, pronájem místnosti, rau	321000	221201	40340,00	2018004475
12.02.2018	12.02.2018	18FP005	služby dle příkazní smlouvy	518000	321000	16364,00	2018000003
12.02.2018		FIOv0020005	Úhrada FP č. 18FP001, služby dle přík.slouvy - s	321000	221201	47000,00	12018
15.02.2018		FIOv0020006	Úhrada FP č. 18FP004, desky - tisk	321000	221201	3872,00	180100258
19.02.2018		FIOv0020007	dar Ing. Pavel Sehnal	221201	669000	65000,00	6407010434
20.02.2018		FIOv0020008	Úhrada FP č. 18FP002, zpracování zakázky: V.K	321000	221201	31339,00	132018
21.02.2018		FIOv0020009	Úhrada FP č. 17FP074, billboardy - tisk vč. vylep	321000	221201	16117,00	701000647
21.02.2018		FIOv0020010	dekad 5182200029 - salonek + obč.(konfer Haví	321000	221201	6600,00	5182200029
23.02.2018		FIOv0020012	vráceno- vs 5182200029 - salonek + obč.(konfer	321000	221201	-6600,00	5182200029
28.02.2018		FIOv0020013	poplatek za platby kartou, pojištění	568000	221201	60,00	
01.03.2018		FIOv0030001	Úhrada FP č. 18FP003, zpracování zakázky: V.K	321000	221201	6050,00	142018
01.03.2018		FIOv0030002	Úhrada FP č. 18FP016, služby dle Příkazní smlo	321000	221201	16364,00	200000218
16.04.2018		FIOv0040001	dar ing. Sehnal	221201	669000	6800,00	
17.04.2018		FIOv0040002	Úhrada FP č. 17FP044, poštovné	321000	221201	6220,80	5108979885
17.04.2018		FIOv0040003	bank.poplatek	568000	221201	50,00	