

Příloha 1

Účtová osnova analytických účtů

Účet	Popis účtu	Syntetika
221 0022	volby	Bankovní účty
221 1122	dary	Bankovní účty
231 5000	Krátkodobé bankovní úvěry - volby	Krátkodobé bankovní úvěry
261 5000	Převodní účet - centrála 00.0000 - volby	Peníze na cestě
314 5000	Poskytnuté zálohy - volby	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
321 5000	Dodavatelé - volby	Dodavatelé
325 5000	Ostatní závazky	Ostatní závazky
378 5000	Jiné pohledávky - darovací smlouvy - volby	Jiné pohledávky
378 5100	Jiné pohledávky - dary bez písemné smlouvy - volby	Jiné pohledávky
379 5000	Jiné závazky - platby k vrácení - volby	Jiné závazky
395 5000	Vnitřní zúčtování	Vnitřní zúčtování
501 5021	OOH výroba - plakáty, billboardy - volby	Spotřeba materiálu
501 5030	Podporovatelé - plakáty, samolepky, BB - volby	Spotřeba materiálu
501 5090	Dárkové předměty drobné - volby	Spotřeba materiálu
501 5150	Letáky, plakáty, brožury - volby	Spotřeba materiálu
501 5190	Ostatní materiál - volby	Spotřeba materiálu
513 5000	Catering - občerstvení - volby	Náklady na reprezentaci
518 5022	OOH - nájem reklamních ploch - volby	Ostatní služby
518 5023	Montáž bannerů venkovní reklamy, polepení - volby	Ostatní služby
518 5040	Inzerce tištěná - volby	Ostatní služby
518 5050	Eventy - zajištění setkání, akcí - volby	Ostatní služby
518 5060	Webové stránky - úprava, provoz - volby	Ostatní služby
518 5070	Kreativa - návrhy, koncepty, loga - volby	Ostatní služby
518 5080	On-line reklama - volby	Ostatní služby
518 5100	Fotografické služby - volby	Ostatní služby
518 5110	Video - výroba spotů, přenosy - volby	Ostatní služby
518 5130	Výzkumy - volební průzkum - volby	Ostatní služby
518 5140	Direct mail - distribuce materiálů - volby	Ostatní služby
518 5180	Kontaktní kamaň - zajištění kontaktní k. - volby	Ostatní služby
518 5190	Ostatní služby - volby	Ostatní služby
521 5002	Mzdové náklady - volby	Mzdové náklady
538 5000	Správní poplatky - volby	Ostatní daně a poplatky
549 3000	Zaokrouhlení	Jiné ostatní náklady
549 5000	Poplatky BÚ - volby	Jiné ostatní náklady
649 5000	Úroky BÚ - volby (vč.srážkové daně z úroků)	Jiné ostatní výnosy
649 5200	Ostatní výnosy - haléřové zlomyslné platby - volby (D)	Jiné ostatní výnosy
682 5100	Dar nepeněžní 100% - volby	Přijaté příspěvky(dary)
682 5200	Dar přijatý 100% - volby	Přijaté příspěvky(dary)
682 5210	Dar přijatý 10% centrála (FS) - volby	Přijaté příspěvky(dary)
682 5290	Dar přijatý 90% - volby	Přijaté příspěvky(dary)

Příloha ke zprávě o financování volební kampaně PSP 2017

Účetní deník

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dátí	Dal	Středisko MD	Kontakt
117019	Smlouva	19.04.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	24 200,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	INCHEBA EXPO PRAHA
117019	Smlouva	19.04.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	217 800,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	INCHEBA EXPO PRAHA
PD20-17-0009	Faktura přijatá	19.04.2017	správní poplatek	200,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Mělník Město
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	4,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	2,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,12	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD20-17-0011	Faktura přijatá	04.05.2017	správní poplatek zábor	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Rakovník Město
PD80-17-0017	Faktura přijatá	09.05.2017	tisk plakátů Beseda s P. Jazairiovou	243,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	RENGL, s. r. o.
PD80-17-0017	Faktura přijatá	09.05.2017	distribuce plakátů Beseda s P. Jazairiovou	760,00	518 5190	321 5000	80.0000 ZLN	RENGL, s. r. o.
CSvol-17-0019	Bankovní výpis	12.05.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0009 Mělník Město; TOP 09,poplatek	200,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
PD63-17-0003	Faktura přijatá	12.05.2017	inzerce Svátek matek	8 712,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	VLTAVA LABE MEDIA
CSvol-17-0020	Bankovní výpis	15.05.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0003 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,inz	8 712,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0020	Bankovní výpis	15.05.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0011 Rakovník Město; TOP 09,spřávní	500,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0020	Bankovní výpis	15.05.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0017 RENG, s. r. o.; TOP 09,tisk,nájer	1 003,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
PD20-17-0013	Faktura přijatá	15.05.2017	poplatek zábor	1 120,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Mnišek pod Brdy
PD00-17-0458	Faktura přijatá	15.05.2017	natáčení videí	11 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
PD20-17-0012	Faktura přijatá	15.05.2017	správní poplatek zábor	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Říčany
PD53-17-0002	Faktura přijatá	16.05.2017	video	5 000,00	518 5110	321 5000	53.0000 PCE	Schöbel Etienne
CSvol-17-0022	Bankovní výpis	17.05.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0012 Město Říčany; TOP 09,spřávní p	500,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0022	Bankovní výpis	17.05.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0002 Schöbel Etienne; TOP 09,výroba	5 000,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
PD00-17-0467	Faktura přijatá	17.05.2017	správa sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Hnat Jakub
PD00-17-0470	Faktura přijatá	17.05.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 11.5.2017	175 159,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0472	Faktura přijatá	18.05.2017	grafické práce kampaň	49 500,00	518 5070	321 5000	00.0000 centr	Horová Klára Mgr.Art.
PD00-17-0473	Faktura přijatá	19.05.2017	správa skupin na MYTOP.cz, koordinace online teamu	12 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kornetová Kateřina
PD00-17-0477	Faktura přijatá	22.05.2017	pronájem Stará čistírna odpadních vod 1906 v Bubenci 30.5.	137 016,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	TOVÁRNA o.p.s., správa industr
PD00-17-0476	Faktura přijatá	22.05.2017	výzkum profil středopravého voliče	311 878,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0014	Faktura přijatá	22.05.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Příbram
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0473 Kornetová Kateřina; TOP 09,úpr	12 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0458 Pokorný Zdeněk; TOP 09,natáče	11 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0467 Hnat Jakub; TOP 09,tvorba obsa	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0014 Město Příbram; TOP 09,spřávní	500,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0477 TOVÁRNA o.p.s., správa industr;	137 016,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0024	Bankovní výpis	24.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0472 Horová Klára Mgr.Art.; TOP 09,g	49 500,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD00-17-0486	Faktura přijatá	24.05.2017	správa sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kučera Petr
PD20-17-0015	Faktura přijatá	25.05.2017	křížovka pro Letopisy	605,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	ALFASOFT
PD10-17-0042	Faktura přijatá	25.05.2017	občerstvení Café Colore	1 102,00	513 5000	321 5000	10.0000 PHA	VH JUNG
PD32-17-0009	Faktura přijatá	25.05.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 23.5.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	KriKra
PD00-17-0490	Faktura přijatá	25.05.2017	monitoring sociálních sítí 22.5-21.6.2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Monitora Media
CSvol-17-0026	Bankovní výpis	26.05.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0015 ALFASOFT; TOP 09,křížovka do č	605,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0026	Bankovní výpis	26.05.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0009 KriKra; TOP 09,nájem salonku; P	1 000,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
CSvol-17-0026	Bankovní výpis	26.05.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0494 Gabal Peter; TOP 09,mediální p	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0026	Bankovní výpis	26.05.2017	TOP 09,vrácení platby Jana Valentová, Bradlec, ze dne 19.5.2017	30 000,00	379 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD20-17-0016	Faktura přijatá	26.05.2017	poplatek zábor	310,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Lysá nad Labem
PD00-17-0492	Faktura přijatá	26.05.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 22.5.2017	197 171,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0494	Faktura přijatá	26.05.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Gabal Peter
PD00-17-0498	Faktura přijatá	29.05.2017	dárkové předměty, karta přežití	2 455,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0495	Faktura přijatá	29.05.2017	tisk volební program (2000 ks)	53 240,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	JUTTY GROUP
PD31-17-0008	Faktura přijatá	29.05.2017	mediální poradenství	920,00	518 5070	321 5000	31.3170 Tábor	Volný Martin
PD31-17-0009	Faktura přijatá	29.05.2017	mediální poradenství	700,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD00-17-0497	Faktura přijatá	29.05.2017	fotografie Adamová, Feri	8 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 centr	Fanta Michal
CSdar-17-0037	Bankovní výpis	30.05.2017	TOP 09, převod z účt	1 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0027	Bankovní výpis	30.05.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-015 MAXIAUTO; TOP 09,jistina-	130 000,00	314 5000	221 0022	00.0000 centr	
117033	Smlouva	30.05.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Polach Marek, Mgr.
117033	Smlouva	30.05.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Polach Marek, Mgr.
PD00-17-0504	Faktura přijatá	30.05.2017	desky TOP 09	7 442,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD51-17-0002	Faktura přijatá	31.05.2017	inzerce	500,00	518 5040	321 5000	51.5130 Liber	Patková Jana
PD00-17-0506	Faktura přijatá	31.05.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Vendlová Veronika
PD10-17-0046	Faktura přijatá	31.05.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	2 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Hrubá Petra
Mz-17-0005	Interní doklad	31.05.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 centr	Mzdy
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	68,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	16,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	18,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,44	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD00-17-0528	Faktura přijatá	01.06.2017	nájem reklamních ploch LBC	22 990,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	CTT media
PD00-17-0524	Faktura přijatá	01.06.2017	nájem LED obrazovky	100 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Maxvision
PD00-17-0523	Faktura přijatá	01.06.2017	online reklama	71 316,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	ESPRIT BRAND
PD00-17-0530	Faktura přijatá	01.06.2017	monitoring webu a sociálních sítí	11 670,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Černý Jakub
PD00-17-0533	Faktura přijatá	01.06.2017	koordinace online teamu, příprava online kampaně	18 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kornetová Kateřina
PD20-17-0017	Faktura přijatá	01.06.2017	reklama Facebook do 31.5.2017	1 907,00	518 5080	321 5000	20.0000 STČ	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0527	Faktura přijatá	01.06.2017	natáčení videí	16 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-016 Biofilms rental; TOP 09,náje	12 608,00	314 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0497 Fanta Michal; TOP 09,fotografie	8 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0528 CTT media; TOP 09,nájem billbo	22 990,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0008 Volný Martin; TOP 09,JHČ mediá	920,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0002 Patková Jana; TOP 09,copywritin	500,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0524 Maxvision; TOP 09,nájem LED ok	100 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0527 Pokorný Zdeněk; TOP 09,natáče	16 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0042 VH JUNG; TOP 09,občerstvení n;	1 102,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0470 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	175 159,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0498 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	2 455,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0476 FOCUS-Centrum pro sociální a m	311 878,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	

CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0013 Město Mníšek pod Brdy; TOP 09	1 120,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0486 Kučera Petr; TOP 09,analýza soc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	TOP 09,vrácení platby Karel Ulm ze dne 15.5.2017, vč. úrokovéh	10 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0538	Faktura přijatá	02.06.2017	tisk billboard, smartboard, bigboard	31 000,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0536	Faktura přijatá	02.06.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 31.5.2017	284 817,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0545	Faktura přijatá	02.06.2017	online copywriting, marketingové služby	11 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD00-17-0546	Faktura přijatá	02.06.2017	správa FB	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD64-17-0003	Faktura přijatá	02.06.2017	reklama Facebook do 31.5.2017	4 370,00	518 5080	321 5000	64.0000	JHM	TOP SERVICE MANAGEMENT
CSvol-17-0029	Bankovní výpis	02.06.2017	TOP 09,vrácení platby Karel Ulm ze dne 15.5.2017, vč. úrokovéh	0,25	541 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0009 Volný Martin; TOP 09,JHČ mediá	700,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0533 Kornetová Kateřina; TOP 09,příp	18 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0538 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	31 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0490 Monitora Media; TOP 09,monitc	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0504 Astron print s. r. o.; TOP 09,desk	7 442,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0530 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	11 670,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0506 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0030	Bankovní výpis	05.06.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0003 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	4 370,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
117034	Smlouva	05.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kubný Adam
117034	Smlouva	05.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kubný Adam
PD20-17-0018	Faktura přijatá	05.06.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Milovice
PD00-17-0552	Faktura přijatá	05.06.2017	organizace akce zahájení volební kampaně 30.5. Praha	591 994,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-0550	Faktura přijatá	05.06.2017	grafika, kreativa, příprava materiálů, copywriting, video 05/2017	1 501 216,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-0547	Faktura přijatá	05.06.2017	správa Twitter účtu, konzultace v online	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Mareček Ivo
PD00-17-0549	Faktura přijatá	05.06.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Ducháček Petr
PD00-17-0551	Faktura přijatá	05.06.2017	fotografické práce - lidři	226 270,00	518 5100	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD20-17-0019	Faktura přijatá	05.06.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Benešov Město
CSdar-17-0042	Bankovní výpis	06.06.2017	TOP 09, převod z účt	4 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
PD00-17-0556	Faktura přijatá	06.06.2017	Uhrazená záloha PZ-17-016	12 608,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Biofilms rental
CSvol-17-0031	Bankovní výpis	06.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0492 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	197 171,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0031	Bankovní výpis	06.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0552 Ad 13 Group; TOP 09,organizace	591 994,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0031	Bankovní výpis	06.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0550 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	1 501 216,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0031	Bankovní výpis	06.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0551 Ad 13 Group; TOP 09,fotografov	226 270,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117035	Smlouva	06.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117035	Smlouva	06.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	49 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117036	Smlouva	06.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	20 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Renta
117036	Smlouva	06.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	180 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Renta
CSvol-17-0031	Bankovní výpis	06.06.2017	TOP 09, vrácení plat	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0556	Faktura přijatá	06.06.2017	nájem techniky zahájení volební kampaně 30.5.	12 608,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Biofilms rental
PD00-17-0557	Faktura přijatá	06.06.2017	volební analýza českých volič 05/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	Herzmann
PD00-17-0560	Faktura přijatá	06.06.2017	výzkum analýza voliče a sympatizanta TOP 09	304 920,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
CSvol-17-0032	Bankovní výpis	07.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0523 ESPRIT BRAND; TOP 09,reklama	71 316,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0032	Bankovní výpis	07.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0016 Město Lysá nad Labem; TOP 09,	310,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0032	Bankovní výpis	07.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0019 Benešov Město; TOP 09,správní	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0032	Bankovní výpis	07.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0547 Mareček Ivo; TOP 09,správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0032	Bankovní výpis	07.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0018 Město Milovice; TOP 09,poplate	1 240,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
117038	Smlouva	07.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	200,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Znojil Tomáš
CSvol-17-0033	Bankovní výpis	08.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0536 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	284 817,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0033	Bankovní výpis	08.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0565 MF reklama Praha; TOP 09,výlep	3 471,49	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0565	Faktura přijatá	08.06.2017	výlep plakátů akce Expedice 20.6. Praha	3 471,49	518 5022	321 5000	00.0000	centr	MF reklama Praha
117039	Smlouva	09.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Moravská pohřební společnost
117039	Smlouva	09.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Moravská pohřební společnost
117040	Smlouva	09.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Navrátil Antonín, Ing. (D)
117040	Smlouva	09.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Navrátil Antonín, Ing. (D)
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0557 Herzmann; TOP 09,volební analy	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0583 Městská část Praha 1; TOP 09,pc	210,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0585 Městská část Praha 1; TOP 09,pc	210,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0576 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,	6 300,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0584 Městská část Praha 1; TOP 09,pc	210,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, MichalBartoň, Olomouc ze dne 12.6.	25 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Marta Novotná, Šumperk ze dne 12.	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0568	Faktura přijatá	12.06.2017	tisk survival karta samolepky	605,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0020	Faktura přijatá	12.06.2017	tisk Letopisy	48 890,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Hraba Václav
PD00-17-0581	Faktura přijatá	12.06.2017	občerstvení expedice 9.6. HKR	2 550,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	H.F.C.
PD00-17-0566	Faktura přijatá	12.06.2017	nájem reklamních ploch ČR 06/2017 - 1.část	1 254 370,70	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD00-17-0576	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	6 300,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-0579	Faktura přijatá	12.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 JHM	4 235,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Plakát s. r. o.
PD00-17-0580	Faktura přijatá	12.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 HKR	3 900,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0583	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Městská část Praha 1
PD00-17-0584	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Městská část Praha 1
PD00-17-0585	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Městská část Praha 1
PD00-17-0574	Faktura přijatá	12.06.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	5 550,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Řežábek Jan
PD00-17-0575	Faktura přijatá	12.06.2017	správa sociálních sítí	6 660,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Hlinovský Šimon
PD00-17-0570	Faktura přijatá	12.06.2017	výzkum vnímání pojmu Reforma a předvolební chování	48 400,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
CSvol-17-0034	Bankovní výpis	12.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Marta Novotná, Šumperk ze dne 12.	0,21	541 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0568 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk s	605,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0549 Ducháček Petr; TOP 09,internetc	45 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0560 FOCUS-Centrum pro sociální a m	304 920,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0046 Hrubá Petra; TOP 09,mediální ar	2 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Marek Polach, Praha ze dne 25.5.201	25 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Tomáš Zlámal, Brno ze dne 16.5.201	10 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0035	Bankovní výpis	13.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Ateco spol. s r.o. ze dne 2.6.2017 vč.	10 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD10-17-0053	Faktura přijatá	13.06.2017	triko s motivem TOP 09	6 207,30	501 5090	321 5000	10.1060	Prah	TANCIBUDEK Miloš - Atelier 13
PD10-17-0051	Faktura přijatá	13.06.2017	tisk časopis Pražský kurýr- léto 2017	69 300,00	501 5150	321 5000	10.1010	Prah	UNIPRINT
PD20-17-0021	Faktura přijatá	13.06.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Řevnice Mě

117042	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Rosenzweig Vladan
117041	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Zezulová Petra
117041	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Zezulová Petra
117042	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Rosenzweig Vladan
117043	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Chlopčík Roman
117043	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Chlopčík Roman
117044	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Bartoň Michal
117044	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Bartoň Michal
117045	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Patera Tomáš
117045	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Patera Tomáš
117047	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šedinová Hana
117047	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šedinová Hana
117048	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	620,70	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Freebody
117048	Smlouva	14.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	5 586,30	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Freebody
CSdar-17-0049	Bankovní výpis	15.06.2017	TOP 09, převod z účt	5 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0036	Bankovní výpis	15.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0580 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	3 900,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0036	Bankovní výpis	15.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0596 Forejt Tomáš; TOP 09,velkoploš	30 552,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0036	Bankovní výpis	15.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0566 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	1 254 370,70	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0036	Bankovní výpis	15.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0579 Plakát s. r. o.; TOP 09,výlep plak	4 235,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117049	Smlouva	15.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	12 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Svobodová Milena
CSvol-17-0036	Bankovní výpis	15.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar Chlopčík Roman ze dne 15.6.2017	25 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0593	Faktura přijatá	15.06.2017	občerstvení 7.6. expedice Únětické STČ	5 000,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	Únětický výčep
PD20-17-0022	Faktura přijatá	15.06.2017	poplatek zábor	1 023,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Mladá Boleslav
PD00-17-0594	Faktura přijatá	15.06.2017	inzerce tištěná VLM, Respekt, Reportér, MFD 06/2017	399 999,00	518 5040	321 5000	00.0000	centr	Agentura PS
PD00-17-0596	Faktura přijatá	15.06.2017	zapůjčení LED projekce 1.část, expedice MSL, PHA	30 552,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Forejt Tomáš
PD00-17-0602	Faktura přijatá	15.06.2017	úprava výlohy Praha 5 expedice PHA	4 235,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Hanák Jaroslav
PD00-17-0602	Faktura přijatá	15.06.2017	úprava výlohy Praha 5	4 235,00	518 5050	321 5000	10.0000	PHA	Hanák Jaroslav
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0594 Agentura PS; TOP 09,inzerce tišt	399 999,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0602 Hanák Jaroslav; TOP 09,úprava v	8 470,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0575 Hlinovský Šimon; TOP 09,správa	6 660,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0570 FOCUS-Centrum pro sociální a m	48 400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0495 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk brožů	53 240,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0017 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	1 907,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0021 Řevnice Město; TOP 09,poplatek	620,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0020 Hrabá Václav; TOP 09,tisk časopi	48 890,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0574 Režábek Jan; TOP 09,konzultace	5 550,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0037	Bankovní výpis	16.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0581 H.F.C.; TOP 09,občerstvení H; PR	2 550,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117051	Smlouva	16.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Hrabá Michal
PD00-17-0606	Faktura přijatá	16.06.2017	tisk plakáty expedice LIB	3 199,20	501 5150	321 5000	00.0000	centr	GEOPRINT
PD00-17-0607	Faktura přijatá	16.06.2017	občerstvení expedice 12.6. VYS	2 282,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	CONTENT
PD00-17-0604	Faktura přijatá	16.06.2017	nájem vozu Land Rover Defender expedice	18 000,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	FELIX
PD00-17-0605	Faktura přijatá	16.06.2017	truhlářské práce expedice PHA	2 600,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Best Tomáš
CSvol-17-0038	Bankovní výpis	19.06.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-017 Česká distribuční; TOP 09,r	6 255,19	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
117026	Smlouva	19.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Zlámal Tomáš
117053	Smlouva	19.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Němečková Jana, Ing.
117053	Smlouva	19.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Němečková Jana, Ing.
CSvol-17-0038	Bankovní výpis	19.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar Incheba Expo Praha, ze dne 20.4.201	242 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk plakátů expedice 06/2017 ULA	7 163,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0612	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk volební program	219 338,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	JUTTY GROUP
PD00-17-0613	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk letáky expedice LIB	2 658,40	501 5150	321 5000	00.0000	centr	GEOPRINT
PD80-17-0022	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk plakáty	508,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	Reklamní studio Shift
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 LIB	6 852,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 ULA	20 601,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	RENGL, s. r. o.
CSvol-17-0038	Bankovní výpis	19.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar Incheba Expo Praha, ze dne 20.4.201	20,16	541 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0039	Bankovní výpis	20.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0586 Printpoint s. r. o.; TOP 09,pošlepe	59 532,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0039	Bankovní výpis	20.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0592 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	241 351,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0039	Bankovní výpis	20.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0606 GEOPRINT; TOP 09,tisk plakáty;	3 199,20	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0039	Bankovní výpis	20.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0604 FELIX; TOP 09,nájem vozu La; P	18 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0039	Bankovní výpis	20.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0607 CONTENT; TOP 09,občerstvení 1	2 282,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117052	Smlouva	20.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kothbauer Kryštof
117052	Smlouva	20.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kothbauer Kryštof
PD20-17-0023	Faktura přijatá	20.06.2017	místní poplatek Nymburk	1 500,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Nymburk
PD00-17-0618	Faktura přijatá	20.06.2017	přeprava osob expedice	2 000,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Krajčíček Přemysl
PD53-17-0005	Faktura přijatá	20.06.2017	pronájem přednáškového sálu Pardubický zámek 12.6.	2 420,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	Východočeské muzeum v Pardubic
PD00-17-0619	Faktura přijatá	20.06.2017	fotografické služby expedice	40 000,00	518 5100	321 5000	00.0000	centr	Tesař David
PD20-17-0024	Faktura přijatá	20.06.2017	správní poplatek Nymburk	500,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Město Nymburk
117054	Smlouva	21.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Taclová Anna
117054	Smlouva	21.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Taclová Anna
PD32-17-0010	Faktura přijatá	21.06.2017	triko s motivem TOP 09	6 667,00	501 5090	321 5000	32.0000	PLZ	EUROVERLAG s. r. o.
PD00-17-0625	Faktura přijatá	21.06.2017	instalace konstrukce poutače	9 150,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Ryjáček Aleš
PD00-17-0626	Faktura přijatá	21.06.2017	instalace 6 reklamních trojhranů expedice PHA	10 250,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Buchert Viliam
PD00-17-0628	Faktura přijatá	21.06.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	220 143,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0054	Faktura přijatá	21.06.2017	fotografické práce - zastupitelé	2 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0627	Faktura přijatá	21.06.2017	natačení video spotů expedice	40 000,00	518 5110	321 5000	00.0000	centr	Pokorný Zdeněk
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0022 Město Mladá Boleslav; TOP 09,p	1 023,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0605 Best Tomáš; TOP 09,truhlářské p	2 600,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0005 Východočeské muzeum v Pardub	2 420,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0627 Pokorný Zdeněk; TOP 09,natače	40 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0615 RENGL, s. r. o.; TOP 09,tisk+výlep	34 616,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0010 EUROVERLAG s. r. o.; TOP 09,tri	6 667,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0023 Město Nymburk; TOP 09,poplate	1 500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0024 Město Nymburk; TOP 09,správn	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0546 Denk Petr; TOP 09,správa Faceb	14 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0593 Únětický výčep; TOP 09,občerstv	5 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0619 Tesař David; TOP 09,fotografová	40 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0626 Buchert Viliam; TOP 09,instalace	10 250,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0040	Bankovní výpis	23.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0545 Denk Petr; TOP 09,copywriting;	11 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117055	Smlouva	23.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Mohylová Jana
117056	Smlouva	23.06.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	ATECO

PD00-17-0634	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk billboard, smartboard, bigboard	29 536,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD71-17-0002	Faktura přijatá	23.06.2017	cyklistické dresy 55 ks	9 845,00	501 5090	321 5000	71.0000	OLM	Šišková Kateřina
PD00-17-0630	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk loga 80x80cm expedice	1 065,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0631	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk plakáty A1 expedice JHM	3 630,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0632	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk plakáty A2 expedice HKR	4 397,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0633	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk polepy expedice PHA	3 237,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0636	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk a výlep plakátů expedice KVA	3 788,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD20-17-0025	Faktura přijatá	23.06.2017	poplatek zábor	600,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	ROZTOKY MĚSTO
PD00-17-0635	Faktura přijatá	23.06.2017	výlep plakátů expedice MSL	677,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Technické služby Opava
PD00-17-0637	Faktura přijatá	23.06.2017	reklama LED panely 4xČR	120 274,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	LED MULTIMEDIA
PD00-17-0629	Faktura přijatá	23.06.2017	polep auta Defender expedice	31 702,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Printpoint s. r. o.
PD00-17-0640	Faktura přijatá	23.06.2017	inzerce Jihlavské listy expedice VYS	13 507,00	518 5040	321 5000	00.0000	centr	PAROLA
PD00-17-0639	Faktura přijatá	23.06.2017	zapůjčení LED projekce 2.část, expedice MSL, PHA	30 552,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Forejt Tomáš
PD32-17-0011	Faktura přijatá	23.06.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 21.6.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230	Plzeň	Krikra
PD10-17-0055	Faktura přijatá	23.06.2017	roznos Pražský kurýr	17 798,41	518 5140	321 5000	10.1010	Praha	Česká pošta
PD00-17-0644	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk letáky DL expedice PCE	16 900,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	STUDIO PRESS
PD00-17-0649	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk plakáty A1 expedice PHA	2 904,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	1 205,00	501 5150	321 5000	41.0000	KVA	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	2 410,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	2 410,00	501 5150	321 5000	64.0000	JHM	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	32 540,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0641	Faktura přijatá	26.06.2017	monitoring sociální médií 07/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Monitora Media
PD00-17-0646	Faktura přijatá	26.06.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kornetová Kateřina
PD00-17-0645	Faktura přijatá	26.06.2017	roznos letáků expedice MSL	6 300,00	518 5180	321 5000	00.0000	centr	Masná Marcela
117057	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Navrátil Petr
117057	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Navrátil Petr
117058	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Straka Martin
117059	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Peschout Roman
117059	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Peschout Roman
117058	Smlouva	27.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Straka Martin
PD32-17-0013	Faktura přijatá	27.06.2017	triko s potiskem	242,00	501 5090	321 5000	32.0000	PLZ	EUROVERLAG s. r. o.
PD32-17-0012	Faktura přijatá	27.06.2017	startovní závod Dračí lodě	10 000,00	518 5050	321 5000	32.3230	Plzeň	Sportovní klub SOUE Plzeň
PD31-17-0010	Faktura přijatá	27.06.2017	mediální poradenství	1 400,00	518 5070	321 5000	31.3110	České	Volný Martin
CSvol-17-0041	Bankovní výpis	28.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0652 Gabal Peter; TOP 09,mediální po	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117060	Smlouva	28.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Sommer Milan
117060	Smlouva	28.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Sommer Milan
CSvol-17-0041	Bankovní výpis	28.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Roman Peschout, Jihlava, ze dne 28.6.2017	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0041	Bankovní výpis	28.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Avtokrat Consult s.r.o., ze dne 28.6.2017	150 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0041	Bankovní výpis	28.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, GT-Účetnictví s.r.o., ze dne 28.6.2017	150 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0661	Faktura přijatá	28.06.2017	potisk trika expedice ZLN	1 210,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Mareček Jiří
PD00-17-0655	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky DL expedice VYS	7 539,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	TISKÁRNA UNIPRESS
PD00-17-0661	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky, plakáty expedice ZLN	2 819,30	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Mareček Jiří
PD00-17-0662	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky DL expedice ZLN	5 127,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	FIRMADAT
PD00-17-0659	Faktura přijatá	28.06.2017	občerstvení expedice 24.6. KVA	6 900,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	Nebudová Vladimíra
PD00-17-0658	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk a výlep plakátů expedice JHČ	7 500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Bíbová Irena
PD00-17-0657	Faktura přijatá	28.06.2017	inzerce MF Dnes 06/2017	169 400,00	518 5040	321 5000	00.0000	centr	Agentura PS
PD00-17-0660	Faktura přijatá	28.06.2017	inzerce Dobrý den s kurýrem expedice ZLN	12 301,00	518 5040	321 5000	00.0000	centr	DOBŘÝ DEN S KURÝREM
PD00-17-0659	Faktura přijatá	28.06.2017	pronájem prostor expedice 24.6. KVA	4 050,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Neudertová Vladimíra
PD31-17-0011	Faktura přijatá	28.06.2017	mediální poradenství	800,00	518 5070	321 5000	31.3170	Tábo	Volný Martin
PD00-17-0653	Faktura přijatá	28.06.2017	tvorba videospotů, koncept kampaně, grafické návrhy	667 122,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-0642	Faktura přijatá	28.06.2017	analýza sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kučera Petr
PD00-17-0654	Faktura přijatá	28.06.2017	online inzerce Libereckadrbna.cz expedice LIB	14 520,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TRIMA CB
PD00-17-0665	Faktura přijatá	28.06.2017	online inzerce i-noviny.cz expedice LIB	3 630,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Živec Rudolf - DEUS
PD00-17-0663	Faktura přijatá	28.06.2017	roznos letáků expedice ZLN	5 000,00	518 5140	321 5000	00.0000	centr	Sedlařík Emil
PD00-17-0652	Faktura přijatá	28.06.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Gabal Peter
117061	Smlouva	29.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Nohel Petr
117061	Smlouva	29.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Nohel Petr
117062	Smlouva	29.06.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Angels Solution & Services
117062	Smlouva	29.06.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Angels Solution & Services
PD00-17-0666	Faktura přijatá	29.06.2017	tisk letáky DL expedice PHA	2 178,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0667	Faktura přijatá	29.06.2017	tisk letáky A7 2000ks	2 287,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0669	Faktura přijatá	29.06.2017	výlep plakátů expedice STČ	577,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	RENGL, s. r. o.
PD31-17-0012	Faktura přijatá	29.06.2017	pronájem reklamní plochy - vývěsky Jindřichův Hradec	2 000,00	518 5022	321 5000	31.3130	Jindř	Supek Pavel
PD52-17-0006	Faktura přijatá	29.06.2017	správa webu	4 840,00	518 5080	321 5000	52.0000	HKR	Balcar Martin
PD52-17-0008	Faktura přijatá	29.06.2017	správa webu	4 840,00	518 5080	321 5000	52.0000	HKR	Balcar Martin
PD53-17-0007	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos volebních materiálů	2 000,00	518 5140	321 5000	53.0000	PCE	Tyč Miroslav
PD53-17-0008	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos volebních materiálů	2 500,00	518 5140	321 5000	53.0000	PCE	Tyč Miroslav
PD00-17-0671	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos letáků expedice PHA	3 450,00	518 5180	321 5000	00.0000	centr	Kučera Petr
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0661 Mareček Jiří; TOP 09,tisk letáky, i	4 029,30	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0675	Faktura přijatá	30.06.2017	Uhrazená záloha PZ-17-017	6 255,19	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Česká distribuční
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0662 FIRMADAT; TOP 09,tisk letáky D	5 127,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0613 GEOPRINT; TOP 09,tisk plakáty;	2 658,40	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0025 ROZTOKY MĚSTO; TOP 09,popla	600,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0635 Technické služby Opava; TOP 09	677,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0660 DOBŘÝ DEN S KURÝREM; TOP 09	12 301,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0637 LED MULTIMEDIA; TOP 09,rekla	120 274,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0055 Česká pošta; TOP 09,roznos Praž	17 798,41	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0653 Ad 13 Group; TOP 09,tvorba vid	667 122,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0628 TOP SERVICE MANAGEMENT; TO	220 143,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0657 Agentura PS; TOP 09,inzerce MF	169 400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0054 Pokorný Zdeněk; TOP 09,fotogra	2 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0612 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk voleb	219 338,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0645 Masná Marcela; TOP 09,roznos l	6 300,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Josef Vanžura, Praha, ze dne 30.6.20	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0673	Faktura přijatá	30.06.2017	tisk bannery expedice PHA	5 173,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0674	Faktura přijatá	30.06.2017	tisk bannery expedice PHA	5 173,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD52-17-00									

PD00-17-0679	Faktura přijatá	30.06.2017	online inzerce nasejbalonecko.cz expedice LIB	4 840,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Naše Jablonecko
PD00-17-0675	Faktura přijatá	30.06.2017	roznos letáků expedice VYS	6 255,19	518 5180	321 5000	00.0000 centr	Česká distribuční
PD20-17-0026	Faktura přijatá	30.06.2017	správa FB a webu, medailonky kandidátů, analýzy volebních okr	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
Mz-17-0006	Interní doklad	30.06.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 centr	Mzdy
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	44,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	160,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	408,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	3,52	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0697 Presco Group a. s.; TOP 09,odzn	32 670,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0659 Neudertová Vladimíra; TOP 09,o	10 950,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0618 Krajčůvek Přemysl; TOP 09,přepra	2 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0051 UNIPRINT; TOP 09,tisk časopis; F	69 300,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0639 Forejt Tomáš; TOP 09,velkoploš	30 552,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0663 Sedlařík Emil; TOP 09,roznos letá	5 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0644 STUDIO PRESS; TOP 09,tisk leták	16 900,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0654 TRIMA CB; TOP 09,online inzerc	14 520,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0640 PAROLA; TOP 09,inzerce Jihla; P	13 507,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0011 KriKra; TOP 09,nájem salonku; P	1 000,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
CSvol-17-0043	Bankovní výpis	03.07.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0013 EUROVERLAG s. r. o.; TOP 09,tri	242,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
PD00-17-0697	Faktura přijatá	03.07.2017	odznaky do klopy 1.500 ks	32 670,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0700	Faktura přijatá	03.07.2017	občerstvení 29.6. expedice LIB	19 900,00	513 5000	321 5000	00.0000 centr	Duleba Ivan
PD00-17-0704	Faktura přijatá	03.07.2017	reklama digiboardy Praha 06/2017	152 460,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Media Channel
PD00-17-0702	Faktura přijatá	03.07.2017	správa facebook 06/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Vendlová Veronika
PD72-17-0011	Faktura přijatá	03.07.2017	fotografické práce	24 200,00	518 5100	321 5000	72.0000 MSL	Palkovičová Eva
PD00-17-0699	Faktura přijatá	03.07.2017	roznos letáků expedice ULA	8 200,00	518 5180	321 5000	00.0000 centr	OŠTRŽIŽOVÁ RADKA
PD20-17-0027	Faktura přijatá	03.07.2017	správní poplatek Poděbrady	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Poděbrady
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0641 Monitora Media; TOP 09,monitc	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0667 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 287,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0629 Printpoint s. r. o.; TOP 09,polep	31 702,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0669 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlet plak	577,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0630 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 065,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0658 Bibová Irena; TOP 09,tisk,výlet p	7 500,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0633 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 237,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0011 Palkovičová Eva; TOP 09,fotogra	24 200,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0646 Kornetová Kateřina; TOP 09,příp	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0642 Kučera Petr; TOP 09,analýza soc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0634 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	29 536,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0012 Sportovní klub SOU E Plzeň; TOP	10 000,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0655 TISKÁRNA UNIPRESS; TOP 09,tisk	7 539,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0679 Naše Jablonecko; TOP 09,inzerce	4 840,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0665 Živec Rudolf - DEUS; TOP 09,onli	3 630,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0631 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 630,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0649 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 904,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0044	Bankovní výpis	04.07.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0013 Šimek David; TOP 09,nájem vývě	1 000,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
PD00-17-0713	Faktura přijatá	04.07.2017	občerstvení 30.6. expedice ULA	2 433,00	513 5000	321 5000	00.0000 centr	Tesař Jaroslav
PD00-17-0710	Faktura přijatá	04.07.2017	monitoring webů, sociálních sítí	9 160,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Černý Jakub
PD00-17-0711	Faktura přijatá	04.07.2017	správa facebook stránek	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
PD00-17-0712	Faktura přijatá	04.07.2017	copywriting	10 800,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0696 Charousek Pavel; TOP 09,inzerce	2 420,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0700 Duleba Ivan; TOP 09,občerstven	19 900,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0026 Pečenková Markéta; TOP 09,ora	15 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0027 Město Poděbrady; TOP 09,správ	500,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0636 Fürst Robert - Agentura BOOM;	3 788,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0710 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	9 160,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0713 Tesař Jaroslav; TOP 09,občerstve	2 433,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0711 Denk Petr; TOP 09,správa facebo	14 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0712 Denk Petr; TOP 09,copywriting;	10 800,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0702 Vendlová Veronika; TOP 09,správ	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0053 TANCIBUDEK Miloš - Atelier 13;	6 207,30	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0045	Bankovní výpis	10.07.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0011 Volný Martin; TOP 09,mediální p	800,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
117064	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Freebody
117064	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Freebody
117065	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Janoušek Aleš
117065	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Janoušek Aleš
117066	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Dlouhý Martin
117066	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Dlouhý Martin
117067	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Stárek Jan
117067	Smlouva	10.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Stárek Jan
PD00-17-0732	Faktura přijatá	10.07.2017	výlet plakátů A3 expedice PCE	7 343,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Služby města Pardubic
PD00-17-0735	Faktura přijatá	10.07.2017	deinstalace reklamních trojhranů expedice PHA	9 300,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	Buchert Viliam
PD00-17-0726	Faktura přijatá	10.07.2017	inzerce Jablonecký deník 29.6. expedice LIB	4 999,72	518 5040	321 5000	00.0000 centr	VLTAVA LABE MEDIA
PD00-17-0727	Faktura přijatá	10.07.2017	inzerce Dobrý den s kurýrem 26.6. expedice ZLN	6 050,00	518 5040	321 5000	00.0000 centr	DVBŘÍ DEN S KURÝREM
PD00-17-0725	Faktura přijatá	10.07.2017	nájem 2xMercedes Vito 6/2017 expedice	77 440,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	MAXIAUTO
PD00-17-0718	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	65 640,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0719	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	285 768,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0720	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook krajské profily	13 142,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0721	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook krajské profily	5 748,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0730	Faktura přijatá	10.07.2017	správa sociálních sítí	6 010,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Hlinovský Šimon
PD00-17-0734	Faktura přijatá	10.07.2017	video M.Horáková Kampa 28.6.	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0717	Faktura přijatá	10.07.2017	roznos letáků expedice JHM	6 700,00	518 5140	321 5000	00.0000 centr	Smolková Andrea
117068	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	15 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Pavera Herbert, Mgr.
117068	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	135 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Pavera Herbert, Mgr.
117069	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	6 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Skalický Jiří, PharmDr. Ph.D.
117069	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	54 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Skalický Jiří, PharmDr. Ph.D.
117070	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	8 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Heger Leoš, MUDr.
117070	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	72 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Heger Leoš, MUDr.
117071	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Bezcyný Zdeněk, Mgr.Ph.D.
117071	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj					

117072	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hrbek Lukáš
117072	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hrbek Lukáš
117073	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Suchý Miroslav
117074	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vondra Radek
117074	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vondra Radek
117075	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
117075	Smlouva	11.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
CSvol-17-0046	Bankovní výpis	11.07.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Zdeněk Bezečný, České Budějovice, z	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0745	Faktura přijatá	11.07.2017	konzultace online medií	18 360,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Řežábek Jan
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0008 Tyč Miroslav; TOP 09,roznos letá	2 500,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0699 OSTRŽIŽOVÁ RADKA; TOP 09,rozr	8 200,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0730 Hlinovský Šimon; TOP 09,správa	6 010,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0022 Reklamní studio Shift; TOP 09,tis	508,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0666 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	2 178,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0671 Kučera Petr; TOP 09,roznos letá	3 450,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0009 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	1 948,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0625 Ryjáček Aleš; TOP 09,instalace k	9 150,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0712 Smolková Andrea; TOP 09,rozno	6 700,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0006 Balcar Martin; TOP 09,správa we	4 840,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0721 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	5 748,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0726 MAXIAUTO; TOP 09,nájem 2xMě	77 440,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0007 Tyč Miroslav; TOP 09,roznos letá	2 000,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0719 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	285 768,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0718 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	65 640,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0745 Řežábek Jan; TOP 09,konzultace	18 360,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0720 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	13 142,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0732 Služby města Pardubic; TOP 09,v	7 343,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0734 Pokorný Zdeněk; TOP 09,video M	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0727 DOBRÝ DEN S KURÝREM; TOP 09	6 050,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0726 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,iná	4 999,72	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0047	Bankovní výpis	12.07.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0008 Balcar Martin; TOP 09,správa we	4 840,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
117076	Smlouva	12.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Palas Stanislav
117076	Smlouva	12.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Palas Stanislav
PD00-17-0752	Faktura přijatá	12.07.2017	organizace akcí Expedice	20 000,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Krumpolec Zdeněk
PD20-17-0029	Faktura přijatá	12.07.2017	správní poplatek Beroun	100,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Město Beroun
117077	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	120,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Nytra Aleš, JUDr.
117077	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 080,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Nytra Aleš, JUDr.
117078	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Perthen Ervin
117078	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Perthen Ervin
117079	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šimša Karel, Ing.
117079	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šimša Karel, Ing.
117080	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117080	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117101	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Horáček Václav, Mgr.
117101	Smlouva	13.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Horáček Václav, Mgr.
PD00-17-0754	Faktura přijatá	13.07.2017	grafické práce	11 697,07	518 5070	321 5000	00.0000	centr	MONSTER MEDIA
CSvol-17-0048	Bankovní výpis	14.07.2017	TOP 09, vrácení platby dar, František Vácha, Č. Budějovice, ze dr	30 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSdar-17-0067	Bankovní výpis	17.07.2017	TOP 09, převod z účt	5 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0673 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	5 173,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0756 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	1 421 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0757 Ad 13 Group; TOP 09,natáčení v	503 099,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0758 Ad 13 Group; TOP 09,natáčení v	272 675,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0735 Buchert Viliam; TOP 09,deinstal	9 300,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0049	Bankovní výpis	17.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0674 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	5 173,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117091	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Potměšilová Hana
117091	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Potměšilová Hana
117092	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Psychiatrie Mladá Boleslav
117092	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Psychiatrie Mladá Boleslav
117093	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	11 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Beneš Miroslav
117093	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	99 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Beneš Miroslav
117094	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jaroš Pavel
117094	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	67 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jaroš Pavel
117095	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vošoust Petr
117095	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vošoust Petr
117096	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Sommer Milan
117096	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Sommer Milan
117097	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	MEDPRAX Hluboká
117097	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	MEDPRAX Hluboká
117098	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kubizňák Jiří, JUDr.
117098	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kubizňák Jiří, JUDr.
117100	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Klíma Pavel, Mgr.
117100	Smlouva	17.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Klíma Pavel, Mgr.
PD00-17-0756	Faktura přijatá	17.07.2017	grafické práce, kreativa, příprava materiálů, copywriting, videos	1 421 000,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-0757	Faktura přijatá	17.07.2017	natáčení videospotů expedice	503 099,00	518 5110	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-0758	Faktura přijatá	17.07.2017	natáčení videospotů 06/2017	272 675,00	518 5110	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
CSvol-17-0050	Bankovní výpis	18.07.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-018 GLOBOS BOHEMIA; TOP 09	81 675,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0050	Bankovní výpis	18.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0650 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	38 565,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0050	Bankovní výpis	18.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0752 Krumpolec Zdeněk; TOP 09,orga	20 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0050	Bankovní výpis	18.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0754 MONSTER MEDIA; TOP 09,grafic	11 697,07	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117099	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	30 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kalousek Miroslav.
117099	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	270 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kalousek Miroslav.
117087	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Rubeš Miloš, Ing.
117087	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Rubeš Miloš, Ing.
117088	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Matějčková Zezulová Iva
117088	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Matějčková Zezulová Iva
117089	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Petříčková Jana
117089	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Petříčková Jana
117090	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vozobule Michal, Mgr.
117090	Smlouva	18.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vozobule Michal, Mgr.

CSvol-17-0051	Bankovní výpis	19.07.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-020 GIFTY; TOP 09,výroba pivní	13 867,00	314 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0051	Bankovní výpis	19.07.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0029 Město Beroun; TOP 09,správní p	100,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0051	Bankovní výpis	19.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0704 Media Channel; TOP 09,reklama	152 460,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
117082	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Rejmont Miloš
117081	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Ústav stavebního zkušebnictví
117081	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Ústav stavebního zkušebnictví
117082	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Rejmont Miloš
117084	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Dynamic Products
117084	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Dynamic Products
117085	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Müller Ondřej (D)
117085	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Müller Ondřej (D)
117086	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117086	Smlouva	19.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Langšádlová Helena, Mgr.
PD20-17-0030	Faktura přijatá	19.07.2017	poplatek zábor Vlašim	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Vlašim
117104	Smlouva	20.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Horáček Evžen
117104	Smlouva	20.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Horáček Evžen
117105	Smlouva	20.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	9 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Šula Pavel
117105	Smlouva	20.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	85 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Šula Pavel
PD00-17-0759	Faktura přijatá	23.07.2017	volební analýza 06/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	Herzmann
117102	Smlouva	24.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Cagašová Jana (dárce)
117102	Smlouva	24.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Cagašová Jana (dárce)
CSvol-17-0052	Bankovní výpis	24.07.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Vladislava Michalová, Chrudim, ze d	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD00-17-0775	Faktura přijatá	24.07.2017	výroba trička pánská Feri	11 811,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0778	Faktura přijatá	24.07.2017	výroba motýlek hedvábný	6 090,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	Lorenzo Capo
PD00-17-0767	Faktura přijatá	24.07.2017	nájem LED obrazovky 06/2017	198 885,28	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Vodafone Czech Republic
PD00-17-0766	Faktura přijatá	24.07.2017	správa Twitter	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Mareček Ivo
PD00-17-0774	Faktura přijatá	24.07.2017	analýza sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kučera Petr
PD00-17-0768	Faktura přijatá	24.07.2017	fotografování akce Expedice	64 885,00	518 5100	321 5000	00.0000 centr	Tesař David
PD00-17-0765	Faktura přijatá	24.07.2017	natáčení videa Kladruby 13.7.	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0776	Faktura přijatá	24.07.2017	volební analýza	423 500,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD00-17-0777	Faktura přijatá	24.07.2017	volební průzkum	181 742,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0031	Faktura přijatá	24.07.2017	door-to-door kampaň	600,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Jágr David
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-021 Aga24; TOP 09,Aga nafukov	2 685,00	314 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0759 Herzmann; TOP 09,volební analy	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0775 T-SHIRTS 4U; TOP 09,výroba trič	11 811,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0002 Kateřina; TOP 09,cyklisti	9 845,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0768 Tesař David; TOP 09,fotografová	64 885,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0003 NAVARAFOTO; TOP 09,fotografii	18 150,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0778 Lorenzo Capo; TOP 09,výroba m	6 090,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0031 Jágr David; TOP 09,door-to-door	600,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
PD00-17-0785	Faktura přijatá	25.07.2017	Uhrazená záloha PZ-17-018	81 675,00	321 5000	314 5000	00.0000 centr	GLOBOS BOHEMIA
117106	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	500 000,00	378 5000	682 5200	00.0000 centr	Schwarzenberg Karel (dárce)
117107	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	50 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Schwarzenberg Karel (dárce)
117107	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	450 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Schwarzenberg Karel (dárce)
117108	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Machan Richard
117127	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Michalová Vladislava
117127	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Michalová Vladislava
117108	Smlouva	25.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Machan Richard
CSvol-17-0053	Bankovní výpis	25.07.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Lucie Weitzová, Praha, ze dne 25.7.2	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD00-17-0785	Faktura přijatá	25.07.2017	balónky 40.000 ks, stojánky 25.000 ks	81 675,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	GLOBOS BOHEMIA
PD80-17-0030	Faktura přijatá	25.07.2017	produkční činnost akce setkání s velvyslanci 22.6. vila T.Bati, Zlín	10 000,00	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	Urbánková Jitka
PD00-17-0784	Faktura přijatá	25.07.2017	monitoring sociální médií 08/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Monitors Media
PD71-17-0003	Faktura přijatá	25.07.2017	fotografie Jakubec	18 150,00	518 5100	321 5000	71.0000 OLM	NAVARAFOTO
PD00-17-0779	Faktura přijatá	25.07.2017	volební průzkum Praha	248 050,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	NOEMATA
CSvol-17-0054	Bankovní výpis	26.07.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0030 Město Vlašim; TOP 09,poplatek	620,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
117112	Smlouva	26.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Gynclin
117112	Smlouva	26.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Gynclin
117109	Smlouva	26.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Slabihoudek Tomáš (D)
117109	Smlouva	26.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Slabihoudek Tomáš (D)
PD80-17-0032	Faktura přijatá	26.07.2017	výlep plakátů Beseda s Pavlou Jazairi	476,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	BEL 55
PD00-17-0787	Faktura přijatá	26.07.2017	výlep plakátů A2 expedice Zlín	2 871,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	BEL 55
PD00-17-0790	Faktura přijatá	26.07.2017	nájem billboard Dvůr Králové n.L 09-10/2017	10 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Hubený Jiří
PD80-17-0031	Faktura přijatá	26.07.2017	koordinace akce Výstava pravoslavných ikon na Velehradě - dny	29 094,30	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	DESIGNSTAV
PD00-17-0789	Faktura přijatá	26.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	284 830,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0788	Faktura přijatá	26.07.2017	výzkum veřejné mínění celorepublikový	264 325,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0032	Faktura přijatá	26.07.2017	správní poplatek Rakovník	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Rakovník Město
117110	Smlouva	27.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Vanžura Josef
117110	Smlouva	27.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Vanžura Josef
117111	Smlouva	27.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	MUDr. Bohuslav Procházka
117111	Smlouva	27.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	MUDr. Bohuslav Procházka
PD00-17-0794	Faktura přijatá	27.07.2017	tisk banner Praha	1 997,00	501 5030	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0792	Faktura přijatá	27.07.2017	výroba deštníky	23 677,35	501 5090	321 5000	00.0000 centr	REDA a. s.
PD00-17-0791	Faktura přijatá	27.07.2017	tisk letáky DL expedice JHM	9 269,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0793	Faktura přijatá	27.07.2017	natáčení videa Šumava 21.7.	12 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0765 Pokorný Zdeněk; TOP 09, natáče	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0774 Kučera Petr; TOP 09, analýza soc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0788 FOCUS-Centrum pro sociální a m	264 325,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0766 Mareček Ivo; TOP 09, správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0787 BEL 55; TOP 09, výlep plakátů; P	2 871,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0055	Bankovní výpis	28.07.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0010 Volný Martin; TOP 09, mediální p	1 400,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
117113	Smlouva	28.07.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Mlejnek Pavel
117113	Smlouva	28.07.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Mlejnek Pavel
PD64-17-0007	Faktura přijatá	28.07.2017	tisk banner	14 157,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0006	Faktura přijatá	28.07.2017	motýlek	10 116,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	Lorenzo Capo
PD64-17-0007	Faktura přijatá	28.07.2017	triko s potiskem	2 925,78	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0005	Faktura přijatá	28.07.2017	reportážní fotografování expedice Neuhne	12 000,00	518 5100	321 5000	64.0000 JHM	Sláma Jiří
PD71-17-0008	Faktura přijatá	29.07.2017	výlep plakátů OLM	23 000,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Dlouhý Jan
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0779 NOEMATA; TOP 09, volební průz	248 050,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0005 Sláma Jiří; TOP 09, fotograf akce;	12 000,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	

CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0006 Lorenzo Capo; TOP 09,výroba m	10 116,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0784 Monitora Media; TOP 09,monit	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0794 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	1 997,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0030 Urbánková Jitka; TOP 09,produk	10 000,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0031 DESIGNSTAV; TOP 09,zajištění v	28 009,93	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0032 BEL 55; TOP 09,výlep plakátů; P	476,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
PD00-17-0801	Faktura přijatá	31.07.2017	tetovací obtisky 12000 ks	201 828,00	501 5090	321 5000	00.0000 centr	Tiskárna Hradištko
PD00-17-0802	Faktura přijatá	31.07.2017	nákupní taška z netkané textilie	33 636,16	501 5090	321 5000	00.0000 centr	REDA a. s.
PD10-17-0067	Faktura přijatá	31.07.2017	poplatek zábor Praha - Kunratice	580,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE
PD00-17-0798	Faktura přijatá	31.07.2017	správa facebook 07/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Vendlová Veronika
PD00-17-0800	Faktura přijatá	31.07.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kornetová Kateřina
PD00-17-0799	Faktura přijatá	31.07.2017	roznos letáků expedice ZLN	2 898,36	518 5180	321 5000	00.0000 centr	MEDIA Central ČR
Mz-17-0007	Interní doklad	31.07.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 centr	Mzdy
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	22,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	184,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	412,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	3,38	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0057	Bankovní výpis	01.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0791 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	9 269,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0057	Bankovní výpis	01.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0799 MEDIA Central ČR; TOP 09,roznc	2 898,36	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0057	Bankovní výpis	01.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0801 Tiskárna Hradištko; TOP 09,tetov	201 828,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0057	Bankovní výpis	01.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0798 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
117116	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Šišková Kateřina, Mgr.
117114	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	REKOL - komplexní stavební rek
117114	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	REKOL - komplexní stavební rek
117115	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Navrátil Zdeněk
117115	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Navrátil Zdeněk
117116	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Šišková Kateřina, Mgr.
117117	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Jakob Jan (D)
117117	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Jakob Jan (D)
117118	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Jakob Jan (D)
117118	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Jakob Jan (D)
117119	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	ViaVet
117119	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	ViaVet
117120	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	555,50	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Schnirch Pavel
117120	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 999,50	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Schnirch Pavel
117121	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Slezák Libor
117121	Smlouva	01.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Slezák Libor
PD00-17-0824	Faktura přijatá	01.08.2017	tisk letáky, plakáty expedice MSL	4 675,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	M&M servisní
PD20-17-0033	Faktura přijatá	01.08.2017	poplatek zábor Bělá pod Bezdězem	248,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Bělá pod Bezdězem
PD80-17-0033	Faktura přijatá	01.08.2017	grafické práce	2 178,00	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	Mareček Jiří
PD00-17-0818	Faktura přijatá	01.08.2017	monitoring webu a sociálních sítí	15 990,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Černý Jakob
PD00-17-0819	Faktura přijatá	01.08.2017	správa facebook 07/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Chlubna Jan
PD64-17-0009	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	14 000,00	518 5100	321 5000	64.0000 JHM	Sláma Jiří
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	7 400,00	518 5100	321 5000	10.1030 Praha	Zrůst Lukáš
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	7 400,00	518 5100	321 5000	10.1040 Praha	Zrůst Lukáš
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	3 700,00	518 5100	321 5000	10.1020 Praha	Zrůst Lukáš
PD00-17-0828	Faktura přijatá	01.08.2017	volební analýza 07/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	Herzmann
PD20-17-0034	Faktura přijatá	01.08.2017	správa FB a webu, příprava kontaktní kampaně, zpracování OVK	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0833 Gabal Peter; TOP 09,mediální p	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0776 FOCUS-Centrum pro sociální a m	423 500,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0067 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRA	580,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0792 REDA a. s.; TOP 09,výroba deštn	23 677,35	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0793 Pokorný Zdeněk; TOP 09,natače	12 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0058	Bankovní výpis	02.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0032 Rakovník Město; TOP 09,správ	100,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
PD00-17-0830	Faktura přijatá	02.08.2017	online analýza, konzultace	96 800,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Socialbakers
PD00-17-0835	Faktura přijatá	02.08.2017	správa sociálních sítí 07/2017	3 850,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Hlinovský Šimon
PD71-17-0004	Faktura přijatá	02.08.2017	vizážistka	3 300,00	518 5190	321 5000	71.0000 OLM	Pratesí Hana
PD00-17-0833	Faktura přijatá	02.08.2017	mediální poradenství 07/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Gabal Peter
117125	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Klinceký Tomáš, Mgr.
117125	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Klinceký Tomáš, Mgr.
117126	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Švenda Václav
117126	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Švenda Václav
117124	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	6 411,60	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Junek Petr
117123	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Bortlík Martin
117123	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Bortlík Martin
117124	Smlouva	03.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	712,40	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Junek Petr
PD00-17-0850	Faktura přijatá	03.08.2017	tisk roll-up	2 662,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0840	Faktura přijatá	03.08.2017	copywriting	5 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
PD00-17-0841	Faktura přijatá	03.08.2017	správa facebook stránek	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0800 Kornetová Kateřina; TOP 09,příp	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0777 FOCUS-Centrum pro sociální a m	181 742,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0033 Mareček Jiří; TOP 09,grafické pr	2 178,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0789 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	284 830,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0835 Hlinovský Šimon; TOP 09,správa	3 850,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0059	Bankovní výpis	04.08.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0004 Pratesí Hana; TOP 09,vizážistka	3 300,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0060	Bankovní výpis	08.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-023 Martinka Marek - Zámečn	30 000,00	314 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0060	Bankovní výpis	08.08.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0012 Supek Pavel; TOP 09,nájem plo	2 000,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0060	Bankovní výpis	08.08.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0007 ASALONTA; TOP 09,tisk banner	17 083,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0060	Bankovní výpis	08.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0034 Pečenková Markéta; TOP 09,org	15 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0060	Bankovní výpis	08.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0852 AB design Czech; TOP 09,nájem	20 570,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
117135	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	15 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	AVTOKRAT Consult
117135	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	135 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	AVTOKRAT Consult
117136	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	15 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	GT-ÚČETNICTVÍ
117136	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	135 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	GT-ÚČETNICTVÍ
117137	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	K.A.L.T. Logistic
117137	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	K.A.L.T. Logistic
117138	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kučera Michal, Ing. (posl)
117138	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	49 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kučera Michal, Ing. (posl)

117139	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kňáva a partneři
117139	Smlouva	08.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kňáva a partneři
PD00-17-0852	Faktura přijatá	08.08.2017	nájem billboard Jaroslav u VM PCE	20 570,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	AB design Czech
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0767 Vodafone Czech Republic; TOP 09,monitoring	198 885,28	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0818 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	15 990,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0828 Herzmann; TOP 09,volební analý	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0009 Sláma Jiří; TOP 09,fotografování	14 000,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0824 M&M servisní; TOP 09,tisk leták	4 675,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0850 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 662,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0061	Bankovní výpis	09.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0033 Město Bělá pod Bezdězem; TOP	248,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
117133	Smlouva	09.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Turček Jiří
117133	Smlouva	09.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Turček Jiří
117134	Smlouva	09.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Schmidt Lumír, Ing.,MBA
117134	Smlouva	09.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Schmidt Lumír, Ing.,MBA
117141	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pek Tomáš
117141	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pek Tomáš
117142	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lojda Radek (dárce)
117142	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lojda Radek (dárce)
117143	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lojda Radek (dárce)
117143	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lojda Radek (dárce)
117140	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pek Tomáš
117128	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šumová Alena
117128	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šumová Alena
117129	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pikner Richard
117129	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pikner Richard
117130	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vít Martin
117130	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vít Martin
117131	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Machová Eva, Mgr.
117131	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Machová Eva, Mgr.
117132	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Tesař Tomáš, Ing.
117132	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Tesař Tomáš, Ing.
117140	Smlouva	10.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pek Tomáš
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem reklamních ploch 6x kostky	54 450,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	Black Consulting
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem reklamních ploch 9x kostky	81 675,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Black Consulting
PD20-17-0035	Faktura přijatá	10.08.2017	poplatek zábor 19.10.	860,50	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	ROZTOKY MĚSTO
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	instalace a doprava kostky JHČ, ULA	15 000,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Black Consulting
PD10-17-0070	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem NP Václavské n., Praha 4.9.2017	7 792,40	518 5050	321 5000	10.0000	PHA	dejsiprostor.cz (obchodniprost
CSvol-17-0062	Bankovní výpis	11.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0819 Chlubna Jan; TOP 09,správa face	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0062	Bankovní výpis	11.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0841 Denk Petr; TOP 09,správa faceb	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0062	Bankovní výpis	11.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0070 dejsiprostor.cz (obchodniprost;	7 792,40	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0062	Bankovní výpis	11.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0840 Denk Petr; TOP 09,copywriting;	5 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0063	Bankovní výpis	14.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0802 REDA a. s.; TOP 09,výroba náku	33 636,16	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0063	Bankovní výpis	14.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0035 ROZTOKY MĚSTO; TOP 09,popla	860,50	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
PD00-17-0873	Faktura přijatá	14.08.2017	Uhrazená záloha PZ-17-020	13 867,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	GIFTY
PD00-17-0874	Faktura přijatá	14.08.2017	Uhrazená záloha PZ-17-015	130 000,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	MAXIAUTO
PD00-17-0862	Faktura přijatá	14.08.2017	potisk trika expedice VYS	1 290,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Trčka Václav
PD00-17-0866	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba vaky 20 ks	3 052,59	501 5090	321 5000	00.0000	centr	REDA a. s.
PD00-17-0871	Faktura přijatá	14.08.2017	bonbon 420 kg	106 826,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Havlík Radomír
PD00-17-0873	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba pivní tácky	13 867,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	GIFTY
PD00-17-0870	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba deštníky 10 ks	1 944,22	501 5090	321 5000	00.0000	centr	REDA a. s.
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Hostivař	46,00	518 5022	321 5000	10.1150	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Stodůlky	46,00	518 5022	321 5000	10.1130	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Nusle	46,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Háje	46,00	518 5022	321 5000	10.1110	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Holešovice	46,00	518 5022	321 5000	10.1070	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-0874	Faktura přijatá	14.08.2017	nájem 2x Mercedes Vito expedice	96 921,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	MAXIAUTO
PD00-17-0859	Faktura přijatá	14.08.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Ducháček Petr
PD00-17-0860	Faktura přijatá	14.08.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	107 901,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0861	Faktura přijatá	14.08.2017	reklama Facebook krajské profily	13 593,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0863	Faktura přijatá	14.08.2017	správa Twitter	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Mareček Ivo
PD20-17-0039	Faktura přijatá	14.08.2017	fotografické práce	18 000,00	518 5100	321 5000	20.0000	STČ	Ing. Jan Navrátil - MARGARET
PD20-17-0037	Faktura přijatá	14.08.2017	správní poplatky	100,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Město Příbram
PD20-17-0038	Faktura přijatá	14.08.2017	správní poplatky	500,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Město Kolín
117144	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vlach Ivo, Ing.
117144	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vlach Ivo, Ing.
117145	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	STK - AUTOL Olomouc
117145	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	STK - AUTOL Olomouc
117146	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kolář Petr (D1)
117146	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kolář Petr (D1)
117147	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	12 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Janda Pavel, Mgr.
117147	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	108 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Janda Pavel, Mgr.
117148	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Opravilová Jitka
117148	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Opravilová Jitka
117149	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hrabalík Eduard
117149	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hrabalík Eduard
117150	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hrubý Petr
117150	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hrubý Petr
117151	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Blažek Jiří, Ing.
117151	Smlouva	15.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Blažek Jiří, Ing.
PD64-17-0010	Faktura přijatá	15.08.2017	motýlek	148 286,00	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	Lorenzo Capo
PD72-17-0014	Faktura přijatá	15.08.2017	triko s potiskem	11 887,00	501 5090	321 5000	72.0000	MSL	T-SHIRTS 4U
PD72-17-0013	Faktura přijatá	15.08.2017	tisk plakáty	5 542,00	501 5150	321 5000	72.0000	MSL	JUTTY GROUP
PD41-17-0016	Faktura přijatá	15.08.2017	vizitky OTYS	2 299,00	501 5150	321 5000	41.0000	KVA	BB PARTNER
PD72-17-0012	Faktura přijatá	15.08.2017	výlep plakátů	8 757,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0880	Faktura přijatá	15.08.2017	konzultace online medií	41 550,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Řežábek Jan
PD72-17-0015	Faktura přijatá	15.08.2017	video regionální potraviny a organizace v MSL kraji	10 000,00	518 5110	321 5000	72.0000	MSL	Pečinka Rostislav
PD20-17-0040	Faktura přijatá	15.08.2017	správní poplatky	500,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Neratovice Město
CSvol-17-0064	Bankovní výpis	16.08.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0004 Seznam.cz; TOP 09,online reklan	7 260,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0064	Bankovní výpis	16.08.2017	TOP 09, vrácení platby dar, Nosek Miroslav, ze dne 16.8.2017	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	

PD71-17-0005	Faktura přijatá	16.08.2017	tisk plakátů	7 000,00	501 5150	321 5000	71.0000	OLM	Dlouhý Jan
CSdar-17-0089	Bankovní výpis	17.08.2017	TOP 09, převod z účt	3 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0860 TOP SERVICE MANAGEMENT; TO	107 901,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0862 Trčka Václav; TOP 09,výroba trik	1 290,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0871 Havlík Radomír; TOP 09,bonbon	106 826,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0069 Zrůst Lukáš; TOP 09,fotografová	18 500,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0010 Lorenzo Capo; TOP 09,výroba m	148 286,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0013 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	5 542,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0880 Řežábek Jan; TOP 09,konzultace	41 550,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0039 Ing. Jan Navrátil - MARGARET; T	18 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0014 T-SHIRTS 4U; TOP 09,tričko s poti	11 887,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0015 Pečinka Rostislav; TOP 09,natáč	10 000,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0012 RENG, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	8 757,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0866 REDA a. s.; TOP 09,výroba vaky z	3 052,59	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0870 REDA a. s.; TOP 09,výroba deštn	1 944,22	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0038 Město Kolín; TOP 09,správní po	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0065	Bankovní výpis	17.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0037 Město Příbram; TOP 09,správní	100,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
117153	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	50 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	ALOKON
117153	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	450 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	ALOKON
117154	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Medihope s.r.o.
117154	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Medihope s.r.o.
117155	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Nosek Miroslav
117155	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Nosek Miroslav
117459	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	10 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Ottmar sports Europe Group SE
117156	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	T-GYN
117156	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	T-GYN
117157	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Gottwald Jiří
117157	Smlouva	17.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Gottwald Jiří
PD00-17-0889	Faktura přijatá	17.08.2017	výroba triček 328 ks	28 987,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0890	Faktura přijatá	17.08.2017	výroba papírové kapesníky 15000 bal	55 055,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Tiskárna a vydavatelství 999
PD20-17-0041	Faktura přijatá	17.08.2017	motýlek pánský	2 691,00	501 5090	321 5000	20.0000	STČ	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0888	Faktura přijatá	17.08.2017	nájem LED obrazovky 07/2017	93 136,12	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Vodafone Czech Republic
PD10-17-0076	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-3	44,00	518 5022	321 5000	10.1030	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0077	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-8	44,00	518 5022	321 5000	10.1080	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0078	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-1	54,50	518 5022	321 5000	10.1010	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0078	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-4	439,50	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-0886	Faktura přijatá	17.08.2017	polepení dodávky	32 912,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Printpoint s. r. o.
PD00-17-0887	Faktura přijatá	17.08.2017	analýza sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kučera Petr
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0076 Technická správa komunikací hl;	44,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0830 Socialbakers; TOP 09,online anal	96 800,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0859 Ducháček Petr; TOP 09,internet	45 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0863 Mareček Ivo; TOP 09,správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0040 Neratovice Město; TOP 09,správ	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0861 TOP SERVICE MANAGEMENT; TO	13 593,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0066	Bankovní výpis	18.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0077 Technická správa komunikací hl;	44,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
117152	Smlouva	18.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vácha František
117152	Smlouva	18.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vácha František
117158	Smlouva	18.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kunc Petr
117158	Smlouva	18.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kunc Petr
PD00-17-0893	Faktura přijatá	18.08.2017	analýza, marketingová strategie	336 864,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Effective online
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-022 RAILREKLAM; TOP 09,nájem	508 200,36	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-027 VERBA Plus s. r. o.; TOP 09,	60 500,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0632 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	4 397,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0887 Kučera Petr; TOP 09,analýza soc	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0005 Dlouhý Jan; TOP 09,tisk plakátů;	7 000,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0890 Tiskárna a vydavatelství 999; TO	55 055,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0067	Bankovní výpis	21.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0889 T-SHIRTS 4U; TOP 09,výroba trič	28 987,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117160	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vondra Martin
117160	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vondra Martin
117162	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Válek Vlastimil
117162	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Válek Vlastimil
117163	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Válek Vlastimil
117163	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Válek Vlastimil
117164	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	50,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vácha Filip
117164	Smlouva	21.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	450,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vácha Filip
PD00-17-0896	Faktura přijatá	21.08.2017	výroba čepice 140 ks, mikiny 70 ks	40 486,52	501 5090	321 5000	00.0000	centr	REDA a. s.
PD53-17-0011	Faktura přijatá	21.08.2017	pronájem CLV ploch	31 411,60	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	BARTH - media
PD53-17-0012	Faktura přijatá	21.08.2017	pronájem CLV ploch	108 754,80	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	BARTH - media
PD00-17-0898	Faktura přijatá	21.08.2017	nájem billboard Kladno 10/2017	5 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Novotný Erik
PD00-17-0895	Faktura přijatá	21.08.2017	organizace volebních akcí	10 000,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Krumpolec Zdeněk
PD31-17-0014	Faktura přijatá	21.08.2017	mediální poradenství	1 350,00	518 5070	321 5000	31.3110	Česke	Volný Martin
PD63-17-0004	Faktura přijatá	21.08.2017	online reklama	7 260,00	518 5080	321 5000	63.0000	VYS	Seznam.cz
PD10-17-0079	Faktura přijatá	21.08.2017	online inzerce	30 000,00	518 5080	321 5000	10.0000	PHA	Pražský Patriot
PD20-17-0042	Faktura přijatá	21.08.2017	fotografické práce	6 000,00	518 5100	321 5000	20.0000	STČ	Tesař David
PD20-17-0043	Faktura přijatá	21.08.2017	fotoreportáž Mělnický košť	4 500,00	518 5100	321 5000	20.0000	STČ	Tesař David
PD71-17-0006	Faktura přijatá	21.08.2017	fotografické práce kandidátů	22 000,00	518 5100	321 5000	71.0000	OLM	Kotek Filip
PD20-17-0044	Faktura přijatá	21.08.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	město Kladno
117165	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Rousek Tomáš
117165	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Rousek Tomáš
117166	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Gynclin
117166	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Gynclin
117167	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Novotný Václav
117167	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Novotný Václav
117168	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Polášek Vlastislav
117168	Smlouva	22.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Polášek Vlastislav
PD00-17-0900	Faktura přijatá	22.08.2017	grafika, kreativa, copywriting, videospot 07/2017	1 082 900,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-08									

117169	Smlouva	23.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Bouzek Tomáš, JUDr.Ing.
117171	Smlouva	23.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Blažek Jaroslav
117171	Smlouva	23.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Blažek Jaroslav
PD00-17-0901	Faktura přijatá	23.08.2017	nájem reklamních ploch 2xOpava 09/2017	15 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Hampel Vilém, Ing.
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0857 Black Consulting; TOP 09,nájem	151 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0012 BARTH - media; TOP 09,nájem C	108 754,80	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0046 Hrabá Václav; TOP 09,tisk vizitky	5 400,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0081 Technická správa komunikací hl;	324,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0047 Město Poděbrady; TOP 09,správ	100,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0006 Kotek Filip; TOP 09,fotografické;	22 000,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0011 BARTH - media; TOP 09,nájem C	31 411,60	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0886 Printpoint s. r. o.; TOP 09,polep	32 912,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0888 Vodafone Czech Republic; TOP 0	93 136,12	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0900 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	1 082 900,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0043 Tesaf David; TOP 09,foreportá	4 500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0014 Volný Martin; TOP 09,mediální p	1 350,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0896 REDA a. s.; TOP 09,výroba čepice	40 486,52	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0079 Pražský Patriot; TOP 09,online ir	30 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0895 Krumpolec Zdeněk; TOP 09,orga	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0042 Tesaf David; TOP 09,fotografické	6 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0041 TOP SERVICE MANAGEMENT; TČ	2 691,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0044 město Kladno; TOP 09,správní p	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0901 Hampel Vilém, Ing.; TOP 09,náje	15 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0068	Bankovní výpis	24.08.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0045 Technické služby města Mělníka	1 210,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
117172	Smlouva	24.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hradecká Letecká Servisní
117172	Smlouva	24.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hradecká Letecká Servisní
117173	Smlouva	24.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	15 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Plíšek Martin
117173	Smlouva	24.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	135 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Plíšek Martin
PD00-17-0904	Faktura přijatá	24.08.2017	tisk plakáty rámečky	11 495,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Nová tiskárna Pelhřimov
PD00-17-0903	Faktura přijatá	24.08.2017	výroba triček 50 ks	5 944,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	T-SHIRTS 4U
PD20-17-0046	Faktura přijatá	24.08.2017	tisk vizitky	5 400,00	501 5190	321 5000	20.0000	STČ	Hrabá Václav
PD10-17-0081	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-4	324,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0082	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-14	44,00	518 5022	321 5000	10.1140	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0083	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-2	44,00	518 5022	321 5000	10.1020	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0084	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-10	44,00	518 5022	321 5000	10.1100	Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0085	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-1	460,00	518 5022	321 5000	10.1010	Praha	Městská část Praha 1
PD20-17-0047	Faktura přijatá	24.08.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	Město Poděbrady
117174	Smlouva	25.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	RUDI print
117175	Smlouva	25.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Rekultivace Písek
117175	Smlouva	25.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Rekultivace Písek
117174	Smlouva	25.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	RUDI print
PD00-17-0906	Faktura přijatá	28.08.2017	Uhrazená záloha PZ-17-022	508 200,36	321 5000	314 5000	00.0000	centr	RAILREKLAM
117176	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Novák Tomáš
117176	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Novák Tomáš
117177	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Klíma Pavel, Mgr.
117177	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Klíma Pavel, Mgr.
117178	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šnajdrová Irena (dárce)
117178	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šnajdrová Irena (dárce)
117179	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Janošek Petr
117179	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Janošek Petr
117180	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Blišťanová Zdeňka
117180	Smlouva	28.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Blišťanová Zdeňka
PD71-17-0007	Faktura přijatá	28.08.2017	potisk cyklistických dresů 54 ks	6 795,36	501 5090	321 5000	71.0000	OLM	Kapaňák Lukáš
PD72-17-0016	Faktura přijatá	28.08.2017	zahradní stan	8 990,00	501 5190	321 5000	72.0000	MSL	VIDOZA
PD00-17-0906	Faktura přijatá	28.08.2017	nájem ploch ve vlačích 09-10/2017	508 200,36	518 5022	321 5000	00.0000	centr	RAILREKLAM
PD00-17-0910	Faktura přijatá	28.08.2017	nájem reklamních ploch Jablonec 09/2017 LIB	12 705,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Oleníček Jiří
PD00-17-0911	Faktura přijatá	28.08.2017	monitoring sociální médií 09/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Monitora Media
PD51-17-0003	Faktura přijatá	28.08.2017	fotografické práce	4 000,00	518 5100	321 5000	51.0000	LIB	Pikous Šimon
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0083 Technická správa komunikací hl;	44,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0893 Effective online; TOP 09,online a	336 864,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0031 DESIGNSTAV; TOP 09,cestovní n	1 084,37	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0903 T-SHIRTS 4U; TOP 09,výroba trič	5 944,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0016 BB PARTNER; TOP 09,vizitky, kar	2 299,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0084 Technická správa komunikací hl;	44,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0069	Bankovní výpis	29.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0082 Technická správa komunikací hl;	44,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
PD64-17-0014	Faktura přijatá	29.08.2017	Zaokrouhlení	0,30	321 5000	649 3000	64.0000	JHM	ASALONTA
117181	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Otyls Lukáš
117181	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Otyls Lukáš
117182	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Nový Miloš, Ing.
117182	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Nový Miloš, Ing.
117183	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Novotný Ladislav
117183	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Novotný Ladislav
117184	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Novotný Pavel
117184	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	94 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Novotný Pavel
117185	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 300,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
117185	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	47 700,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
117186	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Nouza Jiří, Ing.
117186	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Nouza Jiří, Ing.
117187	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Ženišek Marek
117187	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Ženišek Marek
117188	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Ženišek Marek
117188	Smlouva	29.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Ženišek Marek
PD42-17-0007	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk etikety na sklenice s medem	3 300,00	501 5090	321 5000	42.0000	ULA	Ducháček Aleš
PD64-17-0014	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk omalovánky, pexeso, program	24 115,30	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD64-17-0014	Faktura přijatá	29.08.2017	triko s potiskem	1 210,00	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD64-17-0013	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk polepy tramvají, banner, vlajky	22 942,00	501 5150	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD64-17-0013	Faktura přijatá	29.08.2017	reklamní stolky	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000	centr	ASALONTA
PD00-17-0909	Faktura přijatá	29.08.2017	výroba stan JHM	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000	centr	ASALONTA
PD00-17-0912	Faktura přijatá	29.08.2017	nájem billboard Chomutov 10/2017	6 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Pultar Antonín

PD20-17-0048	Faktura přijatá	29.08.2017	poplatek zábor	680,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Neratovice Město
PD64-17-0012	Faktura přijatá	29.08.2017	zajištění hostesek	9 680,00	518 5190	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
117193	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pospíšilová Isabela
117189	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vozobule Michal, Mgr.
117189	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vozobule Michal, Mgr.
117190	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Trnka Tomáš
117190	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Trnka Tomáš
117191	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Suchý Petr
117191	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Suchý Petr
117192	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Mrázek Petr
117192	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	900,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Mrázek Petr
117193	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pospíšilová Isabela
117194	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Mack Tomáš
117195	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pospíšil Jiří
117195	Smlouva	30.08.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pospíšil Jiří
CSdar-17-0099	Bankovní výpis	31.08.2017	TOP 09, převod z účt	5 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-026 RENG, s. r. o.; TOP 09,výle	115 064,00	314 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-029 ESMEDIA Interactive; TOP 0	223 850,00	314 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-030 Agentura PS; TOP 09,inzerc	200 000,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0897 FOCUS-Centrum pro sociální a m	174 240,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0072 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,	230,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0904 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 09	11 495,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0007 Kapaňa Lukáš; TOP 09,potisk cyk	6 795,36	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0003 Pikous Simon; TOP 09,fotograf	4 000,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
PD10-17-0087	Faktura přijatá	31.08.2017	papírové fandítko 1.500 ks	11 072,00	501 5090	321 5000	10.1080	Prah	Intelsol
PD20-17-0049	Faktura přijatá	31.08.2017	nájem reklamních plochy 9. kvetna 1841, Lysá nad Labem	3 630,00	518 5022	321 5000	20.2080	Nym	Ing. arch. Lenka Bednářová
PD00-17-0914	Faktura přijatá	31.08.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kornetová Kateřina
PD72-17-0017	Faktura přijatá	31.08.2017	roznos letáků pietní akce 21.8.2017	3 200,00	518 5140	321 5000	72.0000	MSL	Masná Marcela
MZ-17-0008	Interní doklad	31.08.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000	centr	Mzdy
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	32,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	168,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	400,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	2,53	649 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0910 Oleniček Jiří; TOP 09,nájem rekl	12 705,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0048 Neratovice Město; TOP 09,popl	680,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0017 Masná Marcela; TOP 09,rozno	3 200,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0914 Kornetová Kateřina; TOP 09,přip	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0016 VIDOZA; TOP 09,nůžkový stan; P	8 990,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0911 Monitors Media; TOP 09,monit	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0007 Ducháček Aleš; TOP 09,tisk etike	3 300,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
117196	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Steiner Karel
117196	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Steiner Karel
117197	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	9 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	TRISOL farm (byv.DURST VJV)
117197	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	85 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	TRISOL farm (byv.DURST VJV)
117198	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	BEIDEA
117198	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	49 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	BEIDEA
117199	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Cacovické závody
117199	Smlouva	01.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Cacovické závody
CSvol-17-0071	Bankovní výpis	01.09.2017	TOP 09, vrácení platby dar Dagmar Seidlová, ze dne 31.8.2017	5 000,00	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD63-17-0005	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk bannery Josef Mladý	6 655,00	501 5021	321 5000	63.0000	VYS	Astron print s. r. o.
PD20-17-0053	Faktura přijatá	01.09.2017	reklamní předměty (tužky, odrazky, reflexní pásky)	6 321,04	501 5090	321 5000	20.0000	STČ	Grafický atelier H
PD20-17-0054	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk plakáty A3, letáky DL, polepy	3 900,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Hraba Václav
PD00-17-0922	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk plakáty expedice STČ	1 750,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Hraba Václav
PD00-17-0937	Faktura přijatá	01.09.2017	roll up	2 662,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0926	Faktura přijatá	01.09.2017	výroba nůžkový stan PLZ	12 839,00	501 5190	321 5000	00.0000	centr	Activity promotion
PD00-17-0931	Faktura přijatá	01.09.2017	prezentační stěna	61 299,00	501 5190	321 5000	00.0000	centr	PREZENTA CZECH
PD64-17-0015	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch v MHD	76 230,00	518 5022	321 5000	64.0000	JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD10-17-0088	Faktura přijatá	01.09.2017	poplatek zábor P-12	460,00	518 5022	321 5000	10.1120	Prah	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
PD00-17-0923	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem billboardy ČR 10/2017	187 187,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	MyBillboards
PD00-17-0923	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch PHA 9 10/2017	102 003,00	518 5022	321 5000	10.1090	Prah	MyBillboards
PD00-17-0927	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch ČR 09/2017	109 897,80	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD00-17-0927	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch P-9 09/2017	17 969,00	518 5022	321 5000	10.1090	Prah	BigMedia
PD00-17-0928	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	637 065,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD20-17-0052	Faktura přijatá	01.09.2017	tištěná inzerce časopis Zápazří	1 050,00	518 5040	321 5000	20.2090	Prah	ZÁPRAŽÍ
PD20-17-0052	Faktura přijatá	01.09.2017	tištěná inzerce časopis Zápazří	5 000,00	518 5040	321 5000	20.0000	STČ	ZÁPRAŽÍ
PD20-17-0051	Faktura přijatá	01.09.2017	organizace eventů	18 000,00	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	Černý Jakub
PD00-17-0916	Faktura přijatá	01.09.2017	poradenské služby	96 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kudrnáč Aleš
PD00-17-0933	Faktura přijatá	01.09.2017	správa facebook 08/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Vendlová Veronika
PD00-17-0929	Faktura přijatá	01.09.2017	volební analýza 08/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	Herzmann
PD00-17-0921	Faktura přijatá	01.09.2017	mediální poradenství 08/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Gabal Peter
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0909 ASALONTA; TOP 09,výroba stan	13 189,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0926 Activity promotion; TOP 09,výro	12 839,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0929 Herzmann; TOP 09,volební analý	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0088 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12; TOP 0	460,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0051 Černý Jakub; TOP 09,organizace	18 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0053 Grafický atelier H; TOP 09,tužky,	6 321,04	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0933 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0054 Hraba Václav; TOP 09,tisk plakát	3 900,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0049 Ing. arch. Lenka Bednářová; TOP	3 630,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0072	Bankovní výpis	04.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0922 Hraba Václav; TOP 09,tisk plakát	1 750,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD42-17-0008	Faktura přijatá	04.09.2017	Uhrazená záloha PZ-17-026	115 064,00	321 5000	314 5000	42.0000	ULA	RENGL, s. r. o.
117200	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Mladý Josef
117200	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Mladý Josef
117201	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Sommer Milan
117201	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000</		

117203	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 950,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Rehatrutnov
117204	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Gréžil Jan
117204	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Gréžil Jan
117205	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Doležil David
117205	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Doležil David
117246	Smlouva	04.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	60 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Kasík Pavel, Ing. arch.
PD71-17-0009	Faktura přijatá	04.09.2017	tisk cityboard 09-10/2017 OLM	423,50	501 5021	321 5000	71.0000	OLM	ARES CZ
PD53-17-0013	Faktura přijatá	04.09.2017	čajové sáčky	6 005,00	501 5090	321 5000	53.0000	PCE	Město Dobřichovice
PD71-17-0009	Faktura přijatá	04.09.2017	nájem reklamních ploch cityboard 09-10/2017 OLM	7 018,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	ARES CZ
PD20-17-0056	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Dobruška
PD20-17-0055	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Dobřichovice
PD42-17-0008	Faktura přijatá	04.09.2017	výlep plakátů	115 064,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	RENGL, s. r. o.
PD10-17-0090	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor P-3	880,00	518 5022	321 5000	10.1030	Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
PD00-17-0948	Faktura přijatá	04.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	64 849,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	CTT media
PD52-17-0013	Faktura přijatá	04.09.2017	inzerce Trutnovinky	6 655,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	TN Média s.r.o. (Trutnovinky)
PD31-17-0015	Faktura přijatá	04.09.2017	mediální poradenství	400,00	518 5070	321 5000	31.3110	České	Volný Martin
PD31-17-0016	Faktura přijatá	04.09.2017	mediální poradenství	10 000,00	518 5070	321 5000	31.0000	JHČ	Volný Martin
PD00-17-0941	Faktura přijatá	04.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	681 889,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0945	Faktura přijatá	04.09.2017	monitoring webu a sociálních sítí	22 080,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Černý Jakub
PD00-17-0950	Faktura přijatá	04.09.2017	správa facebook 08/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Chlubna Jan
PD00-17-0951	Faktura přijatá	04.09.2017	fotografování kandidátky	3 630,00	518 5100	321 5000	00.0000	centr	Aleš Pavel
PD80-17-0037	Faktura přijatá	04.09.2017	fotografování ZLN	20 000,00	518 5100	321 5000	80.0000	ZLN	ESMEDIA Interactive
PD64-17-0016	Faktura přijatá	04.09.2017	video akce neuhneme v kraji	16 940,00	518 5110	321 5000	64.0000	JHM	FILMONDO
PD64-17-0017	Faktura přijatá	04.09.2017	video akce neuhneme v kraji	10 890,00	518 5110	321 5000	64.0000	JHM	FILMONDO
CSvol-17-0073	Bankovní výpis	05.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0005 Astron print s. r. o.; TOP 09;tisk l	6 655,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0073	Bankovní výpis	05.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0921 Gabaf Peter; TOP 09,mediální pc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0073	Bankovní výpis	05.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0916 Kudrnáč Aleš; TOP 09,analytické	96 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0073	Bankovní výpis	05.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0928 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	637 065,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0073	Bankovní výpis	05.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0931 PREZENTA CZECH; TOP 09,výrob	61 299,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117206	Smlouva	05.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 136,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117206	Smlouva	05.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	10 224,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
PD20-17-0057	Faktura přijatá	05.09.2017	poplatek zábor	120,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Mladá Boleslav
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	Zaokrouhlení	0,20	321 5000	649 3000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
CSvol-17-0074	Bankovní výpis	06.09.2017	TOP 09, vrácení platby ZAJAC ALES TRANSFERWIZE ID: P175339	1 365,91	379 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-0956	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk plachty atypické ČR	71 162,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0953	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk billboard PCE	2 614,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	reflexní pásek	145 200,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	sada pastelek	117 975,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	placka 39 mm	14 157,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	placka 56 mm	15 246,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	nášivka	10 514,90	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	multifunkční šátek	19 396,30	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Presco Group a. s.
PD00-17-0954	Faktura přijatá	06.09.2017	polokošile Neuhneme	5 864,00	501 5090	321 5000	51.0000	LIB	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0954	Faktura přijatá	06.09.2017	polokošile Neuhneme	6 460,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	T-SHIRTS 4U
PD72-17-0018	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba pláštěnka pončo	23 850,00	501 5090	321 5000	72.0000	MSL	MYŠIŇSKÝ JIŘÍ
PD72-17-0019	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba pláštěnka	38 350,00	501 5090	321 5000	72.0000	MSL	MYŠIŇSKÝ JIŘÍ
PD00-17-0955	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk plachty 10 ks Expedice Neuhneme	1 089,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0957	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk banner	1 451,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-0960	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba poucatů TK 4.9.	13 025,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD42-17-0011	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba propagační stan	6 327,00	501 5190	321 5000	42.0000	ULA	3d consulting
PD00-17-0961	Faktura přijatá	06.09.2017	občerstvení - Start horké části kampaně 4.9.	34 284,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	Black Duckling
PD20-17-0058	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	600,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Dobříš
PD10-17-0093	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor P-4	1 120,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	Městská část PRAHA 4
PD10-17-0094	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor P-4	460,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	Městská část PRAHA 4
PD42-17-0009	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	7 480,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Statutární město Děčín
PD42-17-0010	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	7 380,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Statutární město Děčín
PD42-17-0012	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	25 531,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	MOBILBOARD
PD00-17-0972	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem billboard ČR 10/2017	7 260,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	MyBillboards
PD00-17-0974	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch JHČ 09/2017	21 296,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	namax - venkovní reklama
PD00-17-0975	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch JHČ	23 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	namax - venkovní reklama
PD00-17-0975	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch	6 645,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	namax - venkovní reklama
PD71-17-0010	Faktura přijatá	06.09.2017	vylepování plakátů	40 000,00	518 5023	321 5000	71.0000	OLM	Dlouhý Jan
PD52-17-0014	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Náchodský Swing	9 463,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	SAVAGE COMPANY
PD51-17-0004	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Liberecká drbna	18 150,00	518 5040	321 5000	51.0000	LIB	TRIMA CB
PD51-17-0006	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Turnovsko v akci	19 990,00	518 5040	321 5000	51.0000	LIB	Charousek Pavel
PD20-17-0062	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu Škoda Fabia combi	28 967,40	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	Printpoint s. r. o.
PD20-17-0063	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu Škoda Fabia combi	28 967,40	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	Printpoint s. r. o.
PD31-17-0017	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu VW Transporter	19 965,00	518 5050	321 5000	31.0000	JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD51-17-0005	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce online turnovskovakci.cz	3 000,00	518 5080	321 5000	51.0000	LIB	Charousek Pavel
PD10-17-0091	Faktura přijatá	06.09.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5180	321 5000	10.0000	PHA	Kučera Petr
PD20-17-0060	Faktura přijatá	06.09.2017	geotargeting, sociodemografické analýzy, příprava tiskových zpr	20 000,00	518 5180	321 5000	20.0000	STČ	Pečenková Markéta
PD20-17-0059	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	30,00	518 5190	321 5000	20.0000	STČ	Město Dobříš
PD20-17-0061	Faktura přijatá	06.09.2017	školení - Moderní D2D kampaň	5 000,00	518 5190	321 5000	20.0000	STČ	Pečenková Markéta
117207	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 430,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	INTEGRA REALITY
117210	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	DATECO,s.r.o.
117209	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Grulich s.r.o.
117215	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	63 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jakob Ondřej
117214	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	900,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Fiala Marek
117215	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	7 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jakob Ondřej
117210	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	DATECO,s.r.o.
117211	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Švorc Zdeněk, Ing.
117211	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Švorc Zdeněk, Ing.
117212	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Švorc Zdeněk, Ing.
117212	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Švorc Zdeněk, Ing.
117213	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Balcar Jan
117213	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Balcar Jan
117216	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vácha František
117208	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	ELEKTRO DRAPÁČ
117214	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	100,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Fiala Marek

117216	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Vácha František
117217	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	269,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117217	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 421,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117218	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	19 600,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117218	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	176 400,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117208	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	ELEKTRO DRAPÁČ
117209	Smlouva	07.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Grulich s.r.o.
PD00-17-0987	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk billboard, bigboard	55 303,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD53-17-0014	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk CLV, billboard	3 170,00	501 5021	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD00-17-0977	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk rámečky na vlaky	11 495,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Nová tiskárna Pelhřimov
PD00-17-0986	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk samolepky na auto 2500 ks	21 478,00	501 5030	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0096	Faktura přijatá	07.09.2017	dárkové předměty	3 944,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD71-17-0012	Faktura přijatá	07.09.2017	výlep plakátů	22 563,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	RENGL, s. r. o.
PD64-17-0018	Faktura přijatá	07.09.2017	poplatek zábor	18 000,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Statutární město Brno
PD00-17-0984	Faktura přijatá	07.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	193 600,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	CZ-VISUAL IMPACT
PD71-17-0013	Faktura přijatá	07.09.2017	polepení reklamních nosičů	7 865,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Galvasová Iveta
PD32-17-0014	Faktura přijatá	07.09.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 5.9.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	KriKra
PD00-17-0981	Faktura přijatá	07.09.2017	správa sociálních sítí 08/2017	740,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Hlinovský Šimon
PD00-17-0982	Faktura přijatá	07.09.2017	konzultace online medií	15 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Řežábek Jan
PD00-17-0983	Faktura přijatá	07.09.2017	grafické práce, online kampaň 08/2017	621 384,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Effective online
PD00-17-0985	Faktura přijatá	07.09.2017	reklama Facebook krajské profily 08/2017	49 453,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD72-17-0020	Faktura přijatá	07.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Havířov
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-035 FLEXOBAL; TOP 09,výroba tisk	10 000,00	314 5000	221 0022	10.1080 Praha	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-033 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep	45 238,00	314 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0078 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,po	494,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0055 Město Dobřichovice; TOP 09,po	250,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0093 Městská část PRAHA 4; TOP 09,po	1 120,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0057 Město Mladá Boleslav; TOP 09,po	120,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0923 MyBillboards; TOP 09,nájem bill	289 190,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0951 Aleš Pavel; TOP 09,fotografován	3 630,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0090 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3; TOP 09	880,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0056 Město Poděbrady; TOP 09,popla	620,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0013 Mintělová Kateřina; TOP 09,čajo	6 005,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0953 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 614,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0010 Statutární město Děčín; TOP 09,	7 380,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0005 Charousek Pavel; TOP 09,online	3 000,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0037 ESMEDIA Interactive; TOP 09,fo	20 000,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0010 Dlouhý Jan; TOP 09,tisk, výlep p	40 000,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0012 MOBILBOARD; TOP 09,nájem cit	25 531,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0096 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	3 944,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0955 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 089,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0013 TN Média s.r.o.(Trutnovinky); T	6 655,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0011 3d consulting; TOP 09,výroba pr	6 327,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0004 TRIMA CB; TOP 09,inzerce Liber	18 150,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0009 Statutární město Děčín; TOP 09,	7 480,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0014 KriKra; TOP 09,nájem salonku; P	1 000,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0058 Město Dobříš; TOP 09,poplatek	600,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0094 Městská část PRAHA 4; TOP 09,	460,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0941 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	681 889,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0015 Dopravní podnik města Brna a.;	76 230,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0982 Řežábek Jan; TOP 09,konzultace	15 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0960 Ad 13 Group; TOP 09,výroba po	13 025,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0087 Intelsol; TOP 09,výroba papíro; f	11 072,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0012 ASALONTA; TOP 09,zajištění hos	9 680,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0950 Chlubna Jan; TOP 09, správa face	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0059 Město Dobříš; TOP 09, odběr ele	30,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0961 Black Duckling; TOP 09,občerstv	34 284,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0075	Bankovní výpis	08.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0008 Dlouhý Jan; TOP 09,výlep plakát	23 000,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
117219	Smlouva	08.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kořenář Petr
117219	Smlouva	08.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kořenář Petr
117220	Smlouva	08.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	14 266,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Pařík Libor
117221	Smlouva	08.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5200	00.0000 centr	Vašátko Eduard
PD10-17-0098	Faktura přijatá	08.09.2017	tisk letáky	5 808,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	OTTOVA TISKÁRNA
PD00-17-0993	Faktura přijatá	08.09.2017	instalace billboardu Opava	8 470,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD42-17-0013	Faktura přijatá	08.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	26 741,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	MOBILBOARD
PD63-17-0006	Faktura přijatá	08.09.2017	inzerce magazín Jihlava City	6 050,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Silvertown productions
PD00-17-0990	Faktura přijatá	08.09.2017	správa facebook 09/2017	9 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Vendlová Veronika
PD00-17-0996	Faktura přijatá	08.09.2017	správa facebook stránek 08/2017	17 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
PD00-17-0997	Faktura přijatá	08.09.2017	copywriting 08/2017	7 150,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Denk Petr
PD63-17-0007	Faktura přijatá	08.09.2017	reklama Google AdWords	14 530,00	518 5080	321 5000	63.0000 VYS	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0064	Faktura přijatá	08.09.2017	příprava kontaktní kampaně	10 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Podsedník Michael
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0013 ASALONTA; TOP 09,tisk polepy t	36 131,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0012 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	22 563,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0060 Pečenková Markéta; TOP 09,org	20 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0085 Městská část Praha 1; TOP 09,po	460,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0954 T-SHIRTS 4U; TOP 09,výroba pok	12 324,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0972 MyBillboards; TOP 09,nájem bill	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0061 Pečenková Markéta; TOP 09,ško	5 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0076	Bankovní výpis	11.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0020 Statutární město Havířov; TOP 0	100,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
117222	Smlouva	11.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	300,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Domlátil Jiří
117222	Smlouva	11.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 700,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Domlátil Jiří
117223	Smlouva	11.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	ARKAST s.r.o.
117223	Smlouva	11.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	ARKAST s.r.o.
PD42-17-0015	Faktura přijatá	11.09.2017	sklenice s medem	15 000,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Geletič Radek
PD10-17-0099	Faktura přijatá	11.09.2017	běžecská trika	7 623,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	Vendetta shop
PD00-17-1014	Faktura přijatá	11.09.2017	volební průzkum	20 000,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD42-17-0014	Faktura přijatá	11.09.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Děčín
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0974 namax - venkovní reklama; TOP	21 296,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0052 ZÁPRAŽÍ; TOP 09,inzerce časop;	6 050,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	

CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0062 Printpoint s. r. o.; TOP 09,nájem	28 967,40	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0063 Printpoint s. r. o.; TOP 09,nájem	28 967,40	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0015 Volný Martin; TOP 09,mediální p	400,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0016 Volný Martin; TOP 09,mediální p	10 000,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0016 FILMONDO; TOP 09,videospoty	16 940,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0017 FILMONDO; TOP 09,videospoty	10 890,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0009 ARES CZ; TOP 09,nájem cityboa	7 441,50	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0927 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	127 866,80	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0102 Technická správa komunikací hl	42,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0014 Statutární město Děčín; TOP 09,	500,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0013 MOBILBOARD; TOP 09,nájem cit	26 741,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0015 Geletič Radek; TOP 09,med 1500	15 000,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0064 Podsedník Michael; TOP 09,příp	10 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1040 Seznam.cz; TOP 09,online reklan	100 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD42-17-0017	Faktura přijatá	12.09.2017	Uhrazená záloha PZ-17-033	45 238,00	321 5000	314 5000	42.0000 ULA	RENGL, s. r. o.
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0016 MOBILBOARD; TOP 09,nájem cit	25 531,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0945 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	22 080,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0077	Bankovní výpis	12.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0948 CTT media; TOP 09,nájem billbo	64 849,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
117224	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117227	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Gynclín
117227	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Gynclín
117228	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	13 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	DATECH - PRO
117225	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	15 000,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Krupka František
117224	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117228	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	DATECH - PRO
117226	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Hájková Pavlína
117226	Smlouva	12.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Hájková Pavlína
PD71-17-0014	Faktura přijatá	12.09.2017	výlep plakátů A2, nájem reklamních ploch	11 064,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Plakát s. r. o.
PD42-17-0016	Faktura přijatá	12.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	25 531,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	MOBILBOARD
PD42-17-0017	Faktura přijatá	12.09.2017	výlep plakátů	45 238,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	RENGL, s. r. o.
PD10-17-0102	Faktura přijatá	12.09.2017	poplatek zábor P-14	42,00	518 5022	321 5000	10.1140 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0103	Faktura přijatá	12.09.2017	poplatek zábor P-8	440,00	518 5022	321 5000	10.1080 Praha	Úřad městské části Praha 8
PD42-17-0018	Faktura přijatá	12.09.2017	poplpení vozu Fabia	11 600,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	Janda Bořivoj
PD00-17-1022	Faktura přijatá	12.09.2017	grafické práce	20 000,00	518 5070	321 5000	00.0000 centr	Beneš Pavel ak. mal.
PD00-17-1016	Faktura přijatá	12.09.2017	správa Twitter 08/2017	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Mareček Ivo
PD00-17-1023	Faktura přijatá	12.09.2017	fotografické služby	7 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 centr	Štarma Jiří
PD20-17-0065	Faktura přijatá	12.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Kolín
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0036 Obec Mladějovice; TOP 09,vyvěš	10,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0976 Presco Group a. s.; TOP 09,reflex	322 489,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0977 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 09,	11 495,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0981 Hlinovský Šimon; TOP 09,správa	740,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0984 CZ-VISUAL IMPACT; TOP 09,náje	193 600,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0985 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	49 453,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0986 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	21 478,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0987 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	55 303,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0103 Úřad městské části Praha 8; TOP	440,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0017 Pán Bohumír - Central auto; TOP	19 965,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0006 Charousek Pavel; TOP 09,inzerce	19 990,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0014 SAVAGE COMPANY; TOP 09,inze	9 463,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0013 Galvasová Iveta; TOP 09,výroba	7 865,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0018 MYŠINSKÝ JIŘÍ; TOP 09,výroba p	23 850,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0019 MYŠINSKÝ JIŘÍ; TOP 09,výroba p	38 350,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0990 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	9 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0078	Bankovní výpis	13.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0091 Kučera Petr; TOP 09,příprava ka	5 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
PD71-17-0011	Faktura přijatá	13.09.2017	Uhrazená záloha PZ-17-023	30 000,00	321 5000	314 5000	71.0000 OLM	Martinka Marek - Zámečnictví
117230	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Vozobule Milan, MUDr.
117230	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Vozobule Milan, MUDr.
117231	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	9 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Bajgar Radim, Ing.
117229	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Hradecký Jiří
117229	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Hradecký Jiří
117231	Smlouva	13.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	81 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Bajgar Radim, Ing.
PD72-17-0021	Faktura přijatá	13.09.2017	občerstvení	3 783,50	513 5000	321 5000	72.0000 MSL	Ondra Martin
PD63-17-0008	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem ploch pro reklamní panely	13 068,00	518 5022	321 5000	63.0000 VYS	Technické služby Pelhřimova
PD31-17-0018	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem reklamních ploch LED	65 485,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	LED MULTIMEDIA
PD71-17-0011	Faktura přijatá	13.09.2017	výroba reklamních stojanů	62 000,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Martinka Marek - Zámečnictví
PD72-17-0021	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem prostor	1 210,00	518 5050	321 5000	72.0000 MSL	Ondra Martin
PD00-17-1024	Faktura přijatá	13.09.2017	reklama Google 09/2017	200 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1025	Faktura přijatá	13.09.2017	online kampaň Twitter	242 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Httpool a. s.
PD00-17-1026	Faktura přijatá	13.09.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Brázdová Gabriela
PD00-17-1027	Faktura přijatá	13.09.2017	vizážistické služby 31.8.	3 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Korousová Marta
PD51-17-0007	Faktura přijatá	13.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	51.0000 LIB	Město Jablonné v Podještědí
Čsdar-17-0109	Bankovní výpis	14.09.2017	TOP 09, převod z účt	5 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0008 Technické služby Pelhřimova; TC	13 068,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1022 Beneš Pavel ak. mal.; TOP 09,gra	20 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0007 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	14 530,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1016 Mareček Ivo; TOP 09,správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1026 Brázdová Gabriela; TOP 09,příp	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0993 OFFICE SERVICE OSTRAVA; TOP	8 470,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0099 Vendetta shop; TOP 09,výroba b	7 623,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0006 Silvertown productions; TOP 09,	6 050,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0021 Ondra Martin; TOP 09,TK zaháj	4 993,50	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1027 Korousová Marta; TOP 09,vizážis	3 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0007 Město Jablonné v Podještědí; TC	100,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0957 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 451,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1014 FOCUS-Centrum pro sociální a m	20 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1023 Štarma Jiří; TOP 09,fotografické;	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0098 OTTOVA TISKÁRNA; TOP 09,tisk	5 808,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0079	Bankovní výpis	14.09.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0014 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 170,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
PD63-17-0009	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk CLV	702,00	501 5021	321 5000	63.0000 VYS	Astron print s. r. o.

PD63-17-0010	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery VYS	12 100,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD42-17-0019	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery	34 729,00	501 5021	321 5000	42.0000	ULA	Astron print s. r. o.
PD42-17-0020	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk čtyřhrany ULA	24 127,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1028	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plakáty metro	23 348,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1029	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk billboardy	1 972,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0105	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk billboard	1 137,00	501 5021	321 5000	10.1090	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0108	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plachty P-3	629,00	501 5021	321 5000	10.1030	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0109	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery P-4	39 083,00	501 5021	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD31-17-0020	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk kostka	15 390,00	501 5021	321 5000	31.0000	JHČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1031	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk banner	53 361,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1035	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk štít PLZ	11 011,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1036	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery LIB	5 009,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1037	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk banner MSL	2 239,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0107	Faktura přijatá	14.09.2017	dárkové předměty	1 788,00	501 5090	321 5000	10.1030	Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1030	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk deska	1 688,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD71-17-0015	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plakáty, mobilka, vizečky, kandidátská karta	22 149,00	501 5150	321 5000	71.0000	OLM	JUTTY GROUP
PD20-17-0066	Faktura přijatá	14.09.2017	poplatek zábor	1 100,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Votice
PD00-17-1033	Faktura přijatá	14.09.2017	nájem reklamních ploch	14 520,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	AgE - reklamní agentura
PD31-17-0019	Faktura přijatá	14.09.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000	JHČ	Jihočeské týdeníky
PD63-17-0011	Faktura přijatá	14.09.2017	inzerce Žďárské a Třebíčské noviny	8 470,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	PAROLA
PD72-17-0022	Faktura přijatá	14.09.2017	ozvučení zahájení kampaně MSL 11.9.	8 500,00	518 5050	321 5000	72.0000	MSL	Horváth Zbyněk
PD80-17-0040	Faktura přijatá	14.09.2017	zajištění akce Slavnosti vína Uherské Hradiště 9.9.	12 100,00	518 5050	321 5000	80.0000	ZLN	Jordito
PD00-17-1034	Faktura přijatá	14.09.2017	grafika, kreativita, video, FB post - srpen	1 077 200,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-1032	Faktura přijatá	14.09.2017	zpracování dat o volbách	15 125,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Pěrka Stanislav
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-038 SMART BALLOONS; TOP 09	23 414,00	314 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1032 Pěrka Stanislav; TOP 09,zpracov	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1033 AgE - reklamní agentura; TOP 09	14 520,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1036 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	5 009,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1037 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	2 239,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0105 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	1 137,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0107 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	1 788,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0108 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	629,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0018 Janda Bořivoj; TOP 09,polepení v	11 600,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0010 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	12 100,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1034 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	1 077 200,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0021 EKOSTAVBY Louny; TOP 09,nájem	10 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0022 EKOSTAVBY Louny; TOP 09,nájem	5 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0997 Denk Petr; TOP 09,copywriting C	7 150,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1024 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	200 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1029 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	1 972,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0080	Bankovní výpis	15.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1030 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	1 688,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117232	Smlouva	15.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	30 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Dvořáček Pavel
117233	Smlouva	15.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Ovesný Karel
PD10-17-0110	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-10	8 703,00	501 5150	321 5000	10.1100	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0111	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-10	5 530,00	501 5150	321 5000	10.1100	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0112	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-4	9 536,00	501 5150	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD42-17-0021	Faktura přijatá	15.09.2017	nájem reklamních ploch bigboard	20 000,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	EKOSTAVBY Louny
PD42-17-0022	Faktura přijatá	15.09.2017	nájem reklamních ploch billboard	10 000,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	EKOSTAVBY Louny
PD42-17-0024	Faktura přijatá	15.09.2017	polepení reklamních stojanů	1 830,00	518 5023	321 5000	42.0000	ULA	Ducháček Aleš
PD63-17-0012	Faktura přijatá	15.09.2017	pronájem prostor Klub OKO	1 500,00	518 5050	321 5000	63.0000	VYS	Orel jednota Havlíčkův Brod
PD31-17-0021	Faktura přijatá	15.09.2017	stánek Čajový catering	2 500,00	518 5050	321 5000	31.3110	Česke	Čajový catering
PD00-17-1040	Faktura přijatá	15.09.2017	online reklama seznam.cz	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Seznam.cz
PD53-17-0015	Faktura přijatá	15.09.2017	fotografické služby	1 000,00	518 5100	321 5000	53.0000	PCE	Jedlička Jan
PD42-17-0023	Faktura přijatá	15.09.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	42.0000	ULA	Město Louny
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0956 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	71 162,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0020 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	15 390,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0019 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	34 729,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0020 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	24 127,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1028 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	23 348,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0081	Bankovní výpis	18.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1035 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	11 011,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117461	Smlouva	18.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šundovský Roman
117461	Smlouva	18.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	49 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šundovský Roman
PD53-17-0021	Faktura přijatá	18.09.2017	tisk roll-up 3 druhy	10 745,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	STUDIO PRESS
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-037 AD-Net, spol. s r. o.; TOP 09	150 645,00	314 5000	221 0022	10.1140	Praha	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0023 Bruntál Město; TOP 09,správní p	100,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0025 Statutární město Opava; TOP 09	108,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0067 Andrie Martin; TOP 09,fotografie	2 420,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0019 Jihočeské týdeníky; TOP 09,inzer	12 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0011 PAROLA; TOP 09,inzerce Žďárs; f	8 470,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0021 Čajový catering; TOP 09,catering	2 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0065 Město Kolín; TOP 09,správní po	100,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1025 Httpool a. s.; TOP 09,online rekl	242 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0066 Město Votice; TOP 09,poplatek z	1 100,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0023 Město Louny; TOP 09,správní p	500,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0114 Technická správa komunikací hl;	26,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0082	Bankovní výpis	19.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0115 Městská část PRAHA 4; TOP 09,p	16 200,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
117237	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	ANTHONY production, s. r. o.
117236	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	29 700,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pecka Robert (dárce)
117237	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	ANTHONY production, s. r. o.
117234	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hůrka Jiří
117234	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hůrka Jiří
117235	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Smolaga Stanislav
117235	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Smolaga Stanislav
117458	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 846,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Putnová Anna
117236	Smlouva	19.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 300,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pecka Robert (dárce)
PD00-17-1048	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk stojky trojstěn, čtyřstěn	22 591,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD31-17-0022	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk plakáty	3 146,00	501 5150	321 5000	31.0000	JHČ	RUDI
PD31-17-0024	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk Noviny	37 778,00	501 5150	321 5000	31.0000	JHČ	Nová tiskárna Pelhřimov
PD10-17-0113	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk plakáty, kartičky	1 600,00	501 5150	321 5000	10.1100	Praha	OMIKRON Invest

PD10-17-0117	Faktura přijatá	19.09.2017	občerstvení tisková konference 15.9. Praha 6	4 200,00	513 5000	321 5000	10.1060 Praha	PÍSECKÁ BRÁNA
PD53-17-0016	Faktura přijatá	19.09.2017	nájem reklamních ploch	90 750,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Black Consulting
PD72-17-0024	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Krnov
PD72-17-0025	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor	108,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Opava
PD10-17-0114	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor P-5	26,00	518 5022	321 5000	10.1050 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0115	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor P-4	16 200,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	Městská část PRAHA 4
PD42-17-0025	Faktura přijatá	19.09.2017	pronájem plošiny	6 050,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	HC PROGRESS
PD53-17-0016	Faktura přijatá	19.09.2017	instalace	5 000,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	Black Consulting
PD00-17-1050	Faktura přijatá	19.09.2017	instalace billboardů 2xOpava	16 940,00	518 5023	321 5000	72.0000 MSL	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD31-17-0023	Faktura přijatá	19.09.2017	inzerce Českobudějovický deník	5 071,11	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD32-17-0015	Faktura přijatá	19.09.2017	malování na obličej 15.9. Rokycany	1 186,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	Ryšánek Martin
PD00-17-1047	Faktura přijatá	19.09.2017	online reklama etarget	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	ETARGET CZ
PD20-17-0067	Faktura přijatá	19.09.2017	fotografie Švenda, Cikler	2 420,00	518 5100	321 5000	20.0000 STČ	Andrle Martin
PD00-17-1053	Faktura přijatá	19.09.2017	produkční práce video	1 210 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	FILMSERVICE
PD80-17-0042	Faktura přijatá	19.09.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000 ZLN	Sedlařík Emil
PD72-17-0023	Faktura přijatá	19.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000 MSL	Bruntál Město
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-036 Estetico; TOP 09,volební st	143 990,00	314 5000	221 0022	64.0000 JHM	
PD10-17-0121	Faktura přijatá	20.09.2017	Úhrazená záloha PZ-17-037	150 645,00	321 5000	314 5000	10.0000 PHA	AD-Net, spol. s r. o.
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1053 FILMSERVICE; TOP 09,produkční	1 210 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0024 Město Krnov; TOP 09,poplatek z	250,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0975 namax - venkovní reklama; TOP	29 645,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0024 Ducháček Aleš; TOP 09,polep Áč	1 830,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0015 Jedlička Jan; TOP 09,fotografová	1 000,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0012 Orel jednota Havlíčkův Brod; TO	1 500,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0014 ASALONTA; TOP 09,tisk omalová	25 325,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0018 Statutární město Brno; TOP 09,p	18 000,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0011 Martinka Marek - Zámečnictví; T	32 000,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0014 Plakát s. r. o.; TOP 09,výlep plak	11 064,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0015 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	22 149,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0022 Horváth Zbyněk; TOP 09,ozvuče	8 500,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0119 ALFASOFT; TOP 09,křížovka do č	199,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0118 Šilic Média; TOP 09,magnety 500	28 657,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0068 Hraba Václav; TOP 09,tisk visačk	4 950,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0083	Bankovní výpis	20.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0040 Jordito; TOP 09,zajištění akc; PR	12 100,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
117243	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Putnová Romana (D)
117244	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kudláček Waldek Körber Consult
117238	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kračman Filip, Mgr.
117238	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Kračman Filip, Mgr.
117242	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Pavlík Libor
117239	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	333,30	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Vodrážka Jiří
117244	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Kudláček Waldek Körber Consult
117243	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Putnová Romana (D)
117239	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 999,70	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Vodrážka Jiří
117240	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	30 000,00	378 5000	682 5200	00.0000 centr	Kotíková Jana
117241	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Havlíček Tomáš
117241	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Havlíček Tomáš
117242	Smlouva	20.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Pavlík Libor
PD10-17-0118	Faktura přijatá	20.09.2017	magnety 5 000 ks P-3	28 657,00	501 5090	321 5000	10.1030 Praha	Šilic Média
PD71-17-0016	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk plakáty	2 420,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	JUTTY GROUP
PD10-17-0120	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk letáky P-4	10 636,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	TNM PRINT
PD20-17-0068	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk visačka na dveře	4 950,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD20-17-0069	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk Letopisy	187 353,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD10-17-0119	Faktura přijatá	20.09.2017	křížovka pro Pražská 4 P-4	199,00	501 5190	321 5000	10.1040 Praha	ALFASOFT
PD53-17-0017	Faktura přijatá	20.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Město Heřmanův Městec
PD64-17-0019	Faktura přijatá	20.09.2017	pronájem reklamních ploch Brno	177 870,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Kovář Ivo
PD10-17-0121	Faktura přijatá	20.09.2017	pronájem reklamních ploch - lavičky P-14	150 645,00	518 5022	321 5000	10.1140 Praha	AD-Net, spol. s r. o.
PD00-17-0973	Faktura přijatá	20.09.2017	výlep plakátů ČR 09-10/2017	351 130,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	RENGL, s. r. o.
PD00-17-1058	Faktura přijatá	20.09.2017	výlep plakátů A2 ČR 09-10/2017	506 511,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Plakát s. r. o.
PD00-17-1059	Faktura přijatá	20.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	75 504,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	WIP Reklama spol. s r. o.
PD32-17-0016	Faktura přijatá	20.09.2017	polepení dodávky	32 912,00	518 5023	321 5000	32.0000 PLZ	Printpoint s. r. o.
PD63-17-0013	Faktura přijatá	20.09.2017	inzerce magazín Top lifestyle	2 045,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Kožuloh Aleš
PD52-17-0015	Faktura přijatá	20.09.2017	inzerce Orlický týdeník	7 018,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD00-17-1056	Faktura přijatá	20.09.2017	fotografie PHA	7 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 centr	Malif Jan
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-040 V+L-MAIS; TOP 09,kelímky	931,00	314 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0937 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 662,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0018 LED MULTIMEDIA; TOP 09,nájem	65 485,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0983 Effective online; TOP 09,grafické	621 384,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0111 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 530,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0009 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	702,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0973 RENG, s. r. o.; TOP 09,výlep plak	351 130,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0017 Město Heřmanův Městec; TOP C	250,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1058 Plakát s. r. o.; TOP 09,výlep plak	506 511,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0084	Bankovní výpis	21.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0069 Hraba Václav; TOP 09,tisk noviny	187 353,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
PD00-17-1062	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk plakáty A1,A2 6600ks	60 107,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	JUTTY GROUP
PD53-17-0018	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk letáky	2 904,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	Sobotka Lukáš
PD10-17-0122	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk samolepky	4 361,00	501 5190	321 5000	10.0000 PHA	DRUCKVO
PD00-17-1061	Faktura přijatá	21.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní 09/2017	549 428,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-041 Hana Szabová - STANKY HA	10 698,00	314 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0024 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 09	37 778,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0120 TNM PRINT; TOP 09,tisk letáky I	10 636,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0122 DRUCKVO; TOP 09,tisk 35xsamo	4 361,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0018 Sobotka Lukáš; TOP 09,tisk leták	2 904,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0026 Statutární město Opava; TOP 09	100,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1056 Malif Jan; TOP 09,fotografování;	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0023 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,inz	5 071,11	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0085	Bankovní výpis	22.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0042 Sedlařík Emil; TOP 09,realizace d	40 000,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
117248	Smlouva	22.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Svoboda Otakar
117245	Smlouva	22.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	32 405,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Šmidová Marie
117247	Smlouva	22.09.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	10 000,00				

117248	Smlouva	22.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Svoboda Otakar
PD10-17-0124	Faktura přijatá	22.09.2017	placky 37 mm P-4	2 130,00	501 5090	321 5000	10.1040	Praha	Korecký Jakub
PD20-17-0070	Faktura přijatá	22.09.2017	polepení vozů Fabia	22 990,00	518 5023	321 5000	20.0000	STČ	Printpoint s. r. o.
PD80-17-0044	Faktura přijatá	22.09.2017	ozvučení debaty Ovlivňují politici média 15.9.	4 559,00	518 5050	321 5000	80.0000	ZLN	ESMEDIA Interactive
PD72-17-0026	Faktura přijatá	22.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000	MSL	Statutární město Opava
CSdar-17-0113	Bankovní výpis	25.09.2017	TOP 09, převod z účt	5 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-044 MAFRA a. s.; TOP 09,online	714 140,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-042 Tesaf David; TOP 09,fotogr	50 000,00	314 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1047 ETARGET CZ; TOP 09,online rekl	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0022 RUDI; TOP 09,tisk plakáty; PRIK-	3 146,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0019 Kovář Ivo; TOP 09,nájem billboa	177 870,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0025 HC PROGRESS; TOP 09,nájem pr	6 050,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0124 Korecký Jakub; TOP 09,výroba pl	2 130,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0113 OMIKRON Invest; TOP 09,tisk pl	1 600,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0086	Bankovní výpis	25.09.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0015 Ryšánek Martin; TOP 09,malová	1 186,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
117249	Smlouva	25.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lepš Jakub (dárce)
117249	Smlouva	25.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lepš Jakub (dárce)
PD20-17-0073	Faktura přijatá	25.09.2017	tisk billboardy	835,00	501 5021	321 5000	20.0000	STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0126	Faktura přijatá	25.09.2017	výroba perničeků	10 140,00	501 5090	321 5000	10.0000	PHA	Vágnarová Iveta
PD00-17-1065	Faktura přijatá	25.09.2017	občerstvení setkání s novináři 13.9.	53 605,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	Malostranská beseda
PD53-17-0019	Faktura přijatá	25.09.2017	občerstvení	2 085,00	513 5000	321 5000	53.0000	PCE	PETRIVA
PD53-17-0019	Faktura přijatá	25.09.2017	pronájem sálu	350,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	PETRIVA
PD31-17-0025	Faktura přijatá	25.09.2017	stánek Čajový catering	1 500,00	518 5050	321 5000	31.3110	Česke	Čajový catering
PD20-17-0071	Faktura přijatá	25.09.2017	cvičení s kočárky	500,00	518 5050	321 5000	20.2020	Berou	Němečková Lucie
PD00-17-1066	Faktura přijatá	25.09.2017	monitoring sociální médií 10/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Monitora Media
PD20-17-0072	Faktura přijatá	25.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000	STČ	město Kladno
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-046 GLOBOS BOHEMIA; TOP 09	4 840,00	314 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1062 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	60 107,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0016 Printpoint s. r. o.; TOP 09,polepe	32 912,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1059 WIP Reklama spol. s r. o.; TOP 09	75 504,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0126 Vágnarová Iveta; TOP 09,výroba	10 140,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0117 PÍSECKÁ BRÁNA; TOP 09,občerst	4 200,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0087	Bankovní výpis	26.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0072 město Kladno; TOP 09,správní p	100,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
PD80-17-0045	Faktura přijatá	26.09.2017	Uhrazená záloha PZ-17-029	223 850,00	321 5000	314 5000	80.0000	ZLN	ESMEDIA Interactive
117252	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Holubář Jiří, MUDr.
117255	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Zyková Jitka
117250	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kubiček Petr
117250	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kubiček Petr
117254	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	INI Group
117254	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	INI Group
117251	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Tutter Miroslav
117251	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Tutter Miroslav
117252	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Holubář Jiří, MUDr.
117253	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	CONTENT
117255	Smlouva	26.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Zyková Jitka
PD51-17-0008	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD51-17-0009	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk plakáty A2	3 057,70	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD42-17-0026	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk plakáty A1	360,00	501 5150	321 5000	42.0000	ULA	Duchaček Aleš
PD10-17-0127	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk DL P-4	8 518,00	501 5150	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD53-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	občerstvení	673,00	513 5000	321 5000	53.0000	PCE	HANSEN
PD51-17-0010	Faktura přijatá	26.09.2017	poplatek zábor	290,00	518 5022	321 5000	51.0000	LIB	Město Hrádek nad Nisou
PD20-17-0074	Faktura přijatá	26.09.2017	poplatek zábor	1 860,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Beroun
PD00-17-1068	Faktura přijatá	26.09.2017	nájem billboard 10/2017	4 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	MyBillboards
PD31-17-0026	Faktura přijatá	26.09.2017	pronájem prostor a občerstvení	10 120,00	518 5050	321 5000	31.0000	JHČ	Formánková Irena
PD53-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	pronájem prostor	1 961,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	HANSEN
PD80-17-0045	Faktura přijatá	26.09.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 08-09/2017	315 810,00	518 5070	321 5000	80.0000	ZLN	ESMEDIA Interactive
PD64-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	organizace kontaktní kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	64.0000	JHM	Smolková Andrea
PD00-17-1067	Faktura přijatá	26.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní 09/2017	241 542,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0128	Faktura přijatá	26.09.2017	reklama Facebook M. Plíšek P-4	1 800,00	518 5080	321 5000	10.1040	Praha	Pelechová Zuzana
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-048 Eclipse Print; TOP 09,tisk Cl	21 754,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-047 MEDIA Central ČR; TOP 09,	402 214,47	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-045 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výle	778,00	314 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-052 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výle	2 864,00	314 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1065 Malostranská beseda; TOP 09,ob	53 605,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0070 Printpoint s. r. o.; TOP 09,polepe	22 990,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0026 Formánková Irena; TOP 09,nájem	10 120,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0112 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	9 536,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0110 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	8 703,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0009 GEOPRINT; TOP 09,tisk plakáty;	3 057,70	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0008 GEOPRINT; TOP 09,tisk letáky 6;	2 457,50	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0074 Město Beroun; TOP 09,poplatek	1 860,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0073 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk f	835,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1061 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	549 428,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1068 MyBillboards; TOP 09,nájem bill	4 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0129 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,	62,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0025 Čajový catering; TOP 09,catering	1 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0026 Ducháček Aleš; TOP 09,tisk plaká	360,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0088	Bankovní výpis	27.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0010 Město Hrádek nad Nisou; TOP 09	290,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
117256	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šmíd Lubomír, Ing.
117257	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Patočka Miroslav
117256	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šmíd Lubomír, Ing.
117257	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Patočka Miroslav
117258	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 242,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Frank René
117259	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	BRIKLIS
117259	Smlouva	27.09.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	BRIKLIS
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	tisk bannerů HKR	29 000,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	tisk bannerů HKR	19 020,00	501 5021	321 5000	52.0000	HKR	Béla Roman
PD72-17-0028	Faktura přijatá	27.09.2017	osivo feřicha	24 150,00	501 5090	321 5000	72.0000	MSL	Mazal Zdeněk
PD51-17-0012	Faktura přijatá	27.09.2017	grafické práce, tisk, roznos letáků	60 000,00	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	PRESTIMA

PD80-17-0046	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamního vozu	54 450,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	Hamr marketing, s. r. o.
PD20-17-0075	Faktura přijatá	27.09.2017	poplatek zábor	3 400,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	MĚSTO ÚVALY
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamních ploch HKR	24 124,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamních ploch HKR	15 019,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	Béla Roman
PD10-17-0129	Faktura přijatá	27.09.2017	poplatek zábor P-14	62,00	518 5022	321 5000	10.1140 Prahé	Hlavní město Praha
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	instalace a deinstalace bannerů HKR	17 707,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	instalace a deinstalace bannerů HKR	11 300,00	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Béla Roman
PD63-17-0014	Faktura přijatá	27.09.2017	inzerce online noviny Vm.cz	2 000,00	518 5080	321 5000	63.0000 VYS	Kolář Miloš
PD71-17-0017	Faktura přijatá	27.09.2017	video	1 815,00	518 5110	321 5000	71.0000 OLM	Zatloukal Ivo
PD72-17-0029	Faktura přijatá	27.09.2017	organizace kontaktní kampaně	18 400,00	518 5180	321 5000	72.0000 MSL	Masná Marcela
PD51-17-0011	Faktura přijatá	27.09.2017	kontaktní kampaň Rikša Roadshow (nájem elektrické rikši, občes	180 000,00	518 5180	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD31-17-0027	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem horolezecké stěny	3 000,04	518 5190	321 5000	31.3110 Česke	Občanské sdružení OREL
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-049 Bajgar Miroslav; TOP 09,sá	1 200,00	314 5000	221 0022	10.1080 Prahé	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-051 DEKOS R; TOP 09,kelímky, v	4 864,00	314 5000	221 0022	10.1080 Prahé	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0075 MĚSTO ÚVALY; TOP 09,poplatek	3 400,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0012 PRESTIMA; TOP 09,grafika,tisk,;	60 000,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0044 ESMEDIA Interactive; TOP 09,oz	4 559,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0045 ESMEDIA Interactive; TOP 09,kre	91 960,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0046 Hamr marketing, s. r. o.; TOP 09	54 450,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0028 Mazal Zdeněk; TOP 09,dárky ser	24 150,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0029 Masná Marcela; TOP 09,organiz	18 400,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0027 Občanské sdružení OREL; TOP 09	3 000,04	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	948,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL. ZÁKAZ ŽŘÍZENÍ	2 420,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	106,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	368,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	4,84	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
MZ-17-0009	Interní doklad	30.09.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	56 765,00	521 5002	331 0001	00.0000 centr	Mzdy
PD41-17-0025	Faktura přijatá	01.10.2017	inzerce	5 881,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	Jakl Václav
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-050 PAROLA; TOP 09,inzerce Jiř	31 044,00	314 5000	221 0022	63.0000 VYS	
PD00-17-1087	Faktura přijatá	02.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-030	200 000,00	321 5000	314 5000	00.0000 centr	Agentura PS
PD00-17-1110	Faktura přijatá	02.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-044	714 140,00	321 5000	314 5000	00.0000 centr	MAFRA a. s.
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1133 Seznam.cz; TOP 09,online reklan	100 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1109 Gabaf Peter; TOP 09,mediální pc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0109 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	39 083,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1066 Monitora Media; TOP 09,monitc	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1067 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	241 542,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0020 Smolková Andrea; TOP 09,organ	30 000,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0013 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	1 016,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0090	Bankovní výpis	02.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0047 Město Uherské Hradiště; TOP 09	2 280,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
117261	Smlouva	02.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Hruška Jakub
117260	Smlouva	02.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 500,00	378 5000	682 5200	00.0000 centr	Tyle Vít
117261	Smlouva	02.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Hruška Jakub
117263	Smlouva	02.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 940,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Hadamczik Marcel
PD64-17-0022	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk pexeso, samolepky, plakáty, billboardy, polepy tram JHM	40 399,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD00-17-1072	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk banner JHM	13 310,00	501 5030	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0131	Faktura přijatá	02.10.2017	triko P-12	894,00	501 5030	321 5000	10.1120 Prahé	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD51-17-0014	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk letáky A4	2 214,30	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD64-17-0021	Faktura přijatá	02.10.2017	polepení autobusů	62 927,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD72-17-0030	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk samolepky	2 374,00	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	BITTISK
PD00-17-1105	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk 136085 ks brožura Tahle knížka není	840 187,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	TISKÁRNA GRAFICO
PD20-17-0076	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk DL 3 druhy	7 645,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0133	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk leták P-4	18 295,00	501 5150	321 5000	10.1040 Prahé	TNM PRINT
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stolky s polepem JHM	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000 centr	ASALONTA
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stan s potiskem JHM	12 705,00	501 5190	321 5000	00.0000 centr	ASALONTA
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stan s potiskem JHM	12 221,00	501 5190	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD80-17-0047	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	2 280,00	518 5022	321 5000	80.8020 Uher	Město Uherské Hradiště
PD72-17-0031	Faktura přijatá	02.10.2017	výlep plakátů	1 095,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD51-17-0013	Faktura přijatá	02.10.2017	výlep plakátů	1 016,00	518 5022	321 5000	51.0000 LIB	RENGL, s. r. o.
PD20-17-0077	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ČERNOŠICE MĚSTO
PD20-17-0078	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	120,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ČERNOŠICE MĚSTO
PD20-17-0079	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	524,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Řevnice Město
PD52-17-0017	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem stožárů veřejného osvětlení	1 210,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	Město Jičín
PD00-17-1082	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem reklamních ploch Duchcov	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Erben Stanislav
PD42-17-0027	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem reklamních ploch tř. 9.května 914/28, Rumburk	3 500,00	518 5022	321 5000	42.4210 Děčín	Stárek Michal
PD31-17-0028	Faktura přijatá	02.10.2017	polepení vozu Transporter	32 065,00	518 5023	321 5000	31.0000 JHČ	WIP Reklama spol. s r. o.
PD00-17-1079	Faktura přijatá	02.10.2017	instalace banneru JHČ	4 283,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	Ryjáček Aleš
PD10-17-0132	Faktura přijatá	02.10.2017	instalace banneru P-4	6 503,00	518 5023	321 5000	10.1040 Prahé	ČESKÉ DVEŘE
PD00-17-1074	Faktura přijatá	02.10.2017	přelepení billboardů 10.10. ČR	28 314,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	MyBillboards
PD41-17-0023	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce	4 356,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	Sázel František
PD00-17-1087	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce v tisku 09/2017,2.část	923 520,00	518 5040	321 5000	00.0000 centr	Agentura PS
PD31-17-0032	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD51-17-0015	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce	16 000,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Matys Pavel
PD31-17-0033	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem vozu VW Transporter	19 965,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD31-17-0029	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	1 600,00	518 5070	321 5000	31.3110 Česke	Volný Martin
PD31-17-0030	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	2 000,00	518 5070	321 5000	31.3130 Jindř	Volný Martin
PD31-17-0031	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	20 000,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Volný Martin
PD00-17-1108	Faktura přijatá	02.10.2017	příprava online kampaně 09/2017	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Kornetová Kateřina
PD00-17-1110	Faktura přijatá	02.10.2017	online inzerce idnes.cz,lidovky.cz	714 140,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	MAFRA a. s.
PD00-17-1073	Faktura přijatá	02.10.2017	reklama Google 09-10/2017	242 121,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1084	Faktura přijatá	02.10.2017	správa facebook 09/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Vendlová Veronika
PD00-17-1103	Faktura přijatá	02.10.2017	správa facebook 09/2017	9 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Chlubna Jan
PD00-17-1086	Faktura přijatá	02.10.2017	video z akce Čtení jmen St.Boleslav STČ	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centr	Pokorný Zdeněk
PD52-17-0016	Faktura přijatá	02.10.2017	natáčení videí	15 000,00	518 5110	321 5000	52.0000 HKR	Pokorný Zdeněk
PD00-17-1085	Faktura přijatá	02.10.2017	volební analýza 09/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	Herzmann
PD10-17-0134	Faktura přijatá	02.10.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5180	321 5000	10.0000 PHA	Kučera Peter
PD00-17-1109	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Gabaf Peter
PD41-17-0020	Faktura přijatá	02.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	48 400,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA

PD41-17-0021	Faktura přijatá	02.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	18 150,00	518 5190	321 5000	41.0000	KVA	KNOWMEDIA
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-053 Resize; TOP 09,nájem RP au	42 879,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0029 OKIM; TOP 09,nájem vozu Šk; PF	20 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1071 Béla Roman; TOP 09,tisk banner	116 170,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0013 Koželuh Aleš; TOP 09,inzerce To	2 045,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0030 OKIM; TOP 09,nájem vozu Šk; PF	20 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1084 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0132 ČESKÉ DVEŘE; TOP 09,instalace l	6 503,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0016 MĚSTO MIMONĚ; TOP 09,poplate	800,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1087 Agentura PS; TOP 09,inzerce v tis	723 520,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1105 TISKÁRNA GRAFICO; TOP 09,tisk	798 525,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0015 A - PRESS, s. r. o.; TOP 09,inzerce	7 018,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0016 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	2 420,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0079 Řevnice Město; TOP 09,nájemné	524,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0091	Bankovní výpis	03.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0137 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10; TOP 0	1 260,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
117266	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kovářiková Gabriela
117266	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kovářiková Gabriela
117264	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hanušová Milena, Ing.
117264	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hanušová Milena, Ing.
117265	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Čegan Slavoj
117265	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Čegan Slavoj
117267	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Damašek Martin
117267	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Damašek Martin
117268	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 606,70	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117268	Smlouva	03.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	14 460,30	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
PD00-17-1145	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk banner VYS	2 081,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0140	Faktura přijatá	03.10.2017	výroba podtácky	18 332,00	501 5090	321 5000	10.0000	PHA	Road Raw
PD72-17-0032	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk polepy	3 630,00	501 5150	321 5000	72.0000	MSL	Martinek Jaromír
PD53-17-0022	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky	3 449,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	STUDIO PRESS
PD63-17-0015	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky A5	55 660,00	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD42-17-0028	Faktura přijatá	03.10.2017	výroba popisy a logotypy na magnetickou folii	8 500,00	501 5150	321 5000	42.0000	ULA	Janda Bořivoj
PD10-17-0138	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky P-5	5 566,00	501 5150	321 5000	10.1050	Praha	Ekonoprint
PD20-17-0082	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky	6 776,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	AMAPRINT - Kerndl
PD20-17-0083	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk DL	116 813,40	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Grafický atelier H
PD20-17-0084	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk plakáty A2	2 700,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Hraba Václav
PD51-17-0016	Faktura přijatá	03.10.2017	poplatek zábor	800,00	518 5022	321 5000	51.0000	LIB	MĚSTO MIMONĚ
PD00-17-1119	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem billboard Teplice 10/2017	6 050,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	iProdukc
PD10-17-0137	Faktura přijatá	03.10.2017	poplatek zábor P-10	1 260,00	518 5022	321 5000	10.1100	Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
PD20-17-0085	Faktura přijatá	03.10.2017	montáž reklamních trojhranů	107 500,00	518 5023	321 5000	20.0000	STČ	Hraba Václav
PD10-17-0143	Faktura přijatá	03.10.2017	instalace reklamních totemů P-4	22 300,00	518 5023	321 5000	10.1040	Praha	Křepelka Cyril
PD20-17-0080	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk inzerce magazín Kurýr	2 000,00	518 5040	321 5000	20.0000	STČ	PROŠKOVÁ Anna
PD20-17-0081	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk inzerce magazín Kurýr	2 000,00	518 5040	321 5000	20.0000	STČ	PROŠKOVÁ Anna
PD41-17-0024	Faktura přijatá	03.10.2017	inzerce	5 423,00	518 5040	321 5000	41.0000	KVA	Jakl Václav
PD20-17-0086	Faktura přijatá	03.10.2017	organizace eventů	25 000,00	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	Černý Jakub
PD10-17-0141	Faktura přijatá	03.10.2017	helium do balónků P-8	4 955,40	518 5050	321 5000	10.1080	Praha	AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PD63-17-0016	Faktura přijatá	03.10.2017	ozvučení TOP FEST letní kino v Jihlavě 01.10.	11 200,00	518 5050	321 5000	63.0000	VYS	Rozmarin Tomáš
PD42-17-0029	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem vozu Škoda Fabia	20 000,00	518 5050	321 5000	42.0000	ULA	OKIM
PD42-17-0030	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem vozu Škoda Fabia	20 000,00	518 5050	321 5000	42.0000	ULA	OKIM
PD42-17-0031	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem pojízdné kavárny	87 120,00	518 5050	321 5000	42.0000	ULA	Masopust gastro
PD10-17-0139	Faktura přijatá	03.10.2017	grafické práce	6 000,00	518 5070	321 5000	10.0000	PHA	Malá Lucie
PD00-17-1111	Faktura přijatá	03.10.2017	online inzerce forum24 10/2017	163 350,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	FORUM 24
PD00-17-1118	Faktura přijatá	03.10.2017	konzultace online medií	30 500,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Režábek Jan
PD32-17-0017	Faktura přijatá	03.10.2017	promo kontejner (pronájem, branding, vybavení, hostesky)	682 471,00	518 5180	321 5000	32.0000	PLZ	PEM Communication
PD10-17-0136	Faktura přijatá	03.10.2017	příprava kampaně Lepší Trojka 2018	150 000,00	518 5180	321 5000	10.1030	Praha	City Concept
PD00-17-1113	Faktura přijatá	03.10.2017	internetový marketing 09/2017	45 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Ducháček Petr
PD42-17-0034	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	3 449,00	501 5021	321 5000	42.0000	ULA	Astron print s. r. o.
PD42-17-0035	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 741,00	501 5021	321 5000	42.0000	ULA	Astron print s. r. o.
PD42-17-0036	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	11 180,00	501 5021	321 5000	42.0000	ULA	Astron print s. r. o.
PD53-17-0023	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 929,00	501 5021	321 5000	53.0000	PCE	Astron print s. r. o.
PD53-17-0024	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	3 400,00	501 5021	321 5000	53.0000	PCE	Astron print s. r. o.
PD31-17-0034	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	12 632,00	501 5021	321 5000	31.0000	JHČ	Astron print s. r. o.
PD32-17-0019	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 929,00	501 5021	321 5000	32.0000	PLZ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1124	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk bannery	75 467,70	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Optimal Project CZ
PD20-17-0087	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 718,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0088	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	859,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0089	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 107,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0090	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 125,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0091	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 083,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0092	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	2 481,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0094	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk trojhran STČ	71 342,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0095	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk trojhran STČ	1 065,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1146	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk plachty na auto Mladý VYS	17 811,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1147	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner PLZ	2 517,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1131	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner PHA	5 445,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1137	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	1 634,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1138	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	100 008,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1139	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	653,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1140	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	5 445,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1141	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	4 562,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1142	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	21 078,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1143	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	4 598,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1144	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner VYS	8 446,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD51-17-0017	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD51-17-0018	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A2	3 057,70	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD20-17-0093	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk magnety na auto	2 662,00	501 5150	321 5000	20.2090	Praha	Astron print s. r. o.
PD20-17-0099	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A4	4 880,00	501 5150	321 5000	20.2100	Praha	Hraba Václav
PD63-17-0017	Faktura přijatá	04.10.2017	občerstvení	8 130,00	513 5000	321 5000	63.0000	VYS	Posilovna Vostrý
PD72-17-0033	Faktura přijatá	04.10.2017	výlep plakátů	630,					

PD20-17-0097	Faktura přijatá	04.10.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Kostelec
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch ČR 10/2017	408 284,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-10	16 880,00	518 5022	321 5000	10.1100	Praha	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-4	7 895,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-9	35 937,00	518 5022	321 5000	10.1090	Praha	BigMedia
PD42-17-0032	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamní ploch Krupská, Teplice	2 178,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	iProdukce
PD42-17-0033	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamní ploch LED Alejní, Teplice	4 000,26	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	iProdukce
PD00-17-1124	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch	268 499,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Optimal Project CZ
PD00-17-1128	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem LED panel Praha 2 09-10/2017	70 253,90	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD00-17-1129	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch ČR 10/2017	1 259 700,80	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD00-17-1125	Faktura přijatá	04.10.2017	instalace billboardů 2xOpava MSL	8 470,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD32-17-0020	Faktura přijatá	04.10.2017	tištěná inzerce Rokycanský servis	5 280,00	518 5040	321 5000	32.0000	PLZ	LOPRESS
PD00-17-1134	Faktura přijatá	04.10.2017	organizace akcí OLM	44 500,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Snajdrová Irena
PD00-17-1135	Faktura přijatá	04.10.2017	pronájem sálu debata o Evropské Unii a Euru Papírna Plzeň 2.10	12 100,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Love Trouble
PD00-17-1133	Faktura přijatá	04.10.2017	online reklama seznam.cz 10/2017	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Seznam.cz
PD20-17-0098	Faktura přijatá	04.10.2017	online inzerce pribram.cz	8 470,00	518 5080	321 5000	20.2110	Příbram	PROŠKOVÁ Anna
PD00-17-1127	Faktura přijatá	04.10.2017	monitoring webů, sociálních sítí 09/2017	13 100,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Černý Jakub
PD80-17-0049	Faktura přijatá	04.10.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000	ZLN	Sedlařík Emil
CSdar-17-0119	Bankovní výpis	05.10.2017	TOP 09, převod z účt	8 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0032 iProdukce; TOP 09,instalace ban	2 178,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0030 Volný Martin; TOP 09,mediální p	2 000,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1073 TOP SERVICE MANAGEMENT; TO	242 121,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1103 Chlubna Jan; TOP 09,správa face	9 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0134 Kučera Petr; TOP 09,příprava ka	5 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0096 Město Pečky; TOP 09,poplatek z	580,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0031 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	1 095,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1108 Kornetová Kateřina; TOP 09,příp	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1125 OFFICE SERVICE OSTRAVA; TOP	8 470,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1086 Pokorný Zdeněk; TOP 09,video z	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0082 AMAPRINT - Kerndl; TOP 09,tiks	6 776,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0014 GEOPRINT; TOP 09,tisk letáky 2;	2 214,30	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0084 Hrabá Václav; TOP 09,tisk plakát	2 700,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0017 Zatoulkal Ivo; TOP 09,zpracován	1 815,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0097 Město Kostelec; TOP 09,poplate	620,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1050 OFFICE SERVICE OSTRAVA; TOP	16 940,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1119 iProdukce; TOP 09,nájem billbo	6 050,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0140 Road Raw; TOP 09,výroba podtá	18 332,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0077 ČERNOŠICE MĚSTO; TOP 09,pop	620,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0081 PROŠKOVÁ Anna; TOP 09,inzerc	2 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0014 Kolář Miloš; TOP 09,inzerce onli	2 000,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1118 Režábek Jan; TOP 09,konzultace	30 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0139 Malá Lucie; TOP 09,grafické prác	6 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1105 TISKÁRNA GRAFICO; TOP 09,tisk	41 662,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0030 BITTISK; TOP 09,tisk samolepek; F	2 374,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0049 Sedlařík Emil; TOP 09,realizace d	40 000,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0016 Rozmarín Tomáš; TOP 09,ozvuče	11 200,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0021 STUDIO PRESS; TOP 09,tisk 8x ro	10 745,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0028 Janda Bořivoj; TOP 09,magnetick	8 500,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0017 Posilovna Vostrý; TOP 09,občers	8 130,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0032 Martinek Jaromír; TOP 09,polep	3 630,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0080 PROŠKOVÁ Anna; TOP 09,inzerc	2 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0032 Jihočeské týdeníky; TOP 09,inzerc	12 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0023 Sázel František; TOP 09,inzerce k	4 356,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0033 iProdukce; TOP 09,nájem LED pa	4 000,26	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0017 GEOPRINT; TOP 09,tisk letáky 6;	2 457,50	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0021 KNOWMEDIA; TOP 09,kontaktní	18 150,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0015 Matys Pavel; TOP 09,inzerce Tur	16 000,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0024 Jakl Václav; TOP 09,inzerce Cheb	5 423,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0020 LOPRESS; TOP 09,inzerce Rokyc;	5 280,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0018 GEOPRINT; TOP 09,tisk letáky 5;	3 057,70	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0141 AIR PRODUCTS spol. s r. o.; TOP	4 955,40	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1079 Ryjáček Aleš; TOP 09,instalace b	4 283,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0022 STUDIO PRESS; TOP 09,tisk leták	3 449,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0020 HANSEN; TOP 09,občerstvení,n;	2 634,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0019 PETRIVA; TOP 09,catering zahá;	2 435,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0128 Pelechová Zuzana; TOP 09,rekla	1 800,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0071 Němečková Lucie; TOP 09,cviče	500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0078 ČERNOŠICE MĚSTO; TOP 09,pop	120,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0996 Denk Petr; TOP 09,správa faceb	17 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1127 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	13 100,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0085 Hrabá Václav; TOP 09,montáž 4š	107 500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0017 PEM Communication; TOP 09,pr	682 471,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0016 Black Consulting; TOP 09,nájem	95 750,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0092	Bankovní výpis	05.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1177 Seznam.cz; TOP 09,online reklan	100 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1153	Faktura přijatá	05.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-048	21 754,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Eclipse Print
117270	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	537,80	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Gottwald Jiří
117273	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	26 136,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Paper Back
117269	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	14 244,30	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Gynclin
117272	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 424,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Búry Tomáš, Ing. Migr.
117270	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 840,20	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Gottwald Jiří
117271	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	12 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Doležal Marek, Ing.
117271	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	108 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Doležal Marek, Ing.
117269	Smlouva	05.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 582,70	378 5000	682 5210	00.0000	centr	

PD20-17-0101	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk magnety na auto	16 456,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Printpoint s. r. o.
PD64-17-0023	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	50 820,00	518 5022	321 5000	64.0000	JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD64-17-0024	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	35 816,00	518 5022	321 5000	64.0000	JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD41-17-0026	Faktura přijatá	05.10.2017	výlep plakátů A3	21 175,00	518 5022	321 5000	41.0000	KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD14-17-0027	Faktura přijatá	05.10.2017	výlep plakátů	25 410,00	518 5022	321 5000	41.0000	KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD31-17-0035	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch	47 432,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	namax - venkovní reklama
PD32-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamní plochy Karlovarská 36, Plzeň	25 479,00	518 5022	321 5000	32.0000	PLZ	AZURO
PD32-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamní plochy Karlovarská 36, Plzeň PLZ	8 885,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	AZURO
PD00-17-1154	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch JHČ	61 468,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	namax - venkovní reklama
PD00-17-1155	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem CLV	79 860,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	CLV ČR
PD00-17-1150	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch	142 778,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	CTT media
PD00-17-1152	Faktura přijatá	05.10.2017	instalace banneru na sýpku Bechyně	6 075,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Novák Jiří
PD52-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	inzerce Trutnovinky	6 655,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	TN Média s.r.o. (Trutnovinky)
PD53-17-0025	Faktura přijatá	05.10.2017	grafické práce	2 722,50	518 5070	321 5000	53.0000	PCE	Kocourek Tomáš
PD00-17-1151	Faktura přijatá	05.10.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 500,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Brázdová Gabriela
PD20-17-0102	Faktura přijatá	05.10.2017	online inzerce pribramsko.eu	5 000,00	518 5080	321 5000	20.0000	STČ	Hodrmant Jaroslav
PD00-17-1148	Faktura přijatá	05.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 30.9.2017	391 705,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1149	Faktura přijatá	05.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily do 30.9.2017	85 739,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0144	Faktura přijatá	05.10.2017	focení Běh s Markétou do Sněmovny	5 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Wünsch Dominik
PD10-17-0146	Faktura přijatá	05.10.2017	fotografické služby P-10	3 250,00	518 5100	321 5000	10.1100	Praha	Kozák Václav
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0143 Křepelka Cyril; TOP 09,instalace	22 300,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0031 Volný Martin; TOP 09,mediální p	20 000,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0133 TNM PRINT; TOP 09,tisk letáky 2	18 295,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0028 WIP Reklama spol. s r. o.; TOP 09	32 065,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1148 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	391 705,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1151 Brázdová Gabriela; TOP 09,přípr	10 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0145 Road Raw; TOP 09,výroba podtá	18 332,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0033 Pán Bohumír - Central auto; TOP	19 965,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0031 Masopust gastro; TOP 09,nájem	87 120,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0083 Grafický atelier H; TOP 09,tisk D	116 813,40	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1149 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	85 739,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0093	Bankovní výpis	06.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0020 KNOWMEDIA; TOP 09,kontaktní	48 400,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1031 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	53 361,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0086 Černý Jakub; TOP 09,organizace	25 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0016 Pokorný Zdeněk; TOP 09,natáče	15 000,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0022 ASALONTA; TOP 09,tisk pexeso,š	40 399,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0018 AZURO; TOP 09,nájem billboard; P	34 364,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1048 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	22 591,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1085 Herzmann; TOP 09,volební analy	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0099 Hrabá Václav; TOP 09,tisk letáky	4 880,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0033 Město Bílovec; TOP 09,výlep pla	630,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1158 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	363 150,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1163 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	186 400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1178 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	217 870,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0094	Bankovní výpis	09.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1169 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	153 509,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117276	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	726,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117280	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Weitzová Lucie (dárce)
117282	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	200,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Budil Bohumil
117276	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	6 534,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117277	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	3 600,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117278	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	534,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117278	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 806,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117279	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	30 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Oleníček Jiří
117282	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 800,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Budil Bohumil
117280	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Weitzová Lucie (dárce)
117281	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Optika Kocandová
117274	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	21 600,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
117275	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Ječmínek Jan Martin
117275	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Ječmínek Jan Martin
117281	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Optika Kocandová
117283	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Pecková Gabriela, MUDr.
117274	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 400,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kučera Petr (dárce)
117277	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	400,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Langšádlová Helena, Mgr.
117283	Smlouva	09.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Pecková Gabriela, MUDr.
PD64-17-0025	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy, bannery	22 675,44	501 5021	321 5000	64.0000	JHM	Plakát s. r. o.
PD64-17-0027	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk plakáty A3, bannery, letáky DL	14 320,00	501 5021	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD00-17-1167	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy	5 009,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0148	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk trojstěny	34 213,00	501 5021	321 5000	10.0000	PHA	Astron print s. r. o.
PD20-17-0105	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner na plot STČ	45 956,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0106	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner na plot STČ	3 920,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD20-17-0107	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner STČ	901,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1165	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk bannery	144 783,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1166	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy	116 971,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1176	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner VYS	6 074,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD42-17-0039	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk etikety	2 300,00	501 5090	321 5000	42.0000	ULA	Ducháček Aleš
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A5	1 669,80	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	art21
PD63-17-0019	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk polepy	23 474,00	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	art21
PD72-17-0037	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk plakáty A5	26 814,00	501 5150	321 5000	72.0000	MSL	BITITSK
PD64-17-0026	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A4, A5	28 967,00	501 5150	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD64-17-0030	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A4 Kostřica, A5 Matoušková	3 630,00	501 5150	321 5000	64.0000	JHM	Kašpar Zdeněk
PD00-17-1164	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk brožura Adamová, Feri	658 948,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1168	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk karty A6 K.Schwarzenberg	2 421,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk vstupenky	1 058,75	501 5190	321 5000	63.0000	VYS	art21
PD42-17-0038	Faktura přijatá	09.10.2017	občerstvení zahájení kampaně 9.9.	9 955,00	513 5000	321 5000	42.0000	ULA	Žalud Jan
PD64-17-0025	Faktura přijatá	09.10.2017	pronájem reklamních ploch	166 176,56	518 5022	321 5000	64.0000	JHM	Plakát s. r. o.
PD64-17-0028	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch	103 999,50	518 5022	321 5000	64.0000		

PD72-17-0038	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	1 755,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0039	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	3 739,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD51-17-0019	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	678,00	518 5022	321 5000	51.0000	LIB	RENGL, s. r. o.
PD31-17-0036	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch na MHD	108 050,58	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD20-17-0103	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamní ploch Plzeňská, Beroun	2 000,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Frňukalová Ludmila
PD00-17-1172	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Podhorská a 5. května Jablonec nad	12 705,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Oleníček Jiří
PD00-17-1179	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem billboardy ČR 10/2017	168 432,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	WIP Reklama spol. s r. o.
PD10-17-0150	Faktura přijatá	09.10.2017	poplatek zábor P-4	90,00	518 5022	321 5000	10.1040	Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	polepení kamionů	19 360,00	518 5023	321 5000	63.0000	VYS	art21
PD10-17-0149	Faktura přijatá	09.10.2017	divadelní představení na předvolebních akcích P-8	18 000,00	518 5050	321 5000	10.1080	Praha	Mim o.s.
PD42-17-0037	Faktura přijatá	09.10.2017	taneční vystoupení na předvolebních akcích v Ústí n.L., Děčíně, T	24 000,00	518 5050	321 5000	42.0000	ULA	Taneční skupina Freedom z.s.
PD00-17-1173	Faktura přijatá	09.10.2017	organizace akcí	39 000,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Smolková Andrea
PD00-17-1180	Faktura přijatá	09.10.2017	správa Twitter účtu, konzultace v online	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Mareček Ivo
PD00-17-1158	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	363 150,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1159	Faktura přijatá	09.10.2017	online copywriting, marketingové služby	6 400,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD00-17-1160	Faktura přijatá	09.10.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD00-17-1163	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	186 400,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1169	Faktura přijatá	09.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 5.10.2017	153 509,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1177	Faktura přijatá	09.10.2017	online reklama	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Seznam.cz
PD00-17-1178	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	217 870,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0151	Faktura přijatá	09.10.2017	online reklama facebook	3 630,00	518 5080	321 5000	10.1030	Praha	Vondryška Jan
PD00-17-1175	Faktura přijatá	09.10.2017	příprava outdoor kampaně 09/2017	60 000,00	518 5180	321 5000	00.0000	centr	Hlaváč Miroslav
PD20-17-0104	Faktura přijatá	09.10.2017	příprava kontaktní kampaně	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000	STČ	Podsedník Michael
PD64-17-0029	Faktura přijatá	09.10.2017	ostřaha volebního stánku	33 323,00	518 5190	321 5000	64.0000	JHM	cba corporation
PD00-17-1170	Faktura přijatá	09.10.2017	marketingové služby 09/2017	69 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Poláček Jaroslav, Mgr.
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1170 Poláček Jaroslav, Mgr.; TOP 09,n	69 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0019 art21; TOP 09,tisk polepy 2; PRIM	23 474,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0036 ČSAD AUTOBUSY České Budějov	18 752,58	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0103 Frňukalová Ludmila; TOP 09,náje	2 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1078 ASALONTA; TOP 09,výroba 2xstc	38 115,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0021 ASALONTA; TOP 09,pošpení aut	62 927,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0095	Bankovní výpis	10.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0017 Město Jičín; TOP 09,nájem stožá	1 210,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
117297	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	40 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jefábek Martin
117301	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	6 994,80	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hrubá Štefanie
117295	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Gillern Jan
117296	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Řehák Martin
117296	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Řehák Martin
117294	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 091,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Czernin Tomáš, Ing.
117298	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	726,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jakob Jan (D)
117301	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	62 953,20	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hrubá Štefanie
117304	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Bílek Ladislav
117287	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	SCREWS & WIRE Liběčice
117292	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Schebestová Ludmila
117297	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jefábek Martin
117300	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Roubal Jan
117302	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lažek Alexander
117460	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vávra Jiří, Mgr. (D2)
117460	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vávra Jiří, Mgr. (D2)
117302	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lažek Alexander
117298	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	6 534,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jakob Jan (D)
117299	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Metalimpex HES
117299	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Metalimpex HES
117300	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Roubal Jan
117305	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Provazník Josef
117303	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	300,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Výrobně-obchodní družstvo se s
117284	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 320,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Centrin CZ
117285	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	RENIVA
117286	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 920,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	RAVAK
117290	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 320,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Bednářová Helena
117291	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Tichý David
117289	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	TEDOX
117288	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 847,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	INTERNET Pb
117293	Smlouva	10.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 780,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jakob Jan (D)
PD53-17-0026	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk banner	12 100,00	501 5021	321 5000	53.0000	PCE	Astron print s. r. o.
PD64-17-0031	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk knížka Feri JHM verze	54 908,00	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	TISKÁRNA GRAFICO
PD80-17-0050	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk plakáty	1 815,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	JUTTY GROUP
PD80-17-0050	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk visačky, vizitky, kartičky A6	26 802,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	JUTTY GROUP
PD53-17-0027	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk roll-up 2 druhy	2 686,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	STUDIO PRESS
PD41-17-0028	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk plakáty A2, letáky A5	12 342,00	501 5150	321 5000	41.0000	KVA	BB PARTNER
PD52-17-0019	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk visačky, skládačka	46 635,00	501 5150	321 5000	52.0000	HKR	JUTTY GROUP
PD52-17-0019	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk letáky, plakáty	7 545,00	501 5150	321 5000	52.0000	HKR	JUTTY GROUP
PD10-17-0154	Faktura přijatá	10.10.2017	občerstvení Restaurace Pavouk 9.10. P-11	13 455,00	513 5000	321 5000	10.1110	Praha	Bláhovec Jiří
PD72-17-0040	Faktura přijatá	10.10.2017	výlep plakátů	2 420,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Statutární město Opava
PD31-17-0037	Faktura přijatá	10.10.2017	výlep billboardů, plakátů A2	12 100,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	VERBA Plus s. r. o.
PD10-17-0152	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamní plochy na sloupech VO P-8	42 495,20	518 5022	321 5000	10.1080	Praha	ERFLEX
PD10-17-0155	Faktura přijatá	10.10.2017	poplatek zábor P-11	605,00	518 5022	321 5000	10.1110	Praha	Městská část Praha 11
PD42-17-0040	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Na Skřivance 343/14, Děčín	2 000,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Štěbetáková Alice
PD10-17-0104	Faktura přijatá	10.10.2017	poplatek zábor P-5	5 566,00	518 5022	321 5000	10.1050	Praha	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a
PD00-17-1186	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jaselská 291/53, Kolín	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Kestřánková Helena
PD00-17-1187	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Dr. Jánského 598, Černošice	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Kašparová Marie
PD00-17-1188	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Malá Bělá 110, Bakov nad Jizerou	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Skramuská Jitka
PD00-17-1189	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Oleška 114, Oleška	1 188,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Filípek Jiří
PD00-17-1190	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Tyršova 277, Plaňany	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Brůžek Petr
PD00-17-1191	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jevanská 79, Vyžlovka	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Röhrl Theodor
PD00-17-1192	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Křivoklátská 11, Lány	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Cingalková Martina
PD00-17-1193	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Žitkova 250, Kolín	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Frydrychová Petra
PD00-17-1194	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Tuchoraz 290, Tuchoraz	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Sady Tuchoraz spol.s.r.o.
PD00-17-1195	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Husova 128/2, Čáslav	405,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Poliklinika Čáslav, spol. s r. o
PD00-17-1197	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch	351 384,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	BigMedia

PD41-17-0029	Faktura přijatá	10.10.2017	inzerce	9 680,00	518 5040	321 5000	41.0000	KVA	MAFRA a. s.
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Jakubec, Mladý, Jelínková, Válek, Hegl	44 952,00	518 5060	321 5000	00.0000	centr	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Langšádlová, Jakob	13 068,00	518 5060	321 5000	20.0000	STČ	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Hruška	6 534,00	518 5060	321 5000	10.1060	Praha	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Augustýn	6 534,00	518 5060	321 5000	63.0000	VYS	Complete internet services s
PD00-17-1184	Faktura přijatá	10.10.2017	online reklama	218 617,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Seznam.cz
PD00-17-1198	Faktura přijatá	10.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	169 480,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0109	Faktura přijatá	10.10.2017	roznos letáků	3 088,00	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	ROZLET servis
PD20-17-0108	Faktura přijatá	10.10.2017	door-to-door kampaň, správa webu a FB, tiskové zprávy, komun	30 000,00	518 5180	321 5000	20.0000	STČ	Pečenková Markéta
PD10-17-0153	Faktura přijatá	10.10.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	3 000,00	518 5190	321 5000	10.0000	PHA	Hrubá Petra
PD10-17-0162	Faktura přijatá	10.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-035	10 000,00	321 5000	314 5000	10.0000	PHA	FLEXOBAL
CSvol-17-0096	Bankovní výpis	11.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0028 Město Třemošnice; TOP 09, popl	242,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
117306	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jiřík Michal
117307	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Vondra Radek
117308	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Vystyd Radek
117332	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 215,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Stria Petr
117333	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Straka Zdeněk
117334	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jablonský Antonín
117335	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Raisr Ivo
117336	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Šoral Zdeněk
117338	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 638,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Večeřa Petr (D)
117341	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Ozvořdík Miroslav
117343	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 611,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Grygarčík Lukáš
117331	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Strzondala Roman
117306	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jiřík Michal
117309	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Feri Dominik (D)
117311	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Hošek Jan
117315	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 574,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Tichý Milan
117323	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Bílejší Jaroslava
117330	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Buček Milan
117337	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 819,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Chlubna Miroslav
117340	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 819,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Haken Marek
117307	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Vondra Radek
117310	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Mališ Miroslav, Ing.
117312	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Markup Jiří
117317	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Vostrý Miloš, Ing.
117325	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Hniličková Denisa
117318	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Vostrý Miloš, Ing.
117319	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Kaláb Rudolf, Ing.
117320	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	PLASTIA
117321	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Mountfield
117322	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Smolik Roman
117339	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Mlynář Jan
117342	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Šigut Jan
117316	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jelínková Alena
117311	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Hošek Jan
117309	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Feri Dominik (D)
117312	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Markup Jiří
117313	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Bytové družstvo P.F.Ledvinky 2
117314	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	390,80	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Damašek Martin
117314	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	3 517,20	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Damašek Martin
117345	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 659,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Valentová Jana
117346	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 287,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	UNISPO Bezno
117347	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 970,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Plich Miroslav
117344	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Barták Aleš, Ing.
117324	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Navrátil Antonín, Ing. (D)
117327	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 423,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Lexa Daniel
117328	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 215,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Schildberger Tomáš
117329	Smlouva	11.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 819,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Seborská Markéta
PD00-17-1199	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk CLV	7 260,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	CLV ČR
PD71-17-0022	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk plachta, mobilka	13 074,00	501 5021	321 5000	71.0000	OLM	JUTTY GROUP
PD63-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	dárkový certifikát na jazykový kurz	9 800,00	501 5090	321 5000	63.0000	VYS	INTACT - studium v zahraničí
PD71-17-0018	Faktura přijatá	11.10.2017	dárkové předměty - mšuli tyčinky s potiskem	82 280,00	501 5090	321 5000	71.0000	OLM	Efour PR
PD10-17-0162	Faktura přijatá	11.10.2017	taška bavlněná přírodní P-8	19 602,00	501 5090	321 5000	10.1080	Praha	FLEXOBAL
PD10-17-0163	Faktura přijatá	11.10.2017	triko P-14	1 192,00	501 5090	321 5000	10.1140	Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD51-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD51-17-0023	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk noviny Českolipský kurýr	7 662,90	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD10-17-0161	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk volební noviny P-10	95 706,00	501 5150	321 5000	10.1100	Praha	JUTTY GROUP
PD51-17-0024	Faktura přijatá	11.10.2017	občerstvení	4 934,00	513 5000	321 5000	51.0000	LIB	PRESTIMA
PD00-17-1200	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	90 750,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	AgE - reklamní agentura
PD53-17-0028	Faktura přijatá	11.10.2017	poplatek zábor	242,00	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	Město Třemošnice
PD71-17-0019	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch zástavky MHD	48 400,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Efour PR
PD71-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	42 350,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Efour PR
PD31-17-0038	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch LCD v MHD, LCD nádražní hala Tábor	5 488,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS
PD00-17-1218	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice U Kola 3299, Česká Lípa	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Václav Miloslav
PD00-17-1219	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Polní 180/6, Liberec	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Holícký Josef
PD00-17-1220	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Domkovská 2342/43, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Kašpar Jan
PD00-17-1221	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Pod dvorem 200/1, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Cuda Cyril
PD00-17-1222	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Pelikánova 1427, Hořice	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	David Daniel
PD00-17-1223	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Hradčany 467, Ralsko	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Tůma Miloslav
PD00-17-1217	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Nám. Svobody 247, 471 23 Zákupy	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Rydygrová Helena
PD00-17-1204	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch silnice 611 před Poděbrady	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Šubrtová Zdena
PD00-17-1205	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Netín 100, Netín	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Pešková Helena
PD00-17-1206	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Horní 352, Počátky	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Kostříš František
PD00-17-1207	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	369 776,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	7 139,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	7 139,00	518 5022	321 5000	10.1070	Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	25 288,00	518 5022	321 5000	10.1100	Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	35 695,00	518 5022	321 5000	10.1030	Praha	CZ-VISUAL IMPACT

PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	42 835,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1212	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Čistá u Horek 5, Čistá u Horek	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Urbanová Daria
PD00-17-1213	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice K Dubčiči 391/6, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Vanžura Josef
PD00-17-1214	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Stvolínky 63, Stvolínky	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Šimánek Jiří
PD00-17-1215	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Kozáčkova 1497/13, Česká Lípa	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Záruba Ladislav
PD00-17-1216	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Sokolská 177, Mimoň	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Kounovský Pavel
PD52-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Orlický týdeník	7 018,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD20-17-0110	Faktura přijatá	11.10.2017	tištěná inzerce Periskop	5 590,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	Periskop Příbram
PD31-17-0039	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce noviny Partner	5 989,50	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Křížovský Pavel
PD10-17-0160	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Vaše 4 P-4	4 840,00	518 5040	321 5000	10.1040 Praha	A 11
PD00-17-1201	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Katolický týdeník	30 288,00	518 5040	321 5000	00.0000 centr	Katolický týdeník
PD71-17-0023	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Hanácké noviny	6 050,00	518 5040	321 5000	71.0000 OLM	AGRIPRINT
PD20-17-0111	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem techniky akce Vinobraní 7.10.	3 630,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Janák & syn
PD80-17-0052	Faktura přijatá	11.10.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 10/2017	45 072,50	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD71-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce	35 392,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Efour PR
PD71-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	produkcijní práce	33 335,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Efour PR
PD72-17-0041	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce	8 000,00	518 5070	321 5000	72.0000 MSL	Kocur Pavel
PD00-17-1228	Dobropis přijatý	11.10.2017	dobropis - mediální komunikace, fotobanka	-52 332,50	518 5070	321 5000	00.0000 centr	Ogilvy Public Relations
PD00-17-1203	Faktura přijatá	11.10.2017	facebooková aplikace Motýlek	6 050,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Implayo
PD00-17-1209	Faktura přijatá	11.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	123 490,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1211	Faktura přijatá	11.10.2017	reklamní kampaně Facebook - krajské profily do 30.9.2017	65 614,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD51-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce, tisk, roznos osobní dopis	56 872,00	518 5140	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD00-17-1210	Faktura přijatá	11.10.2017	poradenské služby	24 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Kudrnáč Aleš
PD51-17-0022	Faktura přijatá	11.10.2017	zajištění autorského poplatku OSA za Rikša Roadshow	18 574,00	518 5190	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
CSdar-17-0124	Bankovní výpis	12.10.2017	TOP 09, převod z účt	10 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-056 Česká distribuční; TOP 09,r	8 040,06	314 5000	221 0022	10.1100 Praha	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-055 SNIP & CO, reklamní společ	45 774,30	314 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1141 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	4 562,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1143 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	4 598,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0035 Městské kulturní centrum Fulne	444,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0039 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	3 739,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0098 PROŠKOVÁ Anna; TOP 09,online	8 470,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1176 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	6 074,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0038 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	1 755,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0036 Technické služby Opava; TOP 09	366,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0034 Technické služby Krnov; TOP 09,	133,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0150 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRA	90,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0037 Taneční skupina Freedom z.s.; T	24 000,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0018 TN Média s.r.o. (Trutnovinky); T	6 655,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0031 TISKÁRNA GRAFICO; TOP 09,tisk	54 908,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0028 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	103 999,50	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0029 bca corporation; TOP 09,ostraha	33 323,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0104 Podsedník Michael; TOP 09,příp	15 000,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0038 Žalud Jan; TOP 09,občerstvení z;	9 955,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0019 RENGL, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	678,00	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
Záp-17-0016	Interní doklad	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1227	52 332,50	321 5000	395 5000	00.0000 centr	Ogilvy Public Relations
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1198 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	169 480,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1227 Ogilvy Public Relations; TOP 09,r	121 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1226 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	1 607 513,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1225 Effective online; TOP 09,grafické	752 136,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1145 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 081,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1150 CTT media; TOP 09,nájem 21xbil	150 643,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1131 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 445,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1144 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	8 446,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1146 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	17 811,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0152 ERFLEX; TOP 09,nájem,tisk sl; PR	42 495,20	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0155 Městská část Praha 11; TOP 09,r	605,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0027 Fürst Robert - Agentura BOOM;	27 830,00	321 5000	221 0022	41.0000 KVA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1209 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	123 490,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0026 Fürst Robert - Agentura BOOM;	23 595,00	321 5000	221 0022	41.0000 KVA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0154 Bláhovec Jiří; TOP 09,občerstven	13 455,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1147 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 517,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1129 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	1 259 700,80	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0151 Vondryška Jan; TOP 09,raklama	3 630,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0024 Dopravní podnik města Brna a.;	35 816,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1154 namax - venkovní reklama; TOP	61 468,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0023 Dopravní podnik města Brna a.;	50 820,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1203 Implayo; TOP 09,facebooková a;	6 050,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0025 Jakl Václav; TOP 09,inzerce K-ser	5 881,00	321 5000	221 0022	41.0000 KVA	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1124 Optimal Project CZ; TOP 09,náje	343 966,70	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0097	Bankovní výpis	12.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1130 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	468 996,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
117348	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	96 800,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Hroza Michal
117349	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 178,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Komers Adam
117350	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	13 083,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Hotels group
117351	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 940,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	RAGAM
117352	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Todlová Ivana
117352	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Todlová Ivana
117353	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 000,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	AUTOCOLOR Šoukal
117354	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	Kobza Bohumil
117355	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 547,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	METALO
117356	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 684,00	378 5000	682 5100	00.0000 centr	ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ
117357	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	726,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Augustýn Tomáš
117357	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	6 534,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Augustýn Tomáš
117358	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Dvořáková Marie
117358	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Dvořáková Marie
117359	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	500,00	378 5000	682 5200	00.0000 centr	Kuklová Jana
117360	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Čisář Ladislav
117360	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Čisář Ladisl

117362	Smlouva	12.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 467,34	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Švenda Václav
Záp-17-0016	Interní doklad	12.10.2017	Úhrada: Dobropis PD00-17-1228	52 332,50	395 5000	321 5000	00.0000	centr	Ogilvy Public Relations
PD00-17-1229	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk rámečky metro JCD/Railreklam	12 463,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Nová tiskárna Pelhřimov
PD10-17-0168	Faktura přijatá	12.10.2017	sada hlašovlamů	71 995,00	501 5090	321 5000	10.0000	PHA	CZECH IMAGE GROUP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk A6, polepy	3 630,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	TRIFID KP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk polep auta	11 374,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	TRIFID KP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk roll-up	6 655,00	501 5150	321 5000	80.0000	ZLN	TRIFID KP
PD52-17-0021	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk skládačka	15 609,00	501 5150	321 5000	52.0000	HKR	JUTTY GROUP
PD10-17-0165	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky P-13	4 356,00	501 5150	321 5000	10.1130	Praha	Naar Michal
PD10-17-0166	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky P-13	4 792,00	501 5150	321 5000	10.1130	Praha	Naar Michal
PD10-17-0170	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky DL P-3	21 233,00	501 5150	321 5000	10.1030	Praha	DRUCKVO
PD10-17-0170	Faktura přijatá	12.10.2017	folie P-3	3 872,00	501 5150	321 5000	10.1030	Praha	DRUCKVO
PD10-17-0171	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk samolepky P-5	783,00	501 5150	321 5000	10.1050	Praha	DRUCKVO
PD10-17-0169	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk pozvánky, samolepky P-3	5 167,00	501 5190	321 5000	10.1030	Praha	DRUCKVO
PD80-17-0054	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch Malinovského a Ostrožná Zlín ZLN	58 503,50	518 5022	321 5000	00.0000	centr	TRIFID KP
PD64-17-0032	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	25 410,00	518 5022	321 5000	64.0000	JHM	BORS Břeclav
PD72-17-0042	Faktura přijatá	12.10.2017	výlep plakátů	500,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Obec Ludgeřovice
PD52-17-0022	Faktura přijatá	12.10.2017	výlep plakátů	832,00	518 5022	321 5000	52.0000	HKR	RENGL, s. r. o.
PD00-17-1224	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jana Želivského 187/18, Svitavy-L	5 000,00	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	Kolářová Jana
PD31-17-0040	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000	JHČ	Jihočeské týdeníky
PD31-17-0041	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Pisecké potřeby	3 607,00	518 5040	321 5000	31.0000	JHČ	Jihočeské týdeníky
PD31-17-0042	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deník Jižní Čechy	9 297,04	518 5040	321 5000	31.0000	JHČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD72-17-0043	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deník extra	20 763,60	518 5040	321 5000	72.0000	MSL	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-17-0022	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deník Vysočina	16 131,72	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	VLTAVA LABE MEDIA
PD10-17-0164	Faktura přijatá	12.10.2017	hudební vystoupení na předvolebních akcích P-8	10 000,00	518 5050	321 5000	10.1080	Praha	Urbánek Jiří
PD63-17-0021	Faktura přijatá	12.10.2017	pronájem prostor areálu Březinovy sady	18 423,00	518 5050	321 5000	63.0000	VYS	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
PD10-17-0167	Faktura přijatá	12.10.2017	grafické práce knížka Feri	342 421,00	518 5070	321 5000	10.0000	PHA	Ad 13 Group
PD00-17-1226	Faktura přijatá	12.10.2017	grafika, kreativa, video, příprava materiálů - září	1 607 513,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-1227	Faktura přijatá	12.10.2017	mediální komunikace, fotobanka	173 332,50	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ogilvy Public Relations
PD00-17-1225	Faktura přijatá	12.10.2017	grafické práce, online kampaň	752 136,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Effective online
PD80-17-0053	Faktura přijatá	12.10.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000	ZLN	Sedlářík Emil
PD00-17-1230	Faktura přijatá	12.10.2017	organizace akcí VYS 09/2017	19 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Kubík Michael
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Faktura přijatá ID-2017-00065	690 869,34	325 5000	395 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00064	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Faktura přijatá ID-2017-00063	256 388,00	325 5000	395 5000	00.0000	centr	
117448	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Pivovar Kamenice
117449	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 360,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Pivovar Kamenice
117450	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Schwarzenberg Karel (dárce)
117450	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Schwarzenberg Karel (dárce)
117451	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Vokřál Martin
117452	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	550,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Ducháček Petr (D)
117452	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 950,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Ducháček Petr (D)
117454	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	22 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Auer Radovan (D)
117455	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	528,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jech Pavel
117457	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 215,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Samšula Vojtěch
117425	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Ospalý Dalimil
117426	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Slezák Kamil
117427	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Žaloudek Jiří (dárce)
117428	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lisovna plastů
117428	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lisovna plastů
117430	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Sorejs Martin
117434	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	300,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Micka Martin
117435	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Počarovský Ondřej, Mgr.
117435	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Počarovský Ondřej, Mgr.
117436	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Steigerová Leona
117436	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Steigerová Leona
117437	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Červinka Jiří
117437	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Červinka Jiří
117439	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Urubek Pavel, Ing.
117439	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Urubek Pavel, Ing.
117440	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Seidlová Dagmar, MUDr.
117440	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Seidlová Dagmar, MUDr.
117441	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	16 632,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Kocandová Šárka
117442	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	15 840,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Cacovické závody
117363	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 782,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Čech Svatopluk
117364	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 340,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Rousek Tomáš
117365	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 782,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jára Jaroslav
117366	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	25,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Motyčka Stanislav
117368	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jelínková Kateřina
117369	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Špíchal Adam
117370	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Jičínský Jiří
117371	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 744,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Farma Hvězda
117372	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	2 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Tomáš David
117373	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Penzion U Matulů
117374	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	9 874,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	JUTTY GROUP
117423	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Lojik Viktor
117423	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	9 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Lojik Viktor
117424	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Infraline
117424	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Infraline
117425	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Ospalý Dalimil
117406	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Faměra František
117407	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 891,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Faměra František
117408	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 980,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Švorc Zdeněk, Ing.
117409	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	13 269,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	EVOSA
117412	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 980,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	ADN Autodružstvo
117413	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 380,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Frýba Tomáš
117414	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 554,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Šulc Vojtěch
117415	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 471,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Drapač Miloš
117416	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 669,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Hronovská Lenka
117417	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	7 078,00	378 5000</				

117383	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	396,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	JR FOOD
117375	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	396,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Ambra Pharm
117376	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	4 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	namax
117376	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	36 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	namax
117377	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 500,07	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Urbánek Stanislav
117377	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	22 500,63	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Urbánek Stanislav
117378	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-centrála	1 000,00	378 5000	682 5200	00.0000	centr	Houžvička Tomáš
117379	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	10 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	3L studio s.r.o.
117379	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	90 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	3L studio s.r.o.
117380	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Šišková Kateřina, Mgr.
117380	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	27 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Šišková Kateřina, Mgr.
117381	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	3 500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117381	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	31 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Jakubec Aleš, RNDr.,Ph.D.
117385	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 262,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	PAC Hořovice
117386	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Zahradník Jan
117387	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	3 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Blažková Jaroslava, Ing.
117388	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Šedivý Pavel
117389	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 980,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Harapát Zdeněk
117390	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 188,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Vošoust Petr
117391	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 600,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Švaral Richard
117392	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	400,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Prášek Alan
117393	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 600,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Souček Emil
117394	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	400,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Roup Jiří Robinson (D)
117395	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	600,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Gall David
117396	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	500,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Štátný Roman
117397	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	CONTENT
117398	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	5 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	CONTENT
117399	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	4 047,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Mališ Miroslav, Ing.
117400	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	24 000,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	BIG LED SCREEN
117401	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	6 336,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY
117402	Smlouva	13.10.2017	Darovací smlouva - 100%-kraj	1 584,00	378 5000	682 5100	00.0000	centr	Kuchař Jiří
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * BRM Kafe, s. r. o., Kolomuty, Kolomuty 85, 059	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Brůček Josef, Sudoměřice u Bechyně, , 04.03.1	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Brunclík Tomáš, Brno, , 19.11.1953 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Brzesková Monika, Kravaře, , 11.06.1977 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Březina Petr, Kolin, , 21.01.1963 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Buchar Jaroslav, Příbram, , 24.07.1970 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Buriánek Vladimír, Zelezný Brod, , 10.07.1965 *	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Byty u Zámečku s.r.o., Králův Dvůr - Počaply, Ty	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * BZS RAIL s.r.o., Bilovec, Čs. armády 219/20, 25	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Caháková Pavla, Praha, , 07.10.1968 * nájem ré	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Carbolová Šárka, Palkovice, , 30.11.1965 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Cimřlová Renata, Kostelec nad Orlicí, , 13.06.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Csillagi Boris, Milovice, , 12.08.1964 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Cukor Stanislav, Žamberk, , 14.10.1960 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o, Praha 9, Ocelá	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Čermák Jan, Škvorec, , 09.02.1958 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Černý Michal, Roztoky, , 26.02.1971 * nájem re	653,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Červený Karel, Havířov, , 12.12.1958 * nájem ré	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Čvančara Pavel, Kostelec nad Černými lesy, , 05	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Damian Vladislav, Mohelnice, , 29.09.1971 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Daněk Václav, Frýdek-Místek, , 14.11.1964 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dašková Andrea, Slavětín nad Metují, , 08.07.1	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * David Jaroslav, Roztoky u Jilemnice, , 26.10.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dlouhá Tereza, Praha, , 08.05.1991 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dobrý Vít, Černé Voděrády, , 04.05.1993 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dobříčský Zdeněk, Čáslav, , 22.10.1951 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dohnálek Miloš, Hřibojedy, , 21.12.1964 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Malchárková Anna, Dolní Benešov, , 13.01.195	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mandák David, Přrno, , 25.08.1975 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Martíník Vítězslav, Vřesina, , 21.07.1970 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Maruš Pavel, Okříšky, , 02.08.1957 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Marušiák Jan, Šimonovice, , 18.11.1955 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Masner Aleš, Praha, , 10.10.1982 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Masopustová Margita, Vítězná, , 14.02.1962 * i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mašek Pavel, Praha, , 13.06.1974 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mašín Petr, Tachlovice, , 27.04.1966 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Matějka Karel, Praha, , 28.01.1957 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Materna Jan, Praha, , 21.12.1967 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Matouš Ondřej, Milovice, , 11.04.1978 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mazanec Michal, Zlončice, , 27.04.1977 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Medřický Lambert, Chrástava, , 07.01.1961 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Měkyna Erik, Brno, , 15.10.1973 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Melichar Jan, Jesenice, , 28.08.1962 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Melicher Jozef, Ostrava, , 25.01.1954 * nájem r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Melmuk Martin, Příbram, , 05.07.1983 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Merta Josef, Náchod, , 02.05.1978 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Merta Josef, Červený Kostelec, , 08.05.1946 * r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Michal Petr, Chrudim, , 18.08.1970 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mikula Jiří, Turnov, , 03.02.1974 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Milisterfer Jiří, Strakonice, , 14.02.1959 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Minařík Richard, Kostelec nad Orlicí, , 28.10.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mistoler Petr, Mladá Boleslav, , 31.08.1974 * n	50,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Miškovský Lubomír, Praha, , 17.05.1987 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mlejnek Pavel, Turnov, , 01.08.1974 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Molková Lenka, Zvole, , 31.03.1989 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Roubíčková Michaela, Vřesina, , 09.12.1970 * n	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rousek Tomáš, Hrádek, , 29.11.1986 * nájem ré	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr	

217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rozínková Vladislava, Rožnov pod Radhoštěm,	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rozkydal Tomáš, Rostoky, , 20.09.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Roztočil Aleš, Brno, , 10.05.1953 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rumlová Jana, Panenský Týnec, , 27.06.1962 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Růžička Petr, Konojedy, , 01.04.1974 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řeháček Pavel, Praha, , 23.06.1989 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řehořová Hana, Praha, , 21.11.1986 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řehořová Martina, Černošice, , 12.02.1970 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řezníček Libor, Úvaly, , 13.03.1957 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řezábek Jan, Praha, , 15.08.1991 * nájem rekla	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Řezábková Marta, Praha, , 15.08.1965 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Sarténa Tomáš, Kopřivnice, , 18.12.1984 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Sedláček Vojtěch, Rostoky, , 03.03.1947 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Sedlařík Emil, Kroměříž, , 31.10.1988 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Sehnal Tomáš, Mladá Boleslav, , 06.06.1964 * r	25,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Seidl Radoslav, Moravská Třebová, , 07.11.1978	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Seifert Rudolf, Holešov, , 21.06.1960 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Semeráková Michaela, Kolin, , 08.02.1977 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Schaller Petr, Plesná, , 18.12.1972 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Schindlerová Marcela, Kobeřice, , 03.05.1958 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Francová Ilona, Praha, , 05.02.1960 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Frindtová Eva, Rostoky, , 29.11.1963 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fronk Luboš, Bohušovice nad Ohří, , 06.02.1977	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Frýbl Marcel, Kostelec nad Orlicí, , 23.09.1979	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fuchs Ladislav, Liberec, , 18.10.1958 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fuks Miroslav, Jihlava, , 07.02.1978 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Gábor František, Liberec, , 24.04.1970 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Glaser Vladimír, Ořech, , 29.01.1963 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Grégr Jaromír, Písek, , 05.03.1948 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Grluch Jan, Sedloňov, , 26.05.1975 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Gřes Petr, Palkovice, , 14.08.1972 * nájem rekl	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Gutwirthová Ilona, Věžovatá Pláně, , 09.05.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hainzová Petra, Praha, , 23.07.1981 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hájek Miroslav, Benátky nad Jizerou, , 11.10.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hajný Vojtěch, Rumburk, , 10.03.1978 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Halová Eliška, Plzeň, , 30.12.1987 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hamšíková Anna Karel, Praha, , 13.12.1963 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hanák Antonín, Terežín, , 01.01.1960 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hanáková Barbora, Nižbor, , 05.10.1975 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hanyk Tomáš, Kuřim, , 06.06.1980 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hanzal Igor, Lysá nad Labem, , 05.01.1967 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Harasimová Blanka, Štěpánkovice, , 14.09.1967	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Harvanová Dita, Záluží, , 11.02.1977 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Havel Jaroslav, Humpolec, , 24.07.1965 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Havel Jiří, Senožaty, , 24.09.1969 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Havlíková Magda, Dobřichovice, , 28.07.1963 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Havránek Michal, Krupka, , 20.01.1980 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Havrlant Bohumil, Pustá Polom, , 27.10.1957 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hegmon Jindřich, Zlín, , 06.04.1959 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hejduk Lukáš, Rostoky, , 11.08.1990 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hepnerová Eva, Lešany, , 02.10.1982 * nájem r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hlinovský Šimon, Praha, , 08.02.1990 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hloušek Karel, Boskovice, , 17.07.1962 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hlušíčková Martina, Vítězná, , 23.09.1970 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * HOMOLA a.s., Ostrava - Kunčičky, Vratimovská	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Homolka David, Hořepník, , 14.11.1967 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hondl Radek, Nové Strašceci, , 12.10.1968 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Honická Petra, Libušín, , 15.01.1979 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Horáková Musilová Hana, Veverská Bítýška, , 3	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Horčík Lukáš, Moravská Třebová, , 14.11.1980	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hovorka Josef, Píbram, , 21.04.1985 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hraba Václav, Všenory, , 03.11.1969 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hradecký Jiří, Janské Lázně, , 04.11.1956 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hrdina Lukáš, Polná, , 03.06.1979 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hrdina Miroslav, Brno, , 25.09.1942 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hrnčířová Martina, Mladá Boleslav, , 15.12.197	25,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hron Petr, Úpice, , 10.02.1977 * nájem reklamr	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hrubá Štefanie, Vyškov, , 16.04.1965 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hrubý Petr, Vítězná, , 01.02.1973 * nájem rekla	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hříděl František, České Budějovice, , 27.12.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Hušnerová Natálie, Kladno, , 31.05.1975 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Chabr Jan, Praha, , 10.05.1988 * nájem reklamr	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Chalupění, z.s., Batňovice 13, 26585	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Chnápková Silvestra, Osvrčin, , 30.04.1954 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Chocholatý André, Jistebník, , 03.08.1966 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Chýle Pavel, Sedlčany, , 08.07.1969 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Iliev Pavel, Trutnov, , 15.04.1981 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ivan Matěj, Rostoky, , 27.06.1980 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jáchim Zbyněk, Plzeň, , 18.07.1982 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jakubec Aleš, Olomouc, , 19.03.1976 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Janák Tomáš, Čelákovice, , 25.05.1974 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Janda Vladimír, Děčín, , 04.06.1963 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Janulík Petr, Palkovice, , 17.10.1963 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Janžurová Ludmila, Slaný, , 16.12.1965 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jaroš Zdeněk, Pelhřimov, , 31.03.1967 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ječmínek Jan Martin, Kolin, , 17.01.1944 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jelínek Miloš, Drahaný, , 06.10.1951 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jelínek Tomáš, Velká Bíteš, , 22.04.1976 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jílková Marie, Dolní Studénky, , 08.02.1950 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr

217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jíra Petr, Rovensko pod Troskami, , 25.06.1973	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jiráňková Adéla, Plzeň, , 25.09.1990 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jirásek Petr, Chlumeč, , 07.11.1955 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jirman Miloš, Žďar nad Sázavou, , 20.09.1963 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jiříček Pavel, Ostrava, , 25.03.1941 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * JMP - Glas s.r.o., Teplice - Trnovany, Tábořská 1	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Jokl Robert, Brno, , 14.05.1969 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Joujová Lucie, Horosedly, , 27.09.1981 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Juračka Vladimír, Hranice, , 31.10.1949 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * K A R I N, spol. s r.o., Havířov, Česká 1198/2, 1	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kadlec Jiří, Praha, , 28.03.1983 * nájem reklam	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kadlec Libor, Kdyně, , 20.02.1968 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kafka Libor, Židlochovice, , 14.05.1958 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kalaš Stanislav, Kamence, , 15.07.1977 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kalina Ladislav, Dobříč, , 06.03.1972 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kalousek Josef, Červená Voda, , 05.06.1959 * n	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kalvach Martin, Praha, , 13.06.1975 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kantorová Jana, Třinec, , 12.04.1965 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Karban Jan, Rychnov nad Kněžnou, , 16.03.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Karltrou Michal, Žďár, , 15.09.1952 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kaslová Michaela, Plzeň, , 26.05.1997 * nájem i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * KASTEN HOLDIN s.r.o., Neratovice - Byškovice,	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kestřánková Helena, Praha, , 15.04.1949 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kinský František, Kostelec nad Orlicí, , 27.12.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kiwak Milan, Karviná, , 27.03.1978 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Klapka Jan, Přelouč, , 20.02.1961 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Klemensová Jaroslava, Kravaře, , 12.11.1957 * i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Klimešová Svatoslava, Napajedla, , 16.11.1953	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Klub Pálenka, z.s., Úpice, Palackého 137, 22741	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kmiečová Eva, Zlatá Olešnice, , 10.07.1972 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Knorr Petr, Duchcov, , 06.03.1975 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kobosil Pavel, Trutnov, , 28.02.1982 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kocura Karel, Sedlčany, , 24.08.1924 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Koffča Míša, Brno, , 23.02.1995 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kofroň Milan, Chotěvice, , 26.06.1973 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kohoutek Roman, Chrudim, , 19.08.1975 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Koldinský Libor, Týniště nad Orlicí, , 11.05.1965	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Konětopský Petr, Opava, , 24.05.1957 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Konopáč Jiří, Nýrov, , 18.12.1985 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Konvalinka Milan, Praha, , 24.10.1947 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kopčajová Miroslava, Rychvald, , 01.01.1953 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Korba Karel, Praha, , 30.07.1968 * nájem reklar	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kořenář Petr, Humpolec, , 11.03.1966 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kořízek Martin, Úpice, , 08.02.1968 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kostřica Rom, Brno, , 13.03.1949 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kotková Kateřina, Rakovník, , 20.03.1991 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kotková Lenka, Králův Dvůr, , 12.04.1981 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Koulová Iveta, Unhošť, , 09.05.1967 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kovanda Petr, Černoovice, , 15.10.1958 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kozlová Alena, Černošice, , 10.08.1957 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Král Filip, Praha, , 12.07.1959 * nájem reklamní	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Král Pavel, Týniště nad Orlicí, , 02.07.1956 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Král Petr, Pelhřimov, , 07.04.1961 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Králová Dita, Tisá, , 25.04.1972 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Krasnov Sergej, Praha, , 26.05.1962 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kratochvíl Jan, Praha, , 03.12.1986 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kratochvíl Jiří, Ostrava, , 03.04.1974 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Krubner David, Praha, , 20.06.1972 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kružík Jiří, Praha, , 17.08.1967 * nájem reklamr	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Křiklín Tomáš, Dolní Bělá, , 18.08.1955 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kříž Ondřej, Plzeň, , 02.10.1981 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * KTKom s.r.o., Úpice, Regnerova 422, 28778081	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kuba Václav, Kostelec nad Černými lesy, , 09.10	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kubátová Miloslava, Luže, , 20.01.1979 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kubíček Jan, Bruzovice, , 26.07.1984 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kubíček Robert, Kuřim, , 05.08.1976 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kučera Petr, Praha, , 12.11.1983 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kuda Bronislav, Brno, , 30.09.1969 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kůla Bořivoj, Praha, , 01.01.1958 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kunc Petr, Brno, , 26.06.1978 * nájem reklamní	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kunst Petr, Obrataň, , 24.02.1959 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kunstátová Marie, Zdíby, , 12.03.1979 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kuta Jiří, Třeboň, , 20.01.1963 * nájem reklamn	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Kytlík Tomáš, Kostelec nad Orlicí, , 14.06.1977 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lacyk Václav, Plzeň, , 23.08.1971 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Langer Jiří, Mladá Boleslav, , 22.05.1956 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lapáček Jakub, Praha, , 17.12.1980 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Látal Tomáš, Hlušovice, , 30.06.1970 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lausch Ivo, Přerov, , 25.04.1972 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ledvinová Alena, Mladá Boleslav, , 16.08.1956	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lego Ladislav, Hvozď, , 09.04.1977 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Licehemer Jaroslav, Pelhřimov, , 30.07.1965 * r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lichovníková Alžběta, Závada, , 17.03.1955 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lipš Tomáš, Bc., Terežín, , 01.08.1981 * nájem p	1 000,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Liška Jiří, Praha, , 27.08.1953 * nájem reklamní	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lojan Petr, Hradec Králové, , 30.04.1974 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lomíč Radek, Kostelec nad Černými lesy, , 21.0	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ludvík Emil, Velká Polom, , 14.06.1964 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ludwig Marcel, Olomouc, , 18.06.1989 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr

217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lukeš Karel, Hradec Králové, , 17.08.1947 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Lukeš Vladimír, Chotěvice, , 24.03.1958 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Luňáček Zbyněk, Metylovice, , 23.03.1967 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mach Josef, Věžovatá Pláně, , 14.03.1953 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Málek Miloš, Hořice, , 12.01.1967 * nájem rekl	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Morcinek Petr, Třinec, , 01.05.1959 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mottlová Martina, Praha, , 19.05.1967 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Murga Zdeněk, Opava, , 20.09.1969 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Musilová Milada, Branišovice, , 01.01.1951 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Mynář Miroslav, Havířov, , 18.12.1964 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Myšínský Marek, Palkovice, , 12.06.1974 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Národa Milan, Mukařov, , 21.11.1974 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Narovec Michal, Praha, , 01.03.1973 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Nechyba Pavel, Pelhřimov, , 05.09.1963 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Němec Ivoš, Černošice, , 25.12.1964 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Němec Jan, Pardubice, , 02.10.1971 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Němeček Karel, Praha, , 11.05.1969 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Neumann Petr, Praha, , 14.08.1957 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Nezveda Karel, Tábor, , 22.12.1972 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Nováček Martin, Praha, , 25.11.1981 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Novák Martin, Malšice, , 01.11.1969 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * NOVETA - PIVOVAR Český Brod s.r.o., Český Bro	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Novodomyšl Tišbor, Ústí nad Labem, , 13.10.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Novotná Marta, Šumperk, , 24.01.1969 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Novotná Milada, Poříčany, , 29.07.1955 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Novotný Ladislav, Tábor, , 31.10.1962 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Nytra Aleš, Kopřivnice, , 15.07.1982 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Obergruber Ondřej, Rumburk, , 24.04.1996 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Odvárka Jan, Dolní Třebonín, , 07.05.1970 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ochmanová Jana, Brantice, , 08.05.1980 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Olejník Pavel, Veselí nad Moravou, , 13.05.1965	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Omelka Josef, Uherské Hradiště, , 06.04.1956 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ondračka Radomír, Palkovice, , 07.05.1949 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ondrůšek Aleš, Moravská Třebová, , 14.09.1974	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ondřík Štěpán, Bechyň, , 10.05.1977 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Orange Catering, s.r.o., Úpice, Palackého 137, Č	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pabiška Pavel, Vítězná, , 16.01.1974 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pabiška Petr, Vítězná, , 20.10.1951 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pánek Petr, Mikulášovice, , 23.07.1983 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pánek Petr, Černošice, , 07.06.1969 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pánková Nejedlá Hedvika, Brandýs nad Labem-	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Papka v.o.s., Věšín, Věšín 208, 46355332 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Patera Tomáš, Praskacka, , 09.06.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pavlík Zdeněk, Krnov, , 29.10.1970 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pecka Robert, Praha, , 01.03.1991 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pečinka Rostislav, Dolní Benešov, , 25.06.1966	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pekalov Vladimír, Stráž nad Nisou, , 24.05.1979	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pekárek Ladislav, Jaroměř, , 25.10.1979 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pekárková Helena, Kašperské Hory, , 16.12.195	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pekař Aleš, Ohrazenice, , 09.09.1979 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pelán Miroslav, Planá, , 06.08.1970 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pelikán Vladimír, Plzeň, , 26.02.1953 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pelíšková Klára, Horní Břečkov, , 03.02.1995 * r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pešek Petr, Praha, , 09.03.1961 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pešice Jiří, Příbram, , 20.01.1976 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Peštuka Vít, Kroměříž, , 17.07.1971 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Petrák Rostislav, Červený Kostelec, , 27.01.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Petruský Martin, Trutnov, , 20.02.1972 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Petrželová Hana, Nezamyslice, , 04.03.1977 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Petržílka Jan, Černčice, , 28.03.1990 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pikner Richard, Chválenice, , 17.06.1972 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pivoňka Luděk, Mohelnice, , 20.10.1970 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Plzák Roman, Mariánské Lázně, , 27.06.1962 * i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Podroužek Václav, Velké Popovice, , 24.07.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Poduška Petr, Nižbor, , 22.07.1971 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pochmanová Bohumila, Příbram, , 06.06.1948 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Poláček Jaroslav, Teplice, , 07.06.1976 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Polach Marek, Praha, , 05.06.1978 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Polan David, Liberec, , 07.10.1970 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Polcar Pavel, Ostrá, , 18.12.1973 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Prašivka Jan, Kozlovice, , 30.05.1947 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Procházka Jiří, Liberec, , 03.01.1977 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Procházka Tomáš, Polička, , 21.07.1975 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Procházková Marcela, Kutná Hora, , 13.07.1960	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Prouza Jan, Dvůr Králové nad Labem, , 26.06.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Pudil Yochanan, Praha, , 03.01.1943 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Putnová Romana, Kučerov, , 26.07.1985 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rakovský Tomáš, Unhošť, , 07.04.1971 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rakušan Jan, Praha, , 18.06.1944 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rambousková Martina, Jablonec nad Nisou, , 0	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rázek Václav, Vejprnice, , 16.02.1960 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Redžić Haris, Praha, , 11.06.1986 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rechtenberg Jan, Frýdek-Místek, , 17.01.1973 *	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rechtenberg Richard, Frýdek-Místek, , 24.12.19	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rejmont Miloš, Turnov, , 25.05.1957 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rejhart Ivo, Stráž nad Nisou, , 25.07.1960 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rinka Erich, Kravaře, , 23.09.1955 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Rolník Ondřej, Znojmo, , 11.06.1997 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217002	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Roubíček Petr, Jablonec nad Nisou, , 07.08.196	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr

217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Skřehot Roman, Černý Důl, 21.07.1968 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Schmidt Pavel, Černošice, 19.05.1962 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Schneider Kamil, Bolatice, 31.12.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Schnirch Pavel, Praha, 08.01.1981 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Schwanová Jana, Bolatice, 13.04.1966 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Sklenář Martin, Český Brod, 20.07.1978 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Skořepa Pavel, Štěnovice, 05.06.1992 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Skřípík Ondřej, Revnice, 18.10.1975 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Skýbová Lenka, Ostrava, 12.07.1972 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slabecký Adam, Slaný, 01.07.1980 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slavíček David, Moravský Krumlov, 07.04.199	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slavík Jiří, Votice, 13.09.1968 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slavíkova Hanka, Plzeň, 15.03.1983 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slaviková Klímová Šárka, Mníšek pod Brdy, 23	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slezák Martin, Pardubice, 29.06.1982 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Slíž Miroslav, České Budějovice, 24.02.1963 *	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Sloup Jan, Chrástice, 10.07.1948 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Smetana Tomáš, Postoloprty, 18.09.1976 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Smrčka Josef, Benátky nad Jizerou, 16.05.198	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Sommer Milan, Hradec Králové, 30.09.1957 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Soukup Lukáš, Sukorady, 18.02.1984 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Soukup Roman, Tachov, 22.03.1965 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Sovka Marek, Branišovice, 11.11.1993 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Spekhorstová Jana, Stařeč, 24.04.1973 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Stefanides Petr, Obořiště, 05.09.1968 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Steinbach Jaroslav, Velké Popovice, 16.11.197	471,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Stránský Aleš, Liberec, 04.04.1957 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Střítežský David, Šternberk, 28.04.1970 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Suchá Lucie, Hradec Králové, 30.04.1970 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Suchý Jan, Praha, 25.05.1949 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Suk Jaroslav, Svätý Mikuláš, 15.07.1960 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Suk Jaroslav, Svätý Mikuláš, 29.03.1934 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Suk Luděk, Praha, 08.09.1975 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Supíková Marie, Třinec, 07.09.1948 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Surák Radomír, Bílovec, 29.11.1961 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Svatos Ladislav, Kocbeře, 18.02.1948 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Svoboda Jiří, Brno, 03.04.1996 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Svoboda Miroslav, Rudíkov, 22.12.1978 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Svoboda Pavel, Kutná Hora, 06.10.1958 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Synek Roman, Horní Jiřetín, 11.02.1975 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Szullo Tomas, Česká Třebová, 14.04.1986 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šabatová Veronika, Kostelec nad Orlicí, 22.02.	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šafrán Petr, Opava, 08.10.1971 * nájem reklai	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šágr Radek, Kostomlaty nad Labem, 06.04.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šarman Petr, Holčovice, 04.09.1985 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šarman Vladimír, Krnov, 09.02.1956 * nájem r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šebestíková Petra, České Budějovice, 06.06.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šestáková Jitka, Dobruška, 28.11.1945 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šídáková Silvie, Trutnov, 24.07.1968 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šídová Václava, Praha, 09.09.1953 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šimek Martin, Strážnice, 10.10.1991 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šindelář David, Český Krumlov, 24.09.1975 * r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Široký Ondřej, Chotěboř, 10.01.1989 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šmejda Michal, Frýdštejn, 12.09.1984 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šmíd René, Roztoky, 25.03.1976 * nájem rekl	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šnajdr Jaromír, Praha, 30.06.1965 * nájem rek	475,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šopejstal Petr, Mladá Vožice, 27.02.1991 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Špetíková Markéta, Brno, 13.12.1991 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Špetlová Klára, Trutnov, 13.09.1989 * nájem r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šrubař Martin, Brno, 22.02.1967 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šrubař Pavel, Frýdek-Místek, 21.01.1964 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Štěpán Jaroslav, Praha, 18.01.1970 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Štěra Filip, Dřívý, 20.03.1988 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Štifter Martin, Roztoky, 07.07.1949 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Štolba Marek, Mariánské Lázně, 14.08.1964 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Štros Pavel, Praha, 11.01.1961 * nájem reklam	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šubrtová Zdena, Stará Lysá, 04.06.1976 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šula Alojz, Úhohličky, 18.05.1962 * nájem rekla	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šulák Tomáš, Veselíčko, 14.03.1971 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Šustková Hana, Žacléř, 24.03.1990 * nájem re	238,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Švácha Jan, Rakovník, 10.10.1965 * nájem rek	653,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Švenda Václav, Příbram, 13.07.1974 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Táborský Vladimír, Budiměřice, 06.04.1967 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tatranský Tomáš, Praha, 19.08.1977 * nájem i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tax Martin, Černošice, 09.04.1963 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Teichmannová Jana, Vřesina, 11.02.1968 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Teplý Martin, Vrchlabí, 17.09.1957 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TESORT, spol. s.r.o., Příbram, Zdabořská 25, 61	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tichá Blanka, Čelákovice, 16.07.1955 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Ticháková Ivana, Neratovice, 27.04.1959 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tippelt Norbert, Janské Lázně, 06.02.1993 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TJ Dolany, z.s., Dolany, Dolany 98, 48653799 *	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TJ Sokol Batňovice, z.s., Batňovice, Batňovice 1	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TJ Sokol Havlovice, z.s., Havlovice, Havlovice 14	370,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TJ Sokol Hošťalkovice, Ostrava - Hošťalkovice, V	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Todlová Ivana, Praha, 13.10.1965 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tohol Pavel, Batňovice, 30.12.1986 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Toman Jan, Plzeň, 13.03.1979 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tomášek Ondřej, Praha, 13.06.1996 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr

217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tomková Veronika, Dvůr Králové nad Labem, ,	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Toms Jan, Nový Bor, , 21.01.1987 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Trantina Tomáš, České Budějovice, , 16.10.1975	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * TREBLE s.r.o., Ostrava - Zábřeh, U Studia 2253/	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tyč Miroslav, Brěhy, , 06.08.1976 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Tyrner Luboš, Malé Svatoňovice, , 01.12.1953 *	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Uhlíř Ivan, Poděbrady, , 27.06.1958 * nájem rel	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Urban Petr, Unhošť, , 06.07.1966 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vaculík Jaromír, Praha, , 01.03.1958 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vaculíková Eva, Dobřichovice, , 18.04.1959 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vágner Bedřich, Čáslav, , 28.07.1955 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vácha Petr, Příbram, , 03.01.1967 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vajda Marcel, Vřesina, , 02.04.1974 * nájem rel	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vališová Hana, Beroun, , 05.07.1956 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Valtr Josef, Semice, , 08.09.1945 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vaňatová Marie, Praha, , 25.12.1960 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vaněk Petra, Karlovy Vary, , 09.10.1975 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Varmuža Vladislav, Havířov, , 20.03.1967 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vašut Karel, Řitka, , 29.10.1958 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vavroš Lubomír, Studénka, , 25.07.1962 * náje	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Večeřová Ivana, Rostoklaty, , 30.11.1961 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Veselá Martina, Obora, , 09.11.1982 * nájem ré	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Větrovský Tomáš, Chrástice, , 05.03.1974 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vidim Jan, Rostoky, , 24.12.1998 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vinš Petr Jan, Praha, , 29.09.1982 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vítek Jiří, Březová-Oleško, , 27.03.1970 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vítů Michal, Kněžmost, , 17.12.1973 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vlach Ivo, Olomouc, , 14.04.1959 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vlach Michal, Chomutov, , 25.01.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vlachý Dalibor, Sojovice, , 07.09.1956 * nájem i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vlková Jana, Liberec, , 10.12.1963 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vodák Zbyněk, Lom, , 02.08.1966 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Voltr Josef, Jaroměř, , 16.02.1965 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vondra Vladimír, Horoměřice, , 13.03.1964 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vorel Jaroslav, Rakovník, , 09.10.1975 * nájem	653,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vosecký Jiří, Úvaly, , 14.06.1959 * nájem rekl	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vostrý Ladislav, Vejprnice, , 22.06.1959 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vošoust Stanislav, Hradec Králové, , 22.10.1947	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vozábal Jan, Hracholusky, , 06.06.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vránová Helena, Pivín, , 09.03.1976 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vrba David, Nový Vestec, , 20.06.1976 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Vrchota Milan, Malšice, , 13.03.1962 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zahradníček Petr, Loket, , 07.03.1964 * nájem r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Záhumenský Július, Krnov, , 28.04.1981 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zákoucká Dagmar, Mladá Boleslav, , 24.09.1975	75,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zapletal Radek, Velký Vřešťov, , 20.04.1972 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zejbrlík Roman, Sobotka, , 19.05.1964 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zelinger Václav, Praha, , 10.06.1997 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zelinka Egon, Okrouhlo, , 20.08.1953 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zeman Marek, Plešň, , 23.04.1980 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zemek Petr, Hradčovice, , 05.05.1970 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zenkl David, Prachatice, , 17.03.1992 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Žitek Petr, Lety, , 06.06.1942 * nájem reklamní	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zsigmond Robert, Metylovice, , 12.09.1958 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zugar František, Břeclav, , 07.04.1964 * nájem i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zvěřevová Klára, Unhošť, , 26.07.1972 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zvěřinová Jana, Velim, , 26.06.1950 * nájem rel	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Zycháček Jan, Slapnice, , 02.05.1952 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Žaloudek David, Praha, , 06.03.1978 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217003	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Žertová Alena, Praha, , 13.10.1970 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Andreas Jiří, Votice, , 28.12.1961 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * 1. kolínské sanatorium s.r.o, Kolín, V Břizách 4.	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Andrie Jaroslav, Trutnov, , 12.07.1979 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Antony Petr, Praha, , 01.04.1975 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Auer Radovan, Šumperk, , 21.01.1975 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Augustýn Tomáš, Nové Veselí, , 29.06.1981 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * B&B AGRO, spol. s r.o., Činěves, Činěves 56, 46	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Babka Pavel, Praha, , 17.05.1942 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Baďurová Jiřina, Moravský Písek, , 20.01.1946 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Balcar Jan, Libřatov, , 20.11.1974 * nájem rekl	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bankovský Radim, Praha, , 12.08.1975 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bareš Michal, Nasavky, , 01.07.1983 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bárta Jan, Praha, , 09.08.1942 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bárta Petr, Nové Město nad Metují, , 12.01.197	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bárta Petr, Úpice, , 04.04.1969 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bartáková Babetta, Radč, , 12.03.1965 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bartoň Zdeněk, Liberec, , 28.09.1959 * nájem r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Barvínek Zdeněk, Ústí nad Orlicí, , 13.06.1948 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Basařová Jaroslava, Prosečné, , 22.09.1959 * ná	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Batelka Valdemar, Neratovice, , 20.01.1950 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Baturný Aleš, Hlučín, , 11.10.1972 * nájem rekl	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bečvařík Jaroslav, Kostelec nad Černými lesy, ,	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bedrunková Sára, Ostrava, , 04.07.1993 * náje	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bělka Martin, Častolovice, , 27.06.1983 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bělka Tomáš, Častolovice, , 04.03.1954 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Beránek Radim, České Budějovice, , 05.05.1970	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Beránková Magdalena, Hradec Králové, , 21.11	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bernard Tomáš, Brno, , 26.01.1988 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepenězní * Bezděková Eva, Veselí nad Moravou, , 02.09.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr

217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bidlák Karel, Hromnice, , 04.05.1969 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Biedermannová Žaneta, Plzeň, , 18.10.1995 * n	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bílý Radim, Plzeň, , 05.05.1994 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bittner Oldřich, Dobruška, , 12.07.1981 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bláha Milan, Lichočovice, , 10.04.1977 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bláhová Kateřina, Velké Losiny, , 16.02.1977 * r	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Blažek Ivan, Nasavrky, , 03.09.1976 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Blažek Miloslav, Renče, , 24.09.1950 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Blaženin Pavel, Černošice, , 07.11.1974 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Boháč Hynek, Nová Ves u Chotěboře, , 07.10.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Boháč Libor, Píerov, , 14.08.1961 * nájem reklá	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Bořecký Karel, Pohořelice, , 28.02.1968 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Božek Dominik, Boskovice, , 26.02.1969 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Domes Erich, Boskovice, , 26.02.1944 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Domkář Jan, Havlíčkův Brod, , 27.04.1984 * náj	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Doičák Tomáš, Zubří, , 26.12.1946 * nájem rek	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Doubrava Pavel, Česká Třebová, , 10.05.1962 *	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Drápalík Petr, Vítězná, , 24.03.1978 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dratvová Eva, Opava, , 18.02.1961 * nájem rek	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Drnek Daniel, Děčín, , 06.05.1974 * nájem reklá	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Drozd Michal, Prostějov, , 22.12.1988 * nájem i	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Duba Vojtěch, Jindřichův Hradec, , 16.02.1980	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Duboš Antonín, Veselí nad Moravou, , 08.12.19	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ducháček Petr, Rnovice, , 26.04.1987 * nájem i	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dušková Soňa, Poděbrady, , 12.08.1973 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dvořák Jan William, Kralupy nad Vltavou, , 16.1	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dvořák Svatopluk, Třebíč, , 24.03.1960 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Dvořáková Marie, Mnich, , 24.05.1958 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Eček Jaroslav, Praha, , 26.04.1970 * nájem reklá	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Elkhawad Jana, Studénka, , 06.09.1979 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ertl Milan, Hořice, , 09.11.1958 * nájem reklam	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * ETIC společnost s r. o., Broumov, třída Masaryk	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fabián Pavel, Stonava, , 14.06.1962 * nájem re	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fabián Radoslav, Dobřichovice, , 31.05.1957 * r	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fajfr Marek, Praha, , 11.08.1955 * nájem reklar	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Faltová Miriam, Dobruška, , 13.10.1990 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fárová Jana, Žirovnice, , 05.07.1959 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fastrová Věra, Jablonec nad Nisou, , 26.04.195	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fénix Tomáš Ignác, Hrušovany nad Jevišovkou,	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Ferfecký Martin, Karviná, , 22.07.1981 * nájem	792,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fiala Jiří, Jablonec nad Nisou, , 21.04.1966 * ná	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fišer Jan, Praha, , 01.02.1991 * nájem reklamní	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * FMP Assets, a.s., Praha, Nový svět 89/4, 24207	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fogl Miloš, Vysoké Mýto, , 06.04.1970 * nájem	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * Fojtášek Radek, Opava, , 07.03.1968 * nájem re	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
217001	Smlouva	13.10.2017	Dar nepeněžní * FORM, spol. s r. o., Kozmice, Poručíka Hoší 512,	396,00	378 5100	682 5100	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117329	2 819,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117397	4 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117398	5 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117294	3 091,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117363	1 782,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117356	5 684,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117415	3 471,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117409	13 269,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117407	5 891,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117406	1 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117371	7 744,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117258	5 242,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117413	4 380,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117395	600,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117295	1 584,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117343	3 611,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117263	5 940,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117340	2 819,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117389	1 980,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117325	2 423,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117350	13 083,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117416	3 669,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117348	96 800,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117337	2 819,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117207	7 430,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117288	4 847,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117334	1 584,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117414	4 554,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117391	1 600,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117362	7 467,34	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117408	1 980,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117289	1 584,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117291	1 188,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117315	2 574,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117372	2 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117346	1 287,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117345	1 659,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117338	5 638,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117451	5 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117317	4 000,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117293	1 780,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117365	1 782,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr
ID-2017-00066	Interní doklad	13.10.2017	Úhrada: Smlouva 117455	528,00	395 5000	378 5000	00.0000	centr

ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švorc Zdeněk, 22.11.1965	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TEDOX s.r.o., 26722810	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Špíchal Adam, 17.08.1999	1 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hegmon Jindřich, 06.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kadlec Libor, 20.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínková Alena, 21.07.1941	1 584,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ožvoldík Miroslav, 18.04.1977	2 423,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * PAC Hořovice s.r.o., 27459098	3 262,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch na nákladních vozech * Paper Back s.r.o.	26 136,00	518 5022	325 5000	10.0000 PHA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	tisk banrru a nájem reklamních ploch * Pařík Libor, 13.08.1984	14 266,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pivovar Kamenice s.r.o., 04996917	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * PLASTIA s.r.o., 60720981	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Plch Miroslav, 21.04.1953	2 970,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prášek Alan, 03.04.1973	400,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Provažník Josef, 04.02.1957	2 423,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fabián Radoslav, 31.05.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelíšková Klára, 03.02.1995	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pešek Petr, 09.03.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pešice Jiří, 20.01.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Peštuka Vít, 17.07.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petrák Rostislav, 27.01.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petrkovský Martin, 20.02.1972	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petřelová Hana, 04.03.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petřílka Jan, 28.03.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pikner Richard, 17.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pivoňka Luděk, 20.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Plzák Roman, 27.06.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Podroušek Václav, 24.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Poduška Petr, 22.07.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pochmanová Bohumila, 06.06.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Poláček Jaroslav, 07.06.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polach Marek, 05.06.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polan David, 07.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polcar Pavel, 18.12.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prašnička Jan, 30.05.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházka Jiří, 03.01.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházka Tomáš, 21.07.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházková Marcela, 13.07.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prouza Jan, 26.06.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pudil Yochanan, 03.01.1943	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Putnová Romana, 26.07.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rakovský Tomáš, 07.04.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rakušan Jan, 18.06.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rambousková Martina, 01.03.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rázek Václav, 16.02.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Redžić Haris, 11.06.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rechtenberg Jan, 17.01.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rechtenberg Richard, 24.12.1938	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rejmont Miloš, 25.05.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rejnart Ivo, 25.07.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rinka Erich, 23.09.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rolník Ondřej, 11.06.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roubíček Petr, 07.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roubíčková Michaela, 09.12.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rousek Michal, 29.11.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rozínková Vladislava, 22.06.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rozkydal Tomáš, 20.09.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roztočil Aleš, 10.05.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rumlová Jana, 27.06.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Růžička Petr, 01.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řeháček Pavel, 23.06.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řehořová Hana, 21.11.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řehořová Martina, 12.02.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řezníček Libor, 13.03.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řežábek Jan, 15.08.1991	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řežábková Marta, 15.08.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sartěna Tomáš, 18.12.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sedláček Vojtěch, 03.03.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sedlařík Emil, 31.10.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sehnal Tomáš, 06.06.1964	25,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seidl Radoslav, 07.11.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seifert Rudolf, 21.06.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Semeráková Michaela, 08.02.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schaller Petr, 18.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melmuk Martin, 05.07.1983	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Merta Josef, 02.05.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Merta Josef, 08.05.1946	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Michal Petr, 18.08.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mikula Jiří, 03.02.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Milisterfer Jiří, 14.02.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Minařík Richard, 28.10.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mistoler Petr, 31.08.1974	50,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Miškovský Lubomír, 17.05.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mlejnek Pavel, 01.08.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Molková Lenka, 31.03.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Morcinek Petr, 01.05.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mottlová Martina, 19.05.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Murga Zdeněk, 20.09.1969	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Musilová Milada, 01.01.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mynář Miroslav, 18.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mysínský Marek, 12.06.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Národa Milan, 21.11.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Narovec Michal, 01.03.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nechyba Pavel, 05.09.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němec Ivoš, 25.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němec Jan, 02.10.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němček Karel, 11.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Neumann Petr, 14.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nezveda Karel, 22.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nováček Martin, 25.11.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novák Martin, 01.11.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * NOVETA - PIVOVAR Český Brod s.r.o.,	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novodomský Tibor, 13.10.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schildberger Tomáš, 18.02.1977	3 215,00	518 5022	325 5000	80.0000	ZLN
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slezák Kamil, 28.07.1970	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smolik Roman, 28.08.1972	500,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Souček Emil, 27.12.1955	1 600,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Straka Zdeněk, 20.02.1991	2 423,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stria Petr, 23.12.1990	3 215,00	518 5022	325 5000	64.0000	JHM
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Strzondala Roman, 18.04.1965	1 188,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bílý Radim, 05.05.1994	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bittner Oldřich, 12.07.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bláha Milan, 10.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bláhová Kateřina, 16.02.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažek Ivan, 03.09.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažek Miloslav, 24.09.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blaženin Pavel, 07.11.1974	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Boháč Hynek, 07.10.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bohák Libor, 14.08.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bořecký Karel, 28.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Božek Dominik, 26.02.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * BRM Kafe, s. r. o., 05929369	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brůček Josef, 04.03.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brunclík Tomáš, 19.11.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brzesková Monika, 11.06.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Břeň Dominik, 28.07.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Březina Petr, 21.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buchar Jaroslav, 24.07.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buriánek Vladimír, 10.07.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bytu u Zámečku s.r.o., 29129613	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * BZS RAIL s.r.o., 25868403	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Caháková Pavla, 07.10.1968	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Carbolová Šárka, 30.11.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cimřlová Renata, 13.06.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Csillagi Boris, 12.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cukor Stanislav, 14.10.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o, 6258	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cermák Jan, 09.02.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Černý Michal, 26.02.1971	653,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havrlant Bohumil, 27.10.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kadlec Jiří, 28.03.1983	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaslová Michaela, 26.05.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klapka Jan, 20.02.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klimešová Svatoslava, 16.11.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klub Pálenka, z.s, 22741551	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kmíčková Eva, 10.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Knorr Petr, 06.03.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kobosil Pavel, 28.02.1982	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kocura Karel, 24.08.1924	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koffčák Míša, 23.02.1995	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kofroň Milan, 26.06.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koldinský Libor, 11.05.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konětopský Petr, 24.05.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konopáč Jiří, 18.12.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konvalinka Milan, 24.10.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kopčajová Miroslava, 01.01.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Korba Karel, 30.07.1968	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kořenář Petr, 11.03.1966	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kořízek Martin, 08.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kostřiča Rom, 13.03.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kotková Kateřina, 20.03.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kotková Lenka, 12.04.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koulová Iveta, 09.05.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kovanda Petr, 15.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kozlová Alena, 10.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Filip, 12.07.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Pavel, 02.07.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Petr, 07.04.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kohoutek Roman, 19.08.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Králová Dita, 25.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krasnov Sergej, 26.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kratochvíl Jan, 03.12.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kratochvíl Jiří, 03.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krubner David, 20.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kružík Jiří, 17.08.1967	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Křiflán Tomáš, 18.08.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kříž Ondřej, 02.10.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * KTKom s.r.o., 28778081	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuba Václav, 09.10.1984	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubátová Miloslava, 20.01.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubíček Jan, 26.07.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubíček Robert, 05.08.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kučera Petr, 12.11.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuda Bronislav, 30.09.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kůla Bořivoj, 01.01.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunc Petr, 26.06.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunst Petr, 24.02.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunstátová Marie, 12.03.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuta Jiří, 20.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kytlík Tomáš, 14.06.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lacyk Václav, 23.08.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Langer Jiří, 22.05.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lapáček Jakub, 17.12.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Látal Tomáš, 30.06.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lausch Ivo, 25.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ledvinová Alena, 16.08.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lego Ladislav, 09.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Licehmer Jaroslav, 30.07.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bidlák Karel, 04.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Červený Karel, 12.12.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hejduk Lukáš, 11.08.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hepnerová Eva, 02.10.1982	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hlinovský Šimon, 08.02.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hloušek Karel, 17.07.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hlušíčková Martina, 23.09.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * HOMOLA a.s., 26792770	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Homolka David, 14.11.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Honcl Radek, 12.10.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Honická Petra, 15.01.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Horáková Musilová Hana, 30.09.1951	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Horčík Lukáš, 14.11.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hovorka Josef, 21.04.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrabá Václav, 03.11.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hradecký Jiří, 04.11.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrdina Lukáš, 03.06.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrdina Miroslav, 25.09.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrnčířová Martina, 15.12.1972	25,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hron Petr, 10.02.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrubá Štefanie, 16.04.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hruby Petr, 01.02.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hřídel František, 27.12.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hušnerová Natálie, 31.05.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chabr Jan, 10.05.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chalupění, z.s., 26585588	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chnápková Silvestra, 30.04.1954	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ChochoLATý André, 03.08.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chýle Pavel, 08.07.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Čvančara Pavel, 05.06.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Damian Vladislav, 29.09.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Daněk Václav, 14.11.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dašková Andrea, 08.07.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * David Jaroslav, 26.10.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dlouhá Tereza, 08.05.1991	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dobrý Vít, 04.05.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dobřícký Zdeněk, 22.10.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dohnálek Miloš, 21.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Domes Erich, 26.02.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Domkář Jan, 27.04.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Doříčák Tomáš, 26.12.1946	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Doubrava Pavel, 10.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drápalík Petr, 24.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dratvová Eva, 18.02.1961	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drnek Daniel, 06.05.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drozd Michal, 22.12.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Duba Vojtěch, 16.02.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Duboš Antonín, 08.12.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ducháček Petr, 26.04.1987	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dušková Soňa, 12.08.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořák Jan William, 16.12.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořák Svatopluk, 24.03.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořáková Marie, 24.05.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Eček Jaroslav, 26.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Elkhawad Jana, 06.09.1979	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ertl Milan, 09.11.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ETIC společnost s r. o., 60934026	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fabián Pavel, 14.06.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lichovníková Alžběta, 17.03.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem pozemku * Lipš Tomáš, Bc., 01.08.1981	1 000,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Liška Jiří, 27.08.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lojan Petr, 30.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lomíček Radek, 21.04.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ludvík Emil, 14.06.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ludwig Marcel, 18.06.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lukeš Karel, 17.08.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lukeš Vladimír, 24.03.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Luňáček Zbyněk, 23.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mach Josef, 14.03.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Málek Miloš, 12.01.1967	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Malchárková Anna, 13.01.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mandák David, 25.08.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Martiník Vítězslav, 21.07.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Maruš Pavel, 02.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Marušíak Jan, 18.11.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Masner Aleš, 10.10.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Masopustová Margita, 14.02.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mašek Pavel, 13.06.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mašín Petr, 27.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Matějka Karel, 28.01.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Materna Jan, 21.12.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Matouš Ondřej, 11.04.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mazanec Michal, 27.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Medřický Lambert, 07.01.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Měkyna Erik, 15.10.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melichar Jan, 28.08.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melicher Zofej, 25.01.1954	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Putnová Anna, 24.07.1960	4 846,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schindlerová Marcela, 03.05.1958	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schmidt Pavel, 19.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schneider Kamil, 31.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schnirch Pavel, 08.01.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schwanová Jana, 13.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sklenář Martin, 20.07.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skořepa Pavel, 05.06.1992	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skripník Ondřej, 18.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skřehot Roman, 21.07.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skýbová Lenka, 12.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slabecký Adam, 01.07.1980	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavíček David, 07.04.1995	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavík Jiří, 13.09.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavíková Hanka, 15.03.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavíková Klímová Šárka, 23.04.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slezák Martin, 29.06.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slíž Miroslav, 24.02.1963	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sloup Jan, 10.07.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smetana Tomáš, 18.09.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smrčka Josef, 16.05.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sommer Milan, 30.09.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Soukup Lukáš, 18.02.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Soukup Roman, 22.03.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sovka Marek, 11.11.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Spekhorstová Jana, 24.04.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stefanides Petr, 05.09.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	reklama na automobilu * Steinbach Jaroslav, 16.11.1973	471,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stránský Aleš, 04.04.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stráženský David, 28.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suchá Lucie, 30.04.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suchý Jan, 25.05.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Jaroslav, 15.07.1960	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Jaroslav, 29.03.1934	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Luděk, 08.09.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Supíková Marie, 07.09.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Surák Radomír, 29.11.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svatoš Ladislav, 18.02.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Jiří, 03.04.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Miroslav, 22.12.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Pavel, 06.10.1958	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Synek Roman, 11.02.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Szullo Tomas, 14.04.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šabatová Veronika, 22.02.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Safrán Petr, 08.10.1971	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šágr Radek, 06.04.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šarman Petr, 04.09.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šarman Vladimír, 09.02.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šebestíková Petra, 06.06.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šestáková Jitka, 28.11.1945	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šidáková Silvie, 24.07.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šidová Václava, 09.09.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šímek Martin, 10.10.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šindelář David, 24.09.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Široký Ondřej, 10.01.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmejda Michal, 12.09.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmid René, 25.03.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šnajdr Jaromír, 30.06.1965	475,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šopejstal Petr, 27.02.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Špetíková Markéta, 13.12.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Špetlová Klára, 13.09.1989	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šrubař Martin, 22.02.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šrubař Pavel, 21.01.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štěpán Jaroslav, 18.01.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štěřba Filip, 20.03.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štifter Martin, 07.07.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štolba Marek, 14.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štros Pavel, 11.01.1961	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šubrtová Zdena, 04.06.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šula Alojz, 18.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šulák Tomáš, 14.03.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šustková Hana, 24.03.1990	238,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švácha Jan, 10.10.1965	653,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švenda Václav, 13.07.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Táborský Vladimír, 06.04.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tatranský Tomáš, 19.08.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tax Martin, 09.04.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Teichmannová Jana, 11.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Teplý Martin, 17.09.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TESORT, spol. s r.o., 61682918	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichá Blanka, 16.07.1955	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ticháčková Ivana, 27.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tippelt Norbert, 06.02.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Dolany, z.s., 48653799	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Batňovice, z.s., 64201007	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Havlovice, z.s., 13586424	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Hošťálkovice, 41033264	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Todlová Ivana, 13.10.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tohol Pavel, 30.12.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Toman Jan, 13.03.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tomášek Ondřej, 13.06.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tomková Veronika, 10.03.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Toms Jan, 21.01.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Trantina Tomáš, 16.10.1979	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TREBLE s.r.o., 26814994	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tyč Miroslav, 06.08.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tyrner Luboš, 01.12.1953	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Uhlíř Ivan, 27.06.1958	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Urban Petr, 06.07.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaculík Jaromír, 01.03.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaculíková Eva, 18.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vágnér Bedřich, 28.07.1955	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vácha Petr, 03.01.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vajda Marcel, 02.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vališová Hana, 05.07.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Valtr Josef, 08.09.1945	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaňatová Marie, 25.12.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaněk Petra, 09.10.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Varmuža Vladislav, 20.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vašut Karel, 29.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vavroš Lubomír, 25.07.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Večeřová Ivana, 30.11.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Veselá Martina, 09.11.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Větrovský Tomáš, 05.03.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vidím Jan, 24.12.1998	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vinš Petr Jan, 29.09.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vítek Jiří, 27.03.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichý David, 30.08.1977	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kestřánková Helena, 15.04.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Biedermannová Žaneta, 18.10.1995	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grygářík Lukáš, 25.08.1995	3 611,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ADN Autodružstvo, 47468165	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ambra Pharm, s.r.o., 25969064	396,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., 26299313	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Barták Aleš, Ing., 30.12.1968	1 584,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bednářová Helena, 25.01.1954	1 320,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch LED panel * BIG LED SCREEN s.r.o., 0444	24 000,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bílejší Jaroslava, 30.10.1954	2 423,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažková Jaroslava, Ing., 23.04.1954	3 000,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buček Milan, 30.04.1969	1 188,00	518 5022	325 5000	64.0000	JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bůry Tomáš, Ing. Mgr., 19.04.1978	2 424,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bytové družstvo P.F.Ledvíny 2881, 2881	500,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cacovické závody s.r.o., 26929511	15 840,00	518 5022	325 5000	64.0000	JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Centrin CZ s.r.o., 27656535	1 320,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	7 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Czernin Tomáš, Ing., 04.03.1962	3 091,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Čech Svatopluk, 08.11.1968	1 782,00	518 5022	325 5000	32.0000	PLZ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drapečník Miloš, 07.11.1963	3 471,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * EVOŠA spol. s r.o., 18384501	13 269,00	518 5022	325 5000	51.0000	LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Faméra František, 23.11.1961	5 891,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frank René, 20.11.1975	5 242,00	518 5022	325 5000	71.0000	OLM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fryba Tomáš, 23.03.1974	4 380,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gall David, 06.11.1967	600,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gillern Jan, 04.05.1990	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	reklamní polep na dvou nákladních automobilech * Ottmar spor	10 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kafka Libor, 14.05.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaláš Stanislav, 15.07.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalina Ladislav, 06.03.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lexa Daniel, 08.12.1962	2 423,00	518 5022	325 5000	31.0000	JHČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mališ Miroslav, Ing., 27.04.1976	4 047,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mališ Miroslav, Ing., 27.04.1976	1 188,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem rekl.ploch na vozech, instalace, výroba * METALO, s.r.o.,	3 547,00	518 5022	325 5000	51.0000	LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mlynář Jan, 03.09.1981	1 188,00	518 5022	325 5000	53.0000	PCE
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.,	6 336,00	518 5022	325 5000	72.0000	MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Motyčka Stanislav, 17.10.1945	25,00	518 5022	325 5000	32.0000	PLZ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mountfield a.s., 25620991	500,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Navrátil Antonín, Ing., 06.11.1971	2 423,00	518 5022	325 5000	71.0000	OLM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * NOVO NÁCHOD s.r.o., 25920596	7 078,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR

ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Oleniček Jiří, 07.06.1978	30 000,00	518 5022	325 5000	51.0000	LIB	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotná Marta, 24.01.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotná Milada, 29.07.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotný Ladislav, 31.10.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nytra Aleš, 15.07.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Obergruber Ondřej, 24.04.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ovdárka Jan, 07.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ochmanová Jana, 08.05.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Olejník Pavel, 13.05.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Omelka Josef, 06.04.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondračka Radomír, 07.05.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondrůšek Aleš, 14.09.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondřích Štěpán, 10.05.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Orange Catering, s.r.o., 05570522	370,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pabiška Pavel, 16.01.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pabiška Petr, 20.10.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánek Petr, 23.07.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánek Petr, 07.06.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánková Nejedlá Hedvíka, 27.02.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Papka v.o.s., 46355332	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Patera Tomáš, 09.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pavlík Zdeněk, 29.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pecka Robert, 01.03.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pečinka Rostislav, 25.06.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekalus Vladimír, 24.05.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekárek Ladislav, 25.10.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekárková Helena, 16.12.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekař Aleš, 09.09.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelán Miroslav, 06.08.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelikán Vladimír, 26.02.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * 1. kolínské sanatorium s.r.o., 6458032	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Andreas Jiří, 28.12.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Andrej Jaroslav, 12.07.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Antony Petr, 01.04.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Auer Radovan, 21.01.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Augustýn Tomáš, 29.06.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * B&B AGRO, spol. s r.o., 46358986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Babka Pavel, 17.05.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Baďurová Jiřina, 20.01.1946	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Balcar Jan, 20.11.1974	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bankovský Radim, 12.08.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bareš Michal, 01.07.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Jan, 09.08.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Petr, 12.01.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Petr, 04.04.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bartáková Babetta, 12.03.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bartoš Zdeněk, 28.09.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Barvínek Zdeněk, 13.06.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Basařová Jaroslava, 22.09.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Batelka Valdemar, 20.01.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Baturný Aleš, 11.10.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bečvář Jaroslav, 24.11.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bedrunková Sára, 04.07.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bělka Martin, 27.06.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bělka Tomáš, 04.03.1954	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Beránek Radim, 05.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Beránková Magdalena, 21.11.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bernard Tomáš, 26.01.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bezdeková Eva, 02.09.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vitů Michal, 17.12.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlach Ivo, 14.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlach Michal, 25.01.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlachý Dalibor, 07.09.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlková Jana, 10.12.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vodák Zbyněk, 02.08.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Voltř Josef, 16.02.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vondra Vladimír, 13.03.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vorel Jaroslav, 09.10.1975	653,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vošek Jiří, 14.06.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Ladislav, 22.06.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vošout Stanislav, 22.10.1947	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vozábal Jan, 06.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vránová Helena, 09.03.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vrba David, 20.06.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vrchota Milan, 13.03.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zahradníček Petr, 07.03.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Záhumnský Jiří, 28.04.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zákoucká Dagmar, 24.09.1975	75,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zapletal Radek, 20.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zejbřík Roman, 19.05.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zelinger Václav, 10.06.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zelinka Egon, 20.08.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zeman Marek, 23.04.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zemek Petr, 05.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zenkl David, 17.03.1992	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zítek Petr, 06.06.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zsigmond Robert, 12.09.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zugar František, 07.04.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šamšula Vojtěch, 05.03.1950	3 215,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ	

ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šedivý Pavel, 25.08.1964	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šigut Jan, 29.05.1959	2 423,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmídová Marie, 20.07.1961	32 405,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Soral Zdeněk, 10.11.1976	2 423,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schebestová Ludmila, 29.04.1943	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínková Kateřina, 29.06.1971	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jičínský Jiří, 27.08.1975	1 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * JR FOOD, s.r.o., 28109422	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 VVS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	výroba a nájem reklamních ploch * JUTTY GROUP s.r.o., 258496	9 874,00	518 5022	325 5000	71.0000 OLM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaláb Rudolf, Ing., 25.01.1959	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VVS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kasík Pavel, Ing. arch., 09.03.1967	60 000,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kobza Bohumil, 25.12.1956	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kocandová Šárka, 31.01.1976	16 632,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krupka František, 17.04.1953	15 000,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuchař Jiří, 17.11.1970	1 584,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Iliev Pavel, 15.04.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalousek Josef, 05.06.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kinský František, 27.12.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fajfr Marek, 11.08.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Faltová Miriam, 13.10.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fárová Jana, 05.07.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fastrová Věra, 26.04.1954	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fénix Tomáš Ignác, 22.08.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * FerfECKI Martin, 22.07.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fiala Jiří, 21.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fišer Jan, 01.02.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * FMP Assets, a.s., 24207411	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fogl Miloš, 06.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fojtášek Radek, 07.03.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * FORM, spol. s r. o., 43964532	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klemensová Jaroslava, 12.11.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hadamczik Marcel, 20.08.1973	5 940,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RAGAM s.r.o., 27628191	1 940,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Raisr Ivo, 07.08.1978	2 423,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RAVAK a.s., 25612492	7 920,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RENIVA s.r.o., 04292898	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roup Jiří Robinson, 20.04.1964	400,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * SCREWS & WIRE Libčice a.s., 2694867	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seborgská Markéta, 30.11.1990	2 819,00	518 5022	325 5000	63.0000 VVS
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Francnková Ilona, 05.02.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frindtová Eva, 29.11.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fronk Luboš, 06.02.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frybl Marcel, 23.09.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fuchs Ladislav, 18.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fuks Miroslav, 07.02.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gábor František, 24.04.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Glaser Vladimír, 29.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grégr Jaromír, 05.03.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grulich Jan, 26.05.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gřes Petr, 14.08.1972	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gutwirthová Ilona, 09.05.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hainzová Petra, 23.07.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hájek Miroslav, 11.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hajný Vojtěch, 10.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Halová Eliška, 30.12.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hamšíková Anna Karel, 13.12.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanák Antonín, 01.01.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanáková Barbora, 05.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanyk Tomáš, 06.06.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanzal Igor, 05.01.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harasimová Blanka, 14.09.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harvanová Dita, 11.02.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havel Jaroslav, 24.07.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havel Jiří, 24.09.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havlíková Magda, 28.07.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havránek Michal, 20.01.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kiwak Milan, 27.03.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalvach Martin, 13.06.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kantorová Jana, 12.04.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Karban Jan, 16.03.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Karltrou Michal, 15.09.1952	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chlubna Miroslav, 04.03.1973	2 819,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * INTEGRA REALITY s.r.o., 27361004	7 430,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * INTERNET Pb, spol. s r.o., 04797710	4 847,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jablonský Antonín, 18.07.1973	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jakob Jan, 02.12.1982	1 780,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jára Jaroslav, 21.02.1964	1 782,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jech Pavel, 14.04.1959	528,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Haken Marek, 14.07.1997	2 819,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harapát Zdeněk, 02.12.1958	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hnilíčková Denisa, 11.11.1972	2 423,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hotels group s.r.o., 06.07.6203	13 083,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hronovská Lenka, 24.12.1977	3 669,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hroza Michal, 17.12.1975	96 800,00	518 5022	325 5000	10.1040 Praha
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zvěřevová Klára, 26.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zvěřínová Jana, 26.06.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zycháček Jan, 02.05.1952	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Žaloudek David, 06.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Žertová Alice, 13.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centr

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ivan Matěj, 27.06.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jáchim Zbyněk, 18.07.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jakubec Aleš, 19.03.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janák Tomáš, 25.05.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janda Vladimír, 04.06.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janulík Petr, 17.10.1963	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janžurová Ludmila, 16.12.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jaroš Zdeněk, 31.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ječmínek Jan Martin, 17.01.1944	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínek Miloš, 06.10.1951	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínek Tomáš, 22.04.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jilková Marie, 08.02.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jíra Petr, 25.06.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jiráňková Adéla, 25.09.1990	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jirásek Petr, 07.11.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jirman Miloš, 20.09.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jiříček Pavel, 25.03.1941	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * JMP - Glas s.r.o., 25010115	792,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jokl Robert, 14.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jouřová Lucie, 27.09.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Juračka Vladimír, 31.10.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * K A R I N , spol. s r.o., 19012004	396,00	518 5022	325 5000	00.0000	centr	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichý Milan, 30.08.1977	2 574,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	umístění stánku Vodácké závody mládeže * Tomáš David, 17.11	2 000,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * UNISPO Bezno s.r.o., 47538651	1 287,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Valentová Jana, 27.10.1981	1 659,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Večeřa Petr, 18.08.1965	5 638,00	518 5022	325 5000	31.0000	JHČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	reklama na světelné obrazovce * Vokřál Martin, 07.09.1977	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Miloš, Ing., 10.11.1960	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Miloš, Ing., 10.11.1960	2 000,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vošouš Petr, 10.04.1971	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Výrobně-obchodní družstvo se sídlem	300,00	518 5022	325 5000	63.0000	VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vystyd Radek, 11.01.1978	2 500,00	518 5022	325 5000	20.0000	STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zahradník Jan, 29.03.1960	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000	HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	montáž banerů * Farma Hvězda s.r.o., 28230353	7 744,00	518 5023	325 5000	52.0000	HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	výlep plakátů, promítání letního kina * Auer Radovan, 21.01.197	22 000,00	518 5050	325 5000	71.7150	Šump	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	roznos volebních materiálů * ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s.	5 684,00	518 5140	325 5000	51.0000	LIB	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	tisk a roznos pozvánek * Faměra František, 23.11.1961	1 000,00	518 5140	325 5000	52.0000	HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	focení, tisk plakátů, Facebook reklama * Švenda Václav, 13.07.1	7 467,34	518 5190	325 5000	20.0000	STČ	
CSvol-17-0098	Bankovní výpis	16.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0050 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	28 617,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0098	Bankovní výpis	16.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0021 EKOSTAVBY Louny; TOP 09,náje	10 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0098	Bankovní výpis	16.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0020 INTACT - studium v zahraničí; TC	9 800,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0098	Bankovní výpis	16.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0039 Křížovský Pavel; TOP 09,inzerce	5 989,50	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0098	Bankovní výpis	16.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0022 EKOSTAVBY Louny; TOP 09,náje	5 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
117382	Smlouva	16.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	400,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117382	Smlouva	16.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	3 600,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117384	Smlouva	16.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	299,50	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
117384	Smlouva	16.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	2 695,50	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Kostřica Rom, prof. MUDr. CSc.
PD00-17-1231	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk billboard	4 259,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk plakáty A2	3 992,99	501 5021	321 5000	31.0000	JHČ	JUTTY GROUP
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk pláty A1, A2	8 470,01	501 5021	321 5000	64.0000	JHM	JUTTY GROUP
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk plakáty A2	3 254,92	501 5021	321 5000	41.0000	KVA	JUTTY GROUP
PD00-17-1237	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk přelep billboardy ČR 10/2017	17 484,50	501 5021	321 5000	00.0000	centr	WIP Reklama spol. s r. o.
PD20-17-0116	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk billboard	605,00	501 5021	321 5000	20.0000	STČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1232	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk polepy	24 382,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1233	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	2 118,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1238	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1239	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	14 520,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1240	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner VVS	3 787,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD42-17-0041	Faktura přijatá	16.10.2017	výroba popisy a logotypy na magnetickou folii	4 280,00	501 5150	321 5000	42.0000	ULA	Janda Bořivoj
PD10-17-0173	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk letáky P-12	8 747,00	501 5150	321 5000	10.1120	Prah	ON tisk
PD10-17-0177	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk DL P-11	2 312,00	501 5150	321 5000	10.1110	Prah	Astron print s. r. o.
PD10-17-0178	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk DL P-6	6 697,00	501 5150	321 5000	10.1060	Prah	Astron print s. r. o.
PD20-17-0117	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk polepy	968,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Astron print s. r. o.
PD20-17-0112	Faktura přijatá	16.10.2017	výroba stojan s postavou M.Kalousek	9 800,00	501 5190	321 5000	20.0000	STČ	Hraba Václav
PD80-17-0057	Faktura přijatá	16.10.2017	stolek s potiskem	6 032,00	501 5190	321 5000	80.0000	ZLN	FIRMAPADAT
PD20-17-0118	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamní plochy Strakonická 10, Praha	7 260,01	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	RAILREKLAM
PD10-17-0172	Faktura přijatá	16.10.2017	poplatek zábor P-4	1 089,00	518 5022	321 5000	10.1040	Prah	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a
PD00-17-1263	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Stradouň 75	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Laácko Robert
PD00-17-1241	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem CLV PHA 10/2017	817 960,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	JCDecaux, Městský mobiliář
PD00-17-1243	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Slovanského bratrství 2445, Pelhř	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	ABCD Czech
PD00-17-1247	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Žiřeč 160, Dvůr Králové nad Labem	400,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Harwot Linda
PD00-17-1248	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Kotyzova 850, Kostelec nad Orlicí	800,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Vyskočilová Dana (1)
PD00-17-1249	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Rudé Armády 961, Kostelec nad O	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Sychrovský Luděk
PD00-17-1250	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Třelova, Zborovská, Nádražní, Zbuz	2 000,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Ptáček Jiří
PD00-17-1251	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Nepalce, Třebovice pod Orebem	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Nohejl Petr
PD00-17-1252	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Kratonohy 67	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Lišková Mariana
PD00-17-1253	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Lhota za Červeným Kostelcem 377, Čer	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Vychytil Jiří
PD00-17-1254	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Za Občinou 1150, Červený Koste	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Cinke Vladislav
PD00-17-1255	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Červená Hora 66	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Luňák Tomáš - Autocentrum
PD00-17-1256	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Havlíčkova 639, Červený Koste	970,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Hanuš Roman
PD00-17-1257	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Náchodská 776, Červený Koste	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Tuček Pavel
PD00-17-1258	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Bělečská 166, Na Mlýnku 211, Hra	792,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Lišková Mariana - Autocentrum
PD00-17-1259	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Dvůr Králové nad Labem	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Samek Ondřej
PD00-17-1260	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Krkonošská 2496, Dvůr Králové na	396,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Šenkyřová Jitka, Ing.
PD00-17-1261	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch uliceČč 160, Dobruška	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Rubešová Zdena
PD00-17-1262	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Běstviny 33, Dobruška	500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Ševcová Martina
PD10-17-0176	Faktura přijatá	16.10.2017	polepení vozu	15 609,00	518 5023	321 5000	10.0000	PHA	Štěrba Jakub
PD00-17-1234	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce v tisku 10/2017, 1.část	1 965 838,00	518 5040	321 5000	00.0000	centr	Agentura PS

PD00-17-1244	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce v tisku 10/2017,2.část	2 822 714,62	518 5040	321 5000	00.0000 centr	Agentura PS
PD00-17-1245	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Studenta	50 417,00	518 5040	321 5000	00.0000 centr	R MEDIA
PD72-17-0044	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Deník severní Morava a Slezsko	14 880,58	518 5040	321 5000	72.0000 MSL	VLTAVA LABE MEDIA
PD42-17-0042	Faktura přijatá	16.10.2017	tištěná inzerce REGIO	10 890,00	518 5040	321 5000	42.0000 ULA	Agentura IS Teplice
PD63-17-0023	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	1 955,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Nová tiskárna Pelhřimov
PD63-17-0024	Faktura přijatá	16.10.2017	hudební vystoupení Jihlava 1.10.	4 600,00	518 5050	321 5000	63.0000 VYS	Kment Michal
PD10-17-0174	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	35 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD10-17-0175	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	35 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD20-17-0113	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	47 916,00	518 5070	321 5000	20.0000 STČ	Grafický atelier H
PD80-17-0056	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	992,20	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	Mareček Jiří
PD00-17-1246	Faktura přijatá	16.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	614 327,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0114	Faktura přijatá	16.10.2017	organizace kampaně door-to-door	33 611,38	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD20-17-0115	Faktura přijatá	16.10.2017	organizace kontaktní kampaně	39 831,99	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD51-17-0025	Faktura přijatá	16.10.2017	odběr elektřiny	9,00	518 5190	321 5000	51.0000 LIB	Město Doksy
PD00-17-1235	Faktura přijatá	16.10.2017	technická podpora na akcích-úprava videí, technik na akcích	10 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Krumpolec Zdeněk
PD10-17-0181	Faktura přijatá	17.10.2017	tisk banner P-6	6 210,93	501 5021	321 5000	10.1060 Prahé	Black Consulting
PD00-17-1278	Faktura přijatá	17.10.2017	tisk banner ULA	3 969,00	501 5030	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD42-17-0045	Faktura přijatá	17.10.2017	sklenice s medem	10 005,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Geletič Radek
PD51-17-0026	Faktura přijatá	17.10.2017	občerstvení kavárna U2B 11.10.	1 084,00	513 5000	321 5000	51.0000 LIB	Šonská Dagmar
PD72-17-0045	Faktura přijatá	17.10.2017	výlep plakátu	280,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Klimkovice
PD00-17-1269	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Zábोří 1, Komárov v ČS, Kocelčev v COC	2 500,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Obec Vítězná
PD00-17-1270	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch křižovatka ulic Pražská a Kocelčevská Pi	100,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Město Pílníkov
PD00-17-1271	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Čermná 191	15,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Obec Čermná
PD00-17-1272	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Vlčice 193	280,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Obec VLČICE
PD00-17-1273	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Hajnice 46, Hajnice 109	96,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	OBEC HAJNICE
PD00-17-1274	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místa v obci Kohoutov	100,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	OBEC KOHOUTOV
PD00-17-1275	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místa v obci Horní Olešnice	1 588,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	OBEC HORNÍ OLEŠNICE
PD00-17-1276	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místo Dolní Olešnice-Nové Zám	200,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	OBEC DOLNÍ OLEŠNICE
PD00-17-1277	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch plot ulice Komenského, Kostelec nad Ot	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Šabartová Anna
PD10-17-0179	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	12 865,93	518 5022	321 5000	10.1100 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-2	1 669,80	518 5022	321 5000	10.1020 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-4	4 210,80	518 5022	321 5000	10.1040 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-7	6 171,00	518 5022	321 5000	10.1070 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-9	14 941,08	518 5022	321 5000	10.1090 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	750,20	518 5022	321 5000	10.1100 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-11	2 032,80	518 5022	321 5000	10.1110 Prahé	Hlavní město PRAHA
PD10-17-0181	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Hypercube Classic P-6	11 979,07	518 5022	321 5000	10.1060 Prahé	Black Consulting
PD20-17-0122	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamní plochy Masarykova 518, Čelákovice	1 210,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Klein Petr
PD20-17-0119	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Naš Region - západ	9 075,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD20-17-0120	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Naš Region - jih	9 075,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD20-17-0121	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Naš Region - sever	4 538,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD71-17-0025	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Hanácké noviny	6 050,00	518 5040	321 5000	71.0000 OLM	AGRIPRINT
PD53-17-0029	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Týdeník Pernštejn	3 920,40	518 5040	321 5000	53.0000 PCE	Pernštejn media
PD51-17-0026	Faktura přijatá	17.10.2017	pronájem prostor kavárna U2B 11.10.	2 000,00	518 5050	321 5000	51.0000 LIB	Šonská Dagmar
PD71-17-0024	Faktura přijatá	17.10.2017	zajištění autorských práv na promítání filmu kino Zábřeh 27.9., Š	10 000,00	518 5050	321 5000	71.0000 OLM	Film For People, o.s.
PD80-17-0058	Faktura přijatá	17.10.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 10/2017	45 072,50	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD00-17-1265	Faktura přijatá	17.10.2017	správa webu, facebooku LIB	13 551,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Rambousková Martina
PD42-17-0043	Faktura přijatá	17.10.2017	online inzerce zpravy-teplce.cz, zpravy-usti.cz	27 000,00	518 5080	321 5000	42.0000 ULA	Růžičková Eva
PD42-17-0044	Faktura přijatá	17.10.2017	videospoty kandidátů	24 684,00	518 5110	321 5000	42.0000 ULA	Dagest
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-057 MEDIA Central ČR; TOP 09,	32 523,16	314 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1167 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 009,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1172 Oleniček Jiří; TOP 09,nájem RP Ji	12 705,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0093 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 662,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0034 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 449,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0052 ESMEDIA Interactive; TOP 09,kre	45 072,50	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1072 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	13 310,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0034 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	12 632,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0036 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	11 180,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0076 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	7 645,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0019 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 929,00	321 5000	221 0022	32.0000 PLZ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0035 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 741,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1168 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 421,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0138 Ekonoprint; TOP 09,tisk letáky P	5 566,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1135 Love Trouble; TOP 09,nájem sálu	12 100,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1246 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	614 327,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0149 Mim o.s.; TOP 09,divadelní pře;	18 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0100 Krákor Jiří; TOP 09,tisk letáky 4	10 799,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0025 Plakát s. r. o.; TOP 09,tisk,nájem	188 852,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0030 Kašpar Zdeněk; TOP 09,tisk leták	3 630,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1210 Kudrnáč Aleš; TOP 09,analytické	24 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0101 Printpoint s. r. o.; TOP 09,tisk 2x	16 456,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0027 ASALONTA; TOP 09,tisk bannery	14 320,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
Záp-17-0017	Interní doklad	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0036	108 050,58	321 5000	395 5000	31.0000 JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
Záp-17-0017	Interní doklad	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0044	18 752,58	321 5000	395 5000	31.0000 JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0041 Jihočeské týdeníky; TOP 09,inze	3 607,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
PD00-17-1279	Faktura přijatá	18.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-047	402 214,47	321 5000	314 5000	00.0000 centr	MEDIA Central ČR
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0144 Wunsch Dominik; TOP 09,focení	5 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0160 A 11; TOP 09,inzerce Vaše; PRIK	4 840,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0027 STUDIO PRESS; TOP 09,tisk 2x ro	2 686,00	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0039 Ducháček Aleš; TOP 09,tisk etike	2 300,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0163 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	1 192,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1159 Denk Petr; TOP 09,copywriting C	6 400,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1229 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 0	12 463,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0164 Urbánek Jiří; TOP 09,hudební vy	10 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0109 ROZLET servis; TOP 09,roznos let	3 088,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0025 Kocourek Tomáš; TOP 09,grafick	2 722,50	321 5000	221 0022	53.0000 PCE	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0040 Statutární město Opava; TOP 09	2 420,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17								

CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0015 Tiskárna a vydavatelství 999; TO	55 660,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0019 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 8014	54 180,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0053 Sedlařík Emil; TOP 09,realizace d	40 000,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1201 Katolický týdeník; TOP 09,inzerce	30 288,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0108 Pečenková Markéta; TOP 09,org	30 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0055 TRIFID KP; TOP 09,tisk leták A6;	21 659,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0040 Jihočeské týdeníky; TOP 09,inzer	12 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0162 FLEXOBAL; TOP 09,výroba 500xt	9 602,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0041 Kocur Pavel; TOP 09,grafické prá	8 000,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1160 Denk Petr; TOP 09,správa facebo	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0099	Bankovní výpis	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0104 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a;	5 566,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
117403	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	2 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Optika Kocandová
117403	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	18 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Optika Kocandová
117404	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	199,70	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Matoušková Petra, Ing.arch.
117404	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	1 797,30	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Matoušková Petra, Ing.arch.
117405	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	5 000,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Dynamic Products
117405	Smlouva	18.10.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	45 000,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Dynamic Products
Záp-17-0017	Interní doklad	18.10.2017	Úhrada: Dobropis PD31-17-0043	108 050,58	395 5000	321 5000	31.0000	JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
Záp-17-0017	Interní doklad	18.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0036	18 752,58	395 5000	321 5000	31.0000	JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD00-17-1282	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk billboardy PLZ	2 662,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	PEM Communication
PD00-17-1283	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk polepy na vozy MHD HKR	68 480,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	PERROS Communication
PD80-17-0059	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk, instalace billboardy Tf. T. Bati, Zlín	1 210,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Hamr marketing, s. r. o.
PD63-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	kapesníček	3 388,00	501 5090	321 5000	63.0000	VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD71-17-0028	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky, polepy MHD	60 000,00	501 5150	321 5000	71.0000	OLM	Eufour PR
PD51-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky DL	4 055,90	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD63-17-0025	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky A4	6 413,00	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	TISKÁRNA UNIPRESS
PD63-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky, závěsy na kliku, plakáty	162 129,00	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD42-17-0047	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky A4	6 050,00	501 5150	321 5000	42.0000	ULA	Eintopf
PD10-17-0182	Faktura přijatá	18.10.2017	občerstvení zakončení kampaně 17.10.	11 850,00	513 5000	321 5000	10.0000	PHA	Black Duckling
PD72-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátu	12 342,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Chytková Eva
PD71-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	poplatek zábor	23 400,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Eufour PR
PD20-17-0124	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátů	3 430,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	JMB plus
PD31-17-0043	Dobropis přijatý	18.10.2017	dobropis nájem reklamních ploch na MHD	-108 050,58	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD31-17-0044	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch na MHD	95 832,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD31-17-0048	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátů A2, A3	684,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	Centrum kultury města Písek
PD00-17-1280	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch reklamní plocha výjezd z prodejny Mak	3 630,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	AGENTURA BEZ
PD00-17-1281	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch reklamní ploch ulice Třebovská 438, Jev	10 000,00	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	Ženata Vojtěch
PD00-17-1282	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem billboardy PLZ	53 240,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	PEM Communication
PD71-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	instalace reklamních ploch	69 500,00	518 5023	321 5000	71.0000	OLM	Eufour PR
PD41-17-0031	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce	9 680,00	518 5040	321 5000	41.0000	KVA	MAFRA a. s.
PD31-17-0045	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	41.0000	JHČ	Jihočeské týdeníky
PD42-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce Žatecké noviny, Lounský press, Nástup, Region Podbořa	41 067,40	518 5040	321 5000	42.0000	ULA	OHŘE MEDIA
PD10-17-0183	Faktura přijatá	18.10.2017	organizace akce Dětský den Prokopské údolí 7.10.	66 550,00	518 5050	321 5000	10.1050	Praha	SportGroup.cz
PD31-17-0047	Faktura přijatá	18.10.2017	technické zajištění hudebního vystoupení	6 655,00	518 5050	321 5000	31.0000	JHČ	Klubos
PD71-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	grafické práce	35 392,50	518 5070	321 5000	71.0000	OLM	Eufour PR
PD71-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	produkční práce	43 862,50	518 5070	321 5000	71.0000	OLM	Eufour PR
PD10-17-0189	Faktura přijatá	18.10.2017	focení Na Landronku s Karlem a Jiřím	4 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Wünsch Dominik
PD31-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos volebních materiálů	13 154,07	518 5140	321 5000	31.0000	JHČ	Česká pošta
PD00-17-1279	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos letáků ČR	402 214,47	518 5140	321 5000	00.0000	centr	MEDIA Central ČR
PD20-17-0123	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos Letopisy Roztoky	2 489,70	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	Česká pošta
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1111 FORUM 24; TOP 09,online inzerce	163 350,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1289	Faktura přijatá	19.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-027	60 500,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	VERBA Plus s. r. o.
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0166 Naar Michal; TOP 09,tisk 2000xl	4 792,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0029 MAFRA a. s.; TOP 09,inzerce 5 pl	9 680,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0018 art21; TOP 09,tisk letáky A; PRIK	22 089,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1197 BigMedia; TOP 09,nájem billboa	351 384,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0035 namax - venkovní reklama; TOP	47 432,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0026 ASALONTA; TOP 09,tisk letáky 1,	28 967,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0021 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY; TOP 09	18 423,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0037 VERBA Plus s. r. o.; TOP 09,výlep	12 100,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0023 GEOPRINT; TOP 09,tisk 1000xno	7 662,90	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1152 Novák Jiří; TOP 09,montáž bann	6 075,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0165 Naar Michal; TOP 09,tisk 2000xl	4 356,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0022 RENG, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	832,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1074 MyBillboards; TOP 09,prelepení	28 314,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0023 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 929,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0011 PRESTIMA; TOP 09,kontaktní ka	180 000,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1179 WIP Reklama spol. s r. o.; TOP 09	168 432,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0026 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	12 100,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0024 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 400,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1128 BigMedia; TOP 09,nájem LED pa	70 253,90	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1180 Mareček Ivo; TOP 09,správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1184 Seznam.cz; TOP 09,online reklan	218 617,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0167 Ad 13 Group; TOP 09,grafické pr	342 421,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0110 Periskop Příbram; TOP 09,inzerce	5 590,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0042 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,in	9 297,04	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0021 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 2000	15 609,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0022 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,in	16 131,72	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0037 BITTISK; TOP 09,tisk leták 11; PR	26 814,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0042 Obec Ludgeřovice; TOP 09,výlep	500,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0100	Bankovní výpis	19.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0043 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,in	20 763,60	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
PD80-17-0062	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk banner	16 456,00	501 5021	321 5000	80.0000	ZLN	TRIFID KP
PD51-17-0028	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk letáky A5	7 863,80	501 5150	321 5000	51.0000	LIB	GEOPRINT
PD72-17-0048	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk plakát A2	41 599,86	501 5150				

PD72-17-0047	Faktura přijatá	19.10.2017	výlep plakátu	500,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Obec Vřesina
PD20-17-0125	Faktura přijatá	19.10.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Město Hořovice
PD00-17-1289	Faktura přijatá	19.10.2017	nájem plakátovacích ploch JHČ	103 552,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	VERBA Plus s. r. o.
PD80-17-0062	Faktura přijatá	19.10.2017	instalace banner	6 534,00	518 5023	321 5000	80.0000	ZLN	TRIFID KP
PD52-17-0024	Faktura přijatá	19.10.2017	doprava a instalace bannerů	79 000,00	518 5023	321 5000	52.0000	HKR	Vrbacký Roman
PD52-17-0023	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce Náchodský SWING	9 463,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	SAVAGE COMPANY
PD63-17-0027	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce měsíčník Exit 162	6 000,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO
PD10-17-0187	Faktura přijatá	19.10.2017	hellium do balonků P-13	2 200,00	518 5050	321 5000	10.1130	Praha	Sychra Daniel
PD00-17-1286	Faktura přijatá	19.10.2017	grafické práce	40 000,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Štěrba Filip
PD00-17-1287	Faktura přijatá	19.10.2017	správa facebook	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Štěrba Filip
PD00-17-1288	Faktura přijatá	19.10.2017	twitterová aplikace	78 050,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	LinuxBox.cz
PD20-17-0126	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce ctidoma.cz	10 000,00	518 5080	321 5000	20.0000	STČ	CENTA
PD20-17-0127	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce svoboda.info	5 000,00	518 5080	321 5000	20.0000	STČ	Cool media
PD00-17-1440	Faktura přijatá	19.10.2017	online reklama echo24.cz	467 060,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Echo Media
PD10-17-0190	Faktura přijatá	19.10.2017	focení Farmářské trhy s Karlem, Paráda s TOPkou	9 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Wünsch Dominik
PD10-17-0188	Faktura přijatá	19.10.2017	focení Na pivo s Karlem	4 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Wünsch Dominik
PD20-17-0128	Faktura přijatá	19.10.2017	marketingové služby - spot P.Matušina	2 000,00	518 5110	321 5000	20.0000	STČ	Podolák Josef
PD80-17-0061	Faktura přijatá	19.10.2017	organizace kampaně door-to-door	12 000,00	518 5180	321 5000	80.0000	ZLN	Sedlařík Emil
PD10-17-0186	Faktura přijatá	19.10.2017	marketingové služby P-3	27 000,00	518 5190	321 5000	10.1030	Praha	EURISHAN
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0044 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,in	14 880,58	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1245 R MEDIA; TOP 09,inzerce Stude;	50 417,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0161 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 7000	95 706,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0174 Budinská Tereza; TOP 09,grafick	35 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0113 Grafický atelier H; TOP 09,grafic	47 916,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0126 CENTA; TOP 09,inzerce onlin; PR	10 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0047 Klubos; TOP 09,technicka na; PR	6 655,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0047 Eintopf; TOP 09,tisk leták 20; PR	6 050,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0024 PRESTIMA; TOP 09,občertsvení r	4 934,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0020 A - PRESS, s. r. o.; TOP 09,inzerce	7 018,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0024 Kment Michal; TOP 09,hudební v	4 600,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0022 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 2xpla	13 074,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0056 Mareček Jiří; TOP 09,grafické prá	992,20	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0018 Eufour PR; TOP 09,musli tyčinky;	82 280,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1211 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	65 614,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0019 Eufour PR; TOP 09,nájem 34xzás	48 400,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0022 PRESTIMA; TOP 09,autorské pop	18 574,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0045 Jihočeské týdeníky; TOP 09,inzer	12 500,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0182 Black Duckling; TOP 09,občertsv	11 850,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0042 Agentura IS Teplice; TOP 09,inze	10 890,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0112 Hrabá Václav; TOP 09,výroba stc	9 800,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0023 AGRIPRINT; TOP 09,inzerce Han	6 050,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0057 FIRMADAT; TOP 09,výroba stole	6 032,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0038 MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS;	5 488,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0169 DRUCKVO; TOP 09,tisk 400xpozv	5 167,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0041 Janda Bořivoj; TOP 09,tisk magn	4 280,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0029 Pernstejn media; TOP 09,inzerce	3 920,40	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0111 Janák & syn; TOP 09,nájem tech	3 630,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0026 Šonská Dagmar; TOP 09,občertst	3 084,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0153 Hrubá Petra; TOP 09,PR porader	3 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0020 GEOPRINT; TOP 09,tisk 600xletá	2 457,50	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0023 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 09	1 955,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0125 Město Hořovice; TOP 09,poplate	1 240,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0059 Hamr marketing, s. r. o.; TOP 09	1 210,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0171 DRUCKVO; TOP 09,tisk 4xsamole	783,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0101	Bankovní výpis	20.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0025 Město Doksy; TOP 09,odběr elek	9,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
PD10-17-0191	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk letáky P-8	1 936,00	501 5150	321 5000	10.1080	Praha	OTTOVA TISKÁRNA
PD10-17-0192	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk DL P-13	3 860,00	501 5150	321 5000	10.1130	Praha	Naar Michal
PD10-17-0193	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk časopis Pražský kurýr- volby 2017	40 293,00	501 5150	321 5000	10.1010	Praha	UNIPRINT
PD72-17-0049	Faktura přijatá	20.10.2017	poplatek zábor	90,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Statutární město Havířov
PD00-17-1290	Faktura přijatá	20.10.2017	přepele billboardy ČR 10.10.	29 040,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1291	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce v tisku 10/2017,3.část	2 398 304,70	518 5040	321 5000	00.0000	centr	Agentura PS
PD63-17-0028	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce magazín Top lifestyle	2 045,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	Koželuh Aleš
PD64-17-0033	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce Znojemský deník	13 576,20	518 5040	321 5000	64.0000	JHM	VLTAVA LABE MEDIA
PD20-17-0129	Faktura přijatá	20.10.2017	pojzdná kavárna	63 925,46	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	
PD00-17-1292	Faktura přijatá	20.10.2017	organizace akcí VYS	19 931,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Kubik Michael
PD31-17-0049	Faktura přijatá	20.10.2017	grafické práce	6 800,00	518 5070	321 5000	31.0000	JHČ	Růžička Tomáš
PD31-17-0050	Faktura přijatá	20.10.2017	grafické práce	1 500,00	518 5070	321 5000	31.3110	Česke	Daniček Jaroslav
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Zálohová faktura PZ-17-058 Horváth Zbyněk; TOP 09,oz	100 000,00	314 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1200 AgE - reklamní agentura; TOP 09	90 750,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1241 JACDecaux, Městský mobilifá; TO	817 960,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0048 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 3090	232 296,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1299 Gabaf Peter; TOP 09,mediální pc	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1293	Faktura přijatá	23.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-058	100 000,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Horváth Zbyněk
PD00-17-1297	Faktura přijatá	23.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-053	42 879,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Resize
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1234 Agentura PS; TOP 09,inzerce v ti	1 965 838,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0087 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 718,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0091 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 083,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0095 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 065,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0114 Hypnosis; TOP 09,realizace doo;	33 611,38	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0021 Eufour PR; TOP 09,grafické, pro;	68 728,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1208 CZ-VISUAL IMPACT; TOP 09,náje	118 096,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0058 ESMEDIA Interactive; TOP 09,kre	45 072,50	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0020 Eufour PR; TOP 09,nájem poutač	42 350,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD2						

CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0089 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 107,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0107 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	901,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0088 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	859,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0102	Bankovní výpis	23.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1207 CZ-VISUAL IMPACT; TOP 09,náje	369 776,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD71-17-0029	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk karta A6	3 086,00	501 5150	321 5000	71.0000	OLM	JUTTY GROUP
PD53-17-0030	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk letáky A5	4 240,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	ALTAIR Grafické studio
PD53-17-0031	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk letáky A5	3 582,00	501 5150	321 5000	53.0000	PCE	ALTAIR Grafické studio
PD00-17-1300	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk volební program	517 879,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	JUTTY GROUP
PD31-17-0051	Faktura přijatá	23.10.2017	občerstvení	4 380,00	513 5000	321 5000	31.0000	JHČ	Palcát services
PD71-17-0030	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem plakátovacích ploch ulice V Oblouku, Jeseník	215,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Město Jeseník
PD10-17-0194	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem reklamních ploch Hypercube Classic M.Kalousek	12 100,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Black Consulting
PD00-17-1297	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem RP autobusové zastávky 10/2017 (doplatek)	85 759,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Resize
PD00-17-1303	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem LED obrazovky 09/2017	22 856,90	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Vodafone Czech Republic
PD42-17-0049	Faktura přijatá	23.10.2017	inzerce Volební speciál Ústecký kraj	45 168,82	518 5040	321 5000	42.0000	ULA	VLTAVA LABE MEDIA
PD10-17-0197	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace akce Paráda s TOPkou Park Lužiny P-13	15 300,00	518 5050	321 5000	10.1130	Praha	Planhaus
PD00-17-1293	Faktura přijatá	23.10.2017	ozvučení a hudební vystoupení na předvolebních akcích MSL	172 491,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Horváth Zbyněk
PD00-17-1293	Faktura přijatá	23.10.2017	ozvučení a hudební vystoupení na předvolebních akcích	11 809,00	518 5050	321 5000	72.0000	MSL	Horváth Zbyněk
PD53-17-0032	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem vozu	7 404,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
PD31-17-0052	Faktura přijatá	23.10.2017	mediální poradenství	10 000,00	518 5070	321 5000	31.0000	JHČ	Volný Martin
PD00-17-1294	Faktura přijatá	23.10.2017	správa facebook PCE 09/2017	39 500,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Müller Ondřej
PD10-17-0196	Faktura přijatá	23.10.2017	focení Pivo s Karlem, Tramvaje v Praze	8 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Zima Michal
PD00-17-1298	Faktura přijatá	23.10.2017	volební průzkum 10/2017	163 350,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD10-17-0195	Faktura přijatá	23.10.2017	roznos volebních materiálů, instalace, deinstalace reklamních tr	54 100,00	518 5140	321 5000	10.0000	PHA	Buchert Viliam
PD00-17-1295	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace kampaně HKR	16 720,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Putnová Romana, Ing., Dis.
PD00-17-1296	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace kampaně HKR	21 480,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Putnová Romana, Ing., Dis.
PD00-17-1299	Faktura přijatá	23.10.2017	mediální poradenství 10/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Gabal Peter
CSdar-17-0128	Bankovní výpis	24.10.2017	TOP 09, převod z účtu pro přijímaní darů na volební účet	6 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0176 Štěřba Jakub; TOP 09,polepení v	15 609,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0129 Fenclová Petra; TOP 09,provoz	63 925,46	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1289 VERBA Plus s. r. o.; TOP 09,náje	43 052,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0180 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,	29 775,68	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0043 Růžičková Eva; TOP 09,online re	27 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0044 Dagest; TOP 09,výroba videos; P	24 684,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1175 Hlaváč Miroslav; TOP 09,příprav	60 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1230 Kubík Michael; TOP 09,organizac	19 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1294 Müller Ondřej; TOP 09,správa fa	39 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1113 Ducháček Petr; TOP 09,internet	45 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1134 Šnajdrová Irena; TOP 09,organiz	44 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1173 Smolková Andrea; TOP 09,organ	39 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0146 Kozák Václav; TOP 09,fotograf	3 250,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0170 DRUCKVO; TOP 09,tisk 56000xle	25 105,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0021 PRESTIMA; TOP 09,tisk,roznos 7	56 872,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0148 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	34 213,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0173 ON tisk; TOP 09,tisk letáky P; PR	8 747,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0028 GEOPRINT; TOP 09,tisk 16932xle	7 863,80	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0025 AGRIPRINT; TOP 09,inzerce Han	6 050,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0102 Hodrment Jaroslav; TOP 09,onlir	5 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1237 WIP Reklama spol. s r. o.; TOP 0	17 484,50	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1280 AGENTURA BEZ; TOP 09,nájem	3 630,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0175 Budinská Tereza; TOP 09,grafick	35 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0123 Česká pošta; TOP 09,roznos nov	2 489,70	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0031 MAFRA a. s.; TOP 09,inzerce 5 pl	9 680,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0049 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,ins	45 168,82	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1288 LinuxBox.cz; TOP 09,twitterová	78 050,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0127 Cool media; TOP 09,online rekl	5 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0049 Statutární město Havířov; TOP 0	90,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1300 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk voleb	517 879,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0103	Bankovní výpis	24.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0040 Štěbetáková Alice; TOP 09,náje	2 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
PD42-17-0050	Faktura přijatá	24.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Masarykova 36, Hotel Vladimír, Ús	9 880,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	CPI Hotels, a.s.
PD10-17-0198	Faktura přijatá	24.10.2017	přelep reklamní plochy na sloupech VO P-8	2 662,00	518 5022	321 5000	10.1080	Praha	ERFLEX
PD63-17-0029	Faktura přijatá	24.10.2017	vylepování plakátů	15 000,00	518 5023	321 5000	63.0000	VYS	Pištelák Roman
PD63-17-0030	Faktura přijatá	24.10.2017	vylepování plakátů	3 000,00	518 5023	321 5000	63.0000	VYS	Kasalová Michaela
PD00-17-1307	Faktura přijatá	24.10.2017	přelep billboardy KVA 10/2017	10 648,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	Age - reklamní agentura
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	9 801,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	Agentura PS
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	40 722,55	518 5040	321 5000	51.0000	LIB	Agentura PS
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	39 930,00	518 5040	321 5000	10.1100	Praha	Agentura PS
PD20-17-0130	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, K	63 309,02	518 5040	321 5000	20.0000	STČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD00-17-1308	Faktura přijatá	24.10.2017	online inzerce Economia 10/2017	1 220 061,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Economia
PD10-17-0199	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos Obecní kurýr, Noviny TOP 09 P-10	21 741,68	518 5140	321 5000	10.1100	Praha	Česká pošta
PD20-17-0131	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos DL Matusína	7 446,76	518 5140	321 5000	20.2080	Nymc	Česká pošta
PD20-17-0131	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos DL Matusína	1 224,00	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	Česká pošta
PD20-17-0132	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos Letopisy	8 839,91	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	Česká pošta
CSvol-17-0104	Bankovní výpis	25.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1142 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	21 078,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0104	Bankovní výpis	25.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0105 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	45 956,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0104	Bankovní výpis	25.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0117 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	968,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0104	Bankovní výpis	25.10.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0028 BB PARTNER; TOP 09,tisk plakát	12 342,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0104	Bankovní výpis	25.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0116 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	605,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
PD10-17-0202	Faktura přijatá	25.10.2017	Uhrazená záloha PZ-17-056	8 040,06	321 5000	314 5000	10.0000	PHA	Česká distribuční
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 995,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	1 452,00	501 5021	321 5000	20.0000	STČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 630,00	501 5021	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	6 643,00	501 5021	321 5000	10.1090	Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	1 210,00	501 5021	321 5000	10.1070	Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 025,00	501 5021	321 5000	10.1030	Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	6 260,00	501 5021	321 5000	10.1100	Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1312	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner	3 001,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1314	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner HKR	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1315	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner HKR	1 797,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1316	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner ULA	1 367,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.

PD00-17-1311	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk brožura + obálka	10 044,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD52-17-0031	Faktura přijatá	25.10.2017	volební materiály	34 787,00	501 5150	321 5000	52.0000	HKR	Balcar Martin
PD31-17-0053	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem reklamních ploch	4 719,00	518 5022	321 5000	31.0000	JHČ	namax - venkovní reklama
PD00-17-1320	Faktura přijatá	25.10.2017	přelep billboardy JHČ 10/2017	9 747,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	namax - venkovní reklama
PD20-17-0135	Faktura přijatá	25.10.2017	instalace banneru ulice Na Valech, Kutná Hora	1 304,00	518 5023	321 5000	20.0000	STČ	Technické služby Kutná Hora
PD52-17-0027	Faktura přijatá	25.10.2017	inzerce Orlický týdeník	6 897,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD10-17-0200	Faktura přijatá	25.10.2017	hudební vystoupení při jízdě historickou tramvají	12 000,00	518 5050	321 5000	10.0000	PHA	Molnár Eliáš
PD10-17-0201	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem techniky pro předvolební akce	3 510,00	518 5050	321 5000	10.0000	PHA	Europe Media Nest
PD10-17-0203	Faktura přijatá	25.10.2017	hudební vystoupení na předvolební akci Černý Most P-14	15 000,00	518 5050	321 5000	10.1140	Praha	Molnár Eliáš
PD20-17-0133	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem vozu Citroen	87 940,80	518 5050	321 5000	20.0000	STČ	Michal Jakub
PD42-17-0051	Faktura přijatá	25.10.2017	odběr elektriny na akci - náměstí Svobody Teplice	1 000,00	518 5050	321 5000	42.0000	ULA	Statutární město Teplice
PD00-17-1309	Faktura přijatá	25.10.2017	správa FB	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD00-17-1310	Faktura přijatá	25.10.2017	copywriting 10/2017	6 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD00-17-1317	Faktura přijatá	25.10.2017	monitoring webů a sociálních sítí	77 660,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Doležel Ondřej
PD41-17-0033	Faktura přijatá	25.10.2017	online inzerce	54 583,00	518 5080	321 5000	41.0000	KVA	Seznam.cz
PD52-17-0028	Faktura přijatá	25.10.2017	online inzerce Kralovédvorskou.cz, Jaromersko.cz	1 800,00	518 5080	321 5000	52.0000	HKR	MEOB
PD52-17-0029	Faktura přijatá	25.10.2017	správa webu	12 705,00	518 5080	321 5000	52.0000	HKR	Balcar Martin
PD52-17-0030	Faktura přijatá	25.10.2017	správa webu	15 730,00	518 5080	321 5000	52.0000	HKR	Balcar Martin
PD10-17-0202	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos volebních materiálů P-10	8 040,06	518 5140	321 5000	10.1100	Praha	Česká distribuční
PD51-17-0029	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos letáků	1 325,34	518 5140	321 5000	51.0000	LIB	Česká pošta
PD51-17-0030	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos letáků	4 682,58	518 5140	321 5000	51.0000	LIB	Česká pošta
PD41-17-0032	Faktura přijatá	25.10.2017	kontaktní kampaň	15 000,00	518 5180	321 5000	41.0000	KVA	Ujčíková Veronika
PD20-17-0134	Faktura přijatá	25.10.2017	odběr elektriny na akci - náměstí T.G.Masaryka Příbram	454,00	518 5190	321 5000	20.0000	STČ	TECHNICKÉ SLUŽBY PŘÍBRAM
PD20-17-0136	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem el.agregát	9 075,00	518 5190	321 5000	20.0000	STČ	Ploch Stanislav - CSOUND
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1282 PEM Communication; TOP 09,ná	55 902,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1283 PERROS Communication; TOP 09	68 480,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0195 Buchert Viliam; TOP 09,distribuc	54 100,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1155 CLV ČR; TOP 09,nájem CLV VYS;	79 860,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1317 Doležel Ondřej; TOP 09,monitor	77 660,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1182 Complete internet services s; TO	71 088,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0203 Molnár Eliáš; TOP 09,hudební vy	15 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0194 Black Consulting; TOP 09,nájem	12 100,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0200 Molnár Eliáš; TOP 09,hudební vy	12 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1165 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	144 783,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1166 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	116 971,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0185 u & we Advertising; TOP 09,tisk	10 500,80	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0192 Naar Michal; TOP 09,tisk 1000xL	3 860,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0136 Ploch Stanislav - CSOUND; TOP	9 075,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0094 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	71 342,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0179 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; TOP 09,	12 865,93	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0190 Wünsch Dominik; TOP 09,focení	9 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0118 RAILREKLAM; TOP 09,nájem rekl	7 260,01	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0187 Sychra Daniel; TOP 09,helium dc	2 200,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0105	Bankovní výpis	30.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1244 Agentura PS; TOP 09,inzerce v ti	2 822 715,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD10-17-0214	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk přelep bublina	31 508,00	501 5021	321 5000	10.0000	PHA	Astron print s. r. o.
PD63-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky A4	12 100,00	501 5150	321 5000	63.0000	VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD00-17-1322	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky	7 732,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-2	1 383,00	501 5150	321 5000	10.1020	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-7	4 828,00	501 5150	321 5000	10.1070	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-9	18 615,00	501 5150	321 5000	10.1090	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-11	2 088,00	501 5150	321 5000	10.1110	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0205	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-11	2 334,00	501 5150	321 5000	10.1110	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-3	5 106,20	501 5150	321 5000	10.1030	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-4	12 255,00	501 5150	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-6	10 211,80	501 5150	321 5000	10.1060	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0207	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky A4 na A5 P-8	28 817,00	501 5150	321 5000	10.1080	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0208	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-7	3 265,00	501 5150	321 5000	10.1070	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0209	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-6	6 697,00	501 5150	321 5000	10.1060	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0210	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-9	3 742,00	501 5150	321 5000	10.1090	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0215	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-2	1 607,00	501 5150	321 5000	10.1020	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0215	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-11	1 607,00	501 5150	321 5000	10.1110	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0216	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk noviny	149 750,00	501 5150	321 5000	10.0000	PHA	Astron print s. r. o.
PD10-17-0223	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-4	15 827,00	501 5150	321 5000	10.1040	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0228	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-15	1 900,00	501 5150	321 5000	10.1150	Praha	Petrtyl Tomáš
PD10-17-0228	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty A3 P-15	500,00	501 5150	321 5000	10.1150	Praha	Petrtyl Tomáš
PD10-17-0224	Faktura přijatá	30.10.2017	občerstvení na předvolební akci P-11	1 200,00	513 5000	321 5000	10.1110	Praha	Pavlík Roman (1)
PD71-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	poplatek zábor	9 400,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Statutární město Pířerov
PD53-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamních ploch	8 288,50	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	LPS media
PD72-17-0052	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátu	270,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	SAK Studénka, příspěvková orga
PD72-17-0053	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátu	360,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Obec Metylovice
PD72-17-0054	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamní ploch plot Slezská nemocnice Opava	1 936,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	DANTER - reklama a potisk
PD53-17-0035	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamních ploch dodávkové vozy	8 470,00	518 5022	321 5000	53.0000	PCE	Boštk Vladimír
PD72-17-0056	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátů	1 976,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD00-17-1323	Faktura přijatá	30.10.2017	přelep 37xbillboardy ČR	124 630,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	BigMedia
PD53-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	montáž reklamních bannerů	9 196,50	518 5023	321 5000	53.0000	PCE	LPS media
PD53-17-0037	Faktura přijatá	30.10.2017	montáž reklamních bannerů	3 630,00	518 5023	321 5000	53.0000	PCE	AB design Czech
PD51-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	inzerce Naše Jablonecko	2 420,00	518 5040	321 5000	51.0000	LIB	Naše Jablonecko
PD63-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	5 760,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	Nová tiskárna Pelhřimov
PD20-17-0142	Faktura přijatá	30.10.2017	ukázka kovářského a sklářského řemesla	15 000,00	518 5050	321 5000	20.2100	Praha	Liederhaus Štěpán
PD10-17-0225	Faktura přijatá	30.10.2017	hudební vystoupení P-13	45 000,00	518 5050	321 5000	10.1130	Praha	Rotta Jan
PD10-17-0232	Faktura přijatá	30.10.2017	jízda historickou tramvají	50 890,00	518 5050	321 5000	10.0000	PHA	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a
PD72-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	ozvučení předvolební akce	3 500,00	518 5050	321 5000	72.0000	MSL	Horváth Zbyněk
PD31-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem vozu VW Transporter	3 413,00	518 5050	321 5000	31.0000	JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD53-17-0034	Faktura přijatá	30.10.2017	hudební vystoupení	6 900,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	Kazda Jan
PD71-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	jízda historickou tramvají	6 050,00	518 5050	321 5000	71.0000	OLM	Dopravní podnik města Olomouce
PD51-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem prostor akce Tak dost kino Varšava 17.10.	20 000,00	518 5050	321 5000	51.0000	LIB	Zachraňme Kino Varšava

PD10-17-0230	Faktura přijatá	30.10.2017	grafické práce	20 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD41-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	konzultace, grafické práce	47 795,00	518 5070	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD53-17-0033	Faktura přijatá	30.10.2017	online inzerce	38 720,00	518 5080	321 5000	53.0000 PCE	Implayo
PD00-17-1324	Faktura přijatá	30.10.2017	online reklama seznam.cz 10/2017	502 143,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Seznam.cz
PD10-17-0212	Faktura přijatá	30.10.2017	reklama Facebook M. Plíšek P-4	3 057,00	518 5080	321 5000	10.1040 Praha	Pelechová Zuzana
PD10-17-0231	Faktura přijatá	30.10.2017	online reklama	784,00	518 5080	321 5000	10.1080 Praha	Slabihoudek Tomáš
PD72-17-0050	Faktura přijatá	30.10.2017	roznos volebních novin	31 332,36	518 5140	321 5000	72.0000 MSL	Česká pošta
PD72-17-0051	Faktura přijatá	30.10.2017	roznos volebních novin	104 414,34	518 5140	321 5000	72.0000 MSL	Česká pošta
PD10-17-0218	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně P-10	11 000,00	518 5180	321 5000	10.1100 Praha	Matějka Jan
PD10-17-0220	Faktura přijatá	30.10.2017	zajištění historické tramvaje pro akci Svatováclavská jízda 28.9.	12 500,00	518 5180	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0227	Faktura přijatá	30.10.2017	zajištění kontaktní kampaně P. Neumanna P-15	23 220,00	518 5180	321 5000	10.1150 Praha	Petrtyl Tomáš
PD20-17-0139	Faktura přijatá	30.10.2017	příprava kontaktní kampaně	23 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Podsedník Michael
PD20-17-0140	Faktura přijatá	30.10.2017	door-to-door kampaň	52 146,16	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD20-17-0141	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně	65 992,19	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD00-17-1326	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně PHA	40 000,00	518 5180	321 5000	00.0000 centr	Kučera Petr
PD20-17-0138	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace eventů	30 000,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Černý Jakub
PD41-17-0034	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	49 610,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD41-17-0035	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	22 385,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD31-17-0054	Faktura přijatá	30.10.2017	odstranění polepení vozu Transporter	7 640,00	518 5190	321 5000	31.0000 JHČ	Pešek Emil - Artprint
PD31-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	oprava poškození laku	15 730,00	518 5190	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD10-17-0211	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	12 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Suchánková Eva
PD10-17-0221	Faktura přijatá	30.10.2017	produkční práce 8/2017	20 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0222	Faktura přijatá	30.10.2017	produkční práce 9/2017	40 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0226	Faktura přijatá	30.10.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Kučera Petr
PD10-17-0229	Faktura přijatá	30.10.2017	marketingové služby P-3	8 500,00	518 5190	321 5000	10.1030 Praha	Pecka Robert
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1290 CZ-VISUAL IMPACT; TOP 09,přep	29 040,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0062 TRIFID KP; TOP 09,tisk 16xbanne	22 990,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0046 Chytková Eva; TOP 09,výlep plak	12 342,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0024 Film For People, o.s.; TOP 09,aut	10 000,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0028 Koželuh Aleš; TOP 09,inzerce To	2 045,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0047 Obec Vřesina; TOP 09,výlep plak	500,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1164 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	658 948,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0189 Wunsch Dominik; TOP 09,focení	4 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0048 Centrum kultury města Písek; TC	684,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0025 TISKÁRNA UNIPRESS; TOP 09,tisk	6 413,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0026 Tiskárna a vydavatelství 999; TO	165 517,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0044 ČSAD AUTOBUSY České Budějov	77 079,42	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0027 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MÍ	6 000,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0051 Palcát services; TOP 09,občerstv	4 380,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0188 Wunsch Dominik; TOP 09,focení	4 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0191 OTTOVA TISKÁRNA; TOP 09,tisk	1 936,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0029 Volný Martin; TOP 09,mediální p	1 600,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0172 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a;	1 089,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1236 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk plaká	15 718,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0130 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,inz	63 309,02	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0024 Vrbacký Roman; TOP 09,instalac	79 000,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0027 A - PRESS, s. r. o.; TOP 09,inzerce	6 897,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0030 Město Jeseník; TOP 09,výlep pla	215,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0026 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 1500	16 265,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0029 Balcar Martin; TOP 09,správa we	12 705,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0201 Europe Media Nest; TOP 09,náje	3 510,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0029 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk karta	3 086,00	321 5000	221 0022	71.0000 OLM	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0030 Kasalová Michaela; TOP 09,výlep	3 000,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0198 ERFLEX; TOP 09,přelep sloupy; P	2 662,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0025 JUTTY GROUP; TOP 09,tisk 110x	1 452,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0119 A 11; TOP 09,inzerce Náš R; PRIK	9 075,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0121 A 11; TOP 09,inzerce Náš R; PRIK	4 538,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0124 JMB plus; TOP 09,výlep plakátů;	3 430,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0049 Růžička Tomáš; TOP 09,grafické	6 800,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0052 Volný Martin; TOP 09,mediální p	10 000,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0046 OHŘEK MEDIA; TOP 09,inzerce Za	41 067,40	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0046 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	13 154,07	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0120 A 11; TOP 09,inzerce Náš R; PRIK	9 075,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0050 Daniček Jaroslav; TOP 09,grafick	1 500,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0122 Klein Petr; TOP 09,nájem reklam	1 210,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0027 GEOPRINT; TOP 09,tisk letáky 2;	4 055,90	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0045 Město Klimkovice; TOP 09,výlep	280,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0061 Sedlařík Emil; TOP 09,realizace d	12 000,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0029 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	1 325,34	321 5000	221 0022	51.0000 LIB	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0063 TRIFID KP; TOP 09,nájem billboa	29 645,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0134 TECHNICKÉ SLUŽBY PŘÍBRAM; T	454,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
PD00-17-1332	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	1 997,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1333	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	65 177,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1334	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboardy	147 124,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1335	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	3 739,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1336	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk metro rámečky	7 817,00	501 5021	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1337	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk banner LIB	5 185,00	501 5030	321 5000	00.0000 centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0234	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk desky	2 347,00	501 5150	321 5000	10.1100 Praha	Astron print s. r. o.
PD52-17-0033	Faktura přijatá	31.10.2017	občerstvení	3 500,00	513 5000	321 5000	52.0000 HKR	Penzion U Matulů
PD53-17-0038	Faktura přijatá	31.10.2017	poplatek zábor	150,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Žamberk Město
PD20-17-0143	Faktura přijatá	31.10.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Říčany
PD00-17-1341	Faktura přijatá	31.10.2017	nájem reklamních ploch Předměstí a Zámecký Okruh 37/2 Opav	15 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Hampel Vilém, Ing.
PD52-17-0034	Faktura přijatá	31.10.2017	instalace banneru	3 340,00	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Labit
PD52-17-0032	Faktura přijatá	31.10.2017	inzerce ECHO	8 828,20	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	Petránek Karel
PD20-17-0146	Faktura přijatá	31.10.2017	ukázka koňů	1 000,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Folkmanová Pavlína
PD63-17-0033	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce	38 100,00	518 5070	321 5000	63.0000 VYS	Pustínová Kateřina
PD10-17-0237	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce P-9	4 840,00	518 5070	321 5000	10.1090 Praha	Roman Productions
PD64-17-0034	Faktura přijatá	31.10.2017	reklama Facebook 08.-23.10.	33 600,00	518 5080	321 5000	64.0000 JHM	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD31-17-0057	Faktura přijatá	31.10.2017	online reklama Facebook 01.-23.10.	44 142,00	518 5080	321 5000	31.0000 JHČ	TOP SERVICE MANAGEMENT

PD00-17-1329	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	436 722,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1330	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily	349 176,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1331	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily	196 554,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1338	Faktura přijatá	31.10.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Vendlová Veronika
PD00-17-1360	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce, online kampaň 10/2017	402 567,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Effective online
PD00-17-1361	Faktura přijatá	31.10.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Ducháček Petr
PD00-17-1363	Faktura přijatá	31.10.2017	správa PPC Google, Seznam	90 750,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Sekanina Petr
PD20-17-0144	Faktura přijatá	31.10.2017	roznos volebních materiálů	164 824,70	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	Česká pošta
PD20-17-0145	Faktura přijatá	31.10.2017	roznos DL Švenda	10 640,91	518 5140	321 5000	20.0000	STČ	Česká pošta
Mz-17-0010	Interní doklad	31.10.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým, kontak	112 134,00	521 5002	331 0001	00.0000	centr	Mzdy
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	1 604,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	124,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	678,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	9,08	649 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0107	Bankovní výpis	01.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0128 Pololák Josef; TOP 09,marketing	2 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0107	Bankovní výpis	01.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0030 Balcar Martin; TOP 09,správa we	15 730,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0107	Bankovní výpis	01.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0132 Česká pošta; TOP 09,roznos nov	8 839,91	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0107	Bankovní výpis	01.11.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0030 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	4 682,58	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
PD71-17-0033	Faktura přijatá	01.11.2017	poplatek zábor	940,00	518 5022	321 5000	71.0000	OLM	Statutární město Přerov
PD10-17-0243	Faktura přijatá	01.11.2017	odtržení polepení vozu	16 698,00	518 5023	321 5000	10.0000	PHA	Štěrbá Jakub
PD42-17-0052	Faktura přijatá	01.11.2017	demontáž plachty Rumburk	2 808,00	518 5023	321 5000	42.0000	ULA	Lužické komunální služby
PD51-17-0033	Faktura přijatá	01.11.2017	nájem techniky akce Tak dost kino Varšava 17.10.	2 000,00	518 5050	321 5000	51.0000	LIB	Štejnar Tomáš
PD00-17-1369	Faktura přijatá	01.11.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Chlubna Jan
PD00-17-1365	Faktura přijatá	01.11.2017	volební analýza 10/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000	centr	Herzmann
PD10-17-0239	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-15	1 403,60	518 5140	321 5000	10.1150	Praha	Česká pošta
PD10-17-0240	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-3	13 296,69	518 5140	321 5000	10.1030	Praha	Česká pošta
PD10-17-0241	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-4	4 585,06	518 5140	321 5000	10.1040	Praha	Česká pošta
PD10-17-0242	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos DL P-4	5 694,74	518 5140	321 5000	10.1040	Praha	Česká pošta
CSdar-17-0131	Bankovní výpis	02.11.2017	TOP 09, převod z účt	3 000 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
PD10-17-0245	Faktura přijatá	02.11.2017	Uhrazená záloha PZ-17-042	50 000,00	321 5000	314 5000	10.0000	PHA	Tesař David
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0035 KNOWMEDIA; TOP 09,kontaktní	22 385,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0217 Studio DOMINO Plus; TOP 09,gra	21 780,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1306 Agentura PS; TOP 09,inzerce v ti	90 454,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0221 GABRIELOVÁ Jana; TOP 09,prod	20 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0031 Zachraňme Kino Varašava; TOP 0	20 000,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0027 Eufour PR; TOP 09,grafické, pro;	79 255,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0036 KNOWMEDIA; TOP 09,grafické p	47 795,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0033 Implayo; TOP 09,online inzerc; P	38 720,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0139 Podsedník Michael; TOP 09,příp	23 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0029 Pištělák Roman; TOP 09,výlep pl	15 000,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0054 Pešek Emil - Artprint; TOP 09,od	7 640,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0032 Dopravní podnik města Olomou	6 050,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0205 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 334,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0143 Město Říčany; TOP 09,poplatek	1 240,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0146 Folkmanová Pavlína; TOP 09,atr	1 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1307 AgE - reklamní agentura; TOP 09	10 648,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0196 Zima Michal; TOP 09,focení Pivo	8 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0028 MEOB; TOP 09,online inzerc; PRI	1 800,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0056 RENG, s. r. o.; TOP 09,výlep pla	1 976,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0031 Nová tiskárna Pelhřimov; TOP 09	5 760,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0055 Horvát Zbyněk; TOP 09,ozvuče	3 500,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0054 DANTER - reklama a potisk; TOP	1 936,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0135 Technické služby Kutná Hora; TC	1 304,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0051 Statutární město Teplice; TOP 09	1 000,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1286 Štěrbá Filip; TOP 09,grafické prá	40 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0199 Česká pošta; TOP 09,roznos nov	21 741,68	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0225 Rotta Jan; TOP 09,hudební vysto	45 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0031 Balcar Martin; TOP 09,příprava v	34 787,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0051 Česká pošta; TOP 09,roznos 246	104 414,34	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0034 KNOWMEDIA; TOP 09,kontaktní	49 610,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1297 Resize; TOP 09,nájem RP auto; P	42 880,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0193 UNIPRINT; TOP 09,tisk časopis; F	40 293,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0050 Česká pošta; TOP 09,roznos 116	31 332,36	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0127 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	8 518,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0218 Matějka Jan; TOP 09,realizace kc	11 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0142 Liederhaus Štěpán; TOP 09,ukáz	15 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0031 Statutární město Přerov; TOP 09	9 400,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0053 Obec Metylovice; TOP 09,výlep j	360,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1293 Horvát Zbyněk; TOP 09,ozvuče	84 300,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0181 Black Consulting; TOP 09,nájem,	18 190,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0197 Planhaus; TOP 09,zajištění akc; F	15 300,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0207 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	28 817,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1287 Štěrbá Filip; TOP 09,správa face	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0108	Bankovní výpis	02.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0131 Česká pošta; TOP 09,roznos DL P	8 670,76	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
117418	Smlouva	02.11.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Novodomský Tibor
117418	Smlouva	02.11.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Novodomský Tibor
PD00-17-1371	Faktura přijatá	02.11.2017	tisk billboardy	1 815,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	EUROPLAKAT
PD20-17-0148	Faktura přijatá	02.11.2017	tisk letáky A5	8 258,00	501 5150	321 5000	20.0000	STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0246	Faktura přijatá	02.11.2017	občerstvení (koláčky) P-14	10 488,00	513 5000	321 5000	10.1140	Praha	Pekařství Moravec
PD32-17-0021	Faktura přijatá	02.11.2017	výlep plakátů Hrádek	90,00	518 5022	321 5000	32.0000	PLZ	Město Hrádek
PD00-17-1371	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem billboardy	13 310,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	EUROPLAKAT
PD00-17-1372	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem billboard PHA 10/2017	5 445,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	EUROPLAKAT
PD00-17-1370	Faktura přijatá	02.11.2017	nájme reklamních ploch metro rámečky	907 500,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr</	

PD00-17-1376	Faktura přijatá	02.11.2017	správa webu, facebooku LIB	21 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Rambousková Martina
PD00-17-1380	Faktura přijatá	02.11.2017	konzultace online medií 10/2017	33 820,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Řežábek Jan
PD00-17-1375	Faktura přijatá	02.11.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 500,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Brázdová Gabriela
PD00-17-1319	Faktura přijatá	02.11.2017	monitoring sociální medií 22.10.-31.10.2017	2 342,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Monitora Media
PD10-17-0245	Faktura přijatá	02.11.2017	fotografické služby	100 000,00	518 5100	321 5000	10.0000	PHA	Tesař David
PD63-17-0034	Faktura přijatá	02.11.2017	roznos volebních materiálů	90,75	518 5140	321 5000	63.0000	VYS	Česká pošta
PD63-17-0035	Faktura přijatá	02.11.2017	roznos volebních materiálů	915,06	518 5140	321 5000	63.0000	VYS	Česká pošta
PD20-17-0149	Faktura přijatá	02.11.2017	odběr elektřiny na akci - náměstí 5. května Čelákovice	12,00	518 5190	321 5000	20.0000	STČ	Čelákovice Město
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0206 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	27 573,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0038 Zámberk Město; TOP 09,poplatek	150,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1380 Řežábek Jan; TOP 09,konzultace	33 820,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1137 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 634,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1238 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 904,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0246 Pekařství Moravec; TOP 09,koláč	10 488,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1140 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 445,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1139 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	653,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0021 Město Hrádek; TOP 09,výlep pla	90,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0149 Čelákovice Město; TOP 09,elektř	12,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1265 Rambousková Martina; TOP 09,s	13 551,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0109	Bankovní výpis	03.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1292 Kubík Michael; TOP 09,organizac	19 931,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1382	Faktura přijatá	03.11.2017	tisk banner HKR	7 986,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD10-17-0248	Faktura přijatá	03.11.2017	tisk přelep bublina	1 815,00	501 5150	321 5000	10.0000	PHA	Astron print s. r. o.
PD20-17-0154	Faktura přijatá	03.11.2017	občerstvení Na pivo s Karlem	1 418,00	513 5000	321 5000	20.0000	STČ	Vágnr Bedřich
PD20-17-0152	Faktura přijatá	03.11.2017	poplatek zábor	270,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Obec Horoměřice
PD20-17-0153	Faktura přijatá	03.11.2017	poplatek zábor	1 860,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	Rakovník Město
PD72-17-0057	Faktura přijatá	03.11.2017	výlep plakátů	242,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	Město Frenštát pod Radhoštěm
PD10-17-0249	Faktura přijatá	03.11.2017	bublinová show P-14	5 000,00	518 5050	321 5000	10.1140	Praha	Strasser Václav
PD00-17-1381	Faktura přijatá	03.11.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Denk Petr
PD10-17-0247	Faktura přijatá	03.11.2017	roznos DL P-6	1 426,83	518 5140	321 5000	10.1060	Praha	Česká pošta
PD20-17-0151	Faktura přijatá	03.11.2017	door-to-door kampaň, správa webu a FB, tiskové zprávy, komun	39 000,00	518 5180	321 5000	20.0000	STČ	Pečenková Markéta
PD00-17-1383	Faktura přijatá	03.11.2017	organizace kampaně JHČ	39 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Sebestíková Petra
PD00-17-1385	Faktura přijatá	03.11.2017	organizace kampaně ULA	39 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	OŠTRŽOVÁ RADKA
PD10-17-0251	Faktura přijatá	03.11.2017	produkční práce 10/2017 P-8	6 859,00	518 5190	321 5000	10.1080	Praha	Pelc Petr
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1192 Cingalková Martina; TOP 09,nájem	1 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1256 Hanuš Roman; TOP 09,nájem RP	970,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1191 Röhrl Theodor; TOP 09,nájem Rf	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1258 Luňák Tomáš - Autocentrum; TO	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1255 Berger Karel; TOP 09,nájem RP Č	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1253 Vychytíl Jiří; TOP 09,nájem RP Č.	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1249 Sychrovský Luděk; TOP 09,nájem	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1262 Ševcová Martina; TOP 09,nájem	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1261 Rubesová Zdena; TOP 09,nájem	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1252 Lišková Mariana; TOP 09,nájem	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1206 Kostříš František; TOP 09,nájem	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1195 Poliklinika Ččslav, spol. s r.o.; TOP	405,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1220 Kašpar Jan; TOP 09,nájem RP Pr	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1217 Rydygrová Helena; TOP 09,nájem	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1247 Harwat Linda; TOP 09,nájem RP	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1214 Šimánek Jiří; TOP 09,nájem RP S	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1222 David Daniel; TOP 09,nájem RP H	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1218 Václav Miloslav; TOP 09,nájem F	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1215 Záruba Ladislav; TOP 09,nájem F	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1187 Kašparová Marie; TOP 09,nájem	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1259 Samek Ondřej; TOP 09,nájem RP	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1194 Sady Tucharoz spol.s.r.o.; TOP 0	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1204 Šubrtová Zdena; TOP 09,nájem f	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1272 OBEC VLČICE; TOP 09,nájem RP	280,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1082 Erben Stanislav; TOP 09,nájem R	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1186 Kestřánková Helena; TOP 09,náj	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1188 Skramuská Jitka; TOP 09,nájem f	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0133 Michal Jakub; TOP 09,nájem voz	87 940,80	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1243 ABCD Czech; TOP 09,nájem RP P	1 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0035 Bošтік Vladimír; TOP 09,nájem R	8 470,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0034 Kazda Jan; TOP 09,hudební vystř	6 900,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0030 ALTAIR Grafické studio; TOP 09,t	4 240,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0037 AB design Czech; TOP 09,montáž	3 630,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0031 ALTAIR Grafické studio; TOP 09,t	3 582,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0137 Liška Oldřich; TOP 09,grafické pr	1 500,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0154 Vágnr Bedřich; TOP 09,občerst	1 418,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0035 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	915,06	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1320 namax - venkovní reklama; TOP	9 747,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0211 Suchánková Eva; TOP 09,promo	12 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0228 Petřtýl Tomáš; TOP 09,tisk 1000	2 400,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0053 namax - venkovní reklama; TOP	4 719,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0226 Kučera Petr; TOP 09,příprava kai	5 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0237 Roman Productions; TOP 09,gra	4 840,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0056 Volný Martin; TOP 09,mediální p	1 960,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0224 Pavlík Roman (1); TOP 09,občers	1 200,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0231 Slabihoudek Tomáš; TOP 09,onli	784,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0222 GABRIELOVÁ Jana; TOP 09,prod	40 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0028 Efour PR; TOP 09,tisk plachty; F	60 000,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1323 BigMedia; TOP 09,přelep 37xbl;	124 630,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1190 Brůžek Petr; TOP 09,nájem RP P	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1193 Frydrychová Petra; TOP 09,nájem	1 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1205 Pešková Helena; TOP 09,nájem f	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1212 Urbanová Daria; TOP 09,nájem F	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1216 Kounovský Pavel; TOP 09,nájem	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1219 Holický Josef; TOP 09,nájem RP f	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1223 Tůma Miloslav; TOP 09,nájem Rf	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	

CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1248 Vyskočilová Dana (1); TOP 09,ná	800,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1251 Nohaj Petr; TOP 09,nájem RP N	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1254 Cinke Vladislav; TOP 09,nájem R	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1257 Tuček Pavel; TOP 09,nájem RP Č	792,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1260 Šenkýřová Jitka, Ing.; TOP 09,ná	396,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1263 Talácko Robert; TOP 09,nájem R	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1271 Obec Čermná; TOP 09,nájem RP	15,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1274 OBEC KOHOUTOV; TOP 09,nájem	100,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1277 Šabartová Anna; TOP 09,nájem f	500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0027 Stárek Michal; TOP 09,nájem RP	3 500,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1269 Obec Vítězná; TOP 09,nájem RP	2 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1250 Ptáček Jiří; TOP 09,nájem RP Ryc	2 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1275 OBEC HORNÍ OLEŠNICE; TOP 09,	1 588,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1189 Filipek Jiří; TOP 09,nájem RP Ole	1 188,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1276 OBEC DOLNÍ OLEŠNICE; TOP 09,	200,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1270 Město Pílníkov; TOP 09,nájem R	100,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1273 OBEC HAJNICE; TOP 09,nájem R	96,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1213 Vanžura Josef; TOP 09,nájem RP	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1224 Kolářová Jana; TOP 09,nájem RP	5 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1281 Ženata Vojtěch; TOP 09,nájem R	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1221 Cuda Cyril; TOP 09,nájem RP Pra	400,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0790 Hubený Jiří; TOP 09,nájem billb	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0898 Novotný Erik; TOP 09,nájem bill	5 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0220 GABRIELOVÁ Jana; TOP 09,orgra	12 500,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0050 CPI Hotels, a.s.; TOP 09,nájem 2	9 880,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0052 SAK Studénka, příspěvková orga	270,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1309 Deník Petr; TOP 09,správa faceb	14 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0032 Tiskárna a vydavatelství 999; TO	12 100,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0229 Pecka Robert; TOP 09,marketing	8 500,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-0912 Pultar Antonín; TOP 09,nájem bi	6 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1310 Denk Petr; TOP 09,copywriting 1	6 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0032 Naše Jablonecko; TOP 09,inzerce	2 420,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1338 Vendlová Veronika; TOP 09,sprá	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1375 Brázdová Gabriela; TOP 09,přípr	10 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0053 FORUM Ústí; TOP 09,nájem pros	1 105,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0032 Ing. Eduard Šykora - ESAKO; TOF	7 404,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0036 LPS media; TOP 09,montáž bann	17 485,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0110	Bankovní výpis	06.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1341 Hampel Vilém, Ing.; TOP 09,náje	15 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
117419	Smlouva	06.11.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000	centr	Trč Tomáš
117419	Smlouva	06.11.2017	Darovací smlouva - 90%-kra	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000	centr	Trč Tomáš
PD00-17-1391	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk billboardy	10 890,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	EUROPLAKAT
PD00-17-1391	Faktura přijatá	06.11.2017	nájem billboardy	151 008,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	EUROPLAKAT
PD00-17-1392	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk přelep Teplice	968,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	iProduke
PD00-17-1386	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk banner HKR	920,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1398	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk volební noviny Czerninoviny	125 477,00	501 5150	321 5000	00.0000	centr	Kvíz Vladimír
PD52-17-0037	Faktura přijatá	06.11.2017	inzerce Nové Noviny	4 840,00	518 5040	321 5000	52.0000	HKR	Tom Tour
PD53-17-0040	Faktura přijatá	06.11.2017	nájem prostor restaurant U Opata Pardubice	10 285,00	518 5050	321 5000	53.0000	PCE	RENO - M
PD00-17-1387	Faktura přijatá	06.11.2017	správa Twitter 10/2017	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Mareček Ivo
PD00-17-1397	Faktura přijatá	06.11.2017	monitoring webu a sociálních sítí	11 140,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Černý Jakub
PD52-17-0035	Faktura přijatá	06.11.2017	realizace kontaktní kampaně	9 000,00	518 5180	321 5000	52.0000	HKR	Burešová Irena
PD72-17-0058	Faktura přijatá	06.11.2017	organizace kontaktní kampaně	40 000,00	518 5180	321 5000	72.0000	MSL	Masná Marcela
PD32-17-0023	Faktura přijatá	06.11.2017	promo dodávka, inzerce, outdoor reklama, produční práce	127 977,00	518 5180	321 5000	32.0000	PLZ	PEM Communication
PD00-17-1389	Faktura přijatá	06.11.2017	příprava outdoor kampaně	35 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Hlaváč Miroslav
PD52-17-0036	Faktura přijatá	06.11.2017	realizace kontaktní kampaně (hostesky)	8 550,20	518 5190	321 5000	52.0000	HKR	Burešová Irena
PD52-17-0038	Faktura přijatá	06.11.2017	vkládání letáků do tiskovin	3 000,00	518 5190	321 5000	52.0000	HKR	I.D. Market
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0052 Lužické komunální služby; TOP 0	2 808,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1233 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 118,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1319 Monitora Media; TOP 09,monit	2 342,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0241 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	4 585,06	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0247 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	1 426,83	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0153 Rakovník Město; TOP 09,poplate	1 860,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0033 Statutární město Píerov; TOP 09	940,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1372 EUROPLAKAT; TOP 09,nájem bill	5 445,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0150 Technické služby Kutná Hora; TC	2 609,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0034 Charousek Pavel; TOP 09,inzerce	2 143,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0244 Lepš Jakub; TOP 09,reklama Fac	737,89	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0152 Obec Horoměřice; TOP 09,popla	270,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0034 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	90,75	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1308 Economia; TOP 09,online inzer	1 220 061,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD64-17-0035	Faktura přijatá	07.11.2017	Uhrazená záloha PZ-17-036	143 990,00	321 5000	314 5000	64.0000	JHM	Estetico
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1199 CLV ČR; TOP 09,přelep CLV VY; P	7 260,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1240 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 787,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0177 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 312,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0242 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	5 694,74	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD51-17-0033 Štejnár Tomáš; TOP 09,nájem te	2 000,00	321 5000	221 0022	51.0000	LIB	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0178 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	6 697,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1231 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	4 259,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0111	Bankovní výpis	07.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1278 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 969,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1404	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk trojhran STČ	1 065,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1399	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	2 323,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1400	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	290,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1401	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	1 452,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1402	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	5 118,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1403	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD64-17-0037	Faktura přijatá	07.11.2017	sušené hrušky	20 000,00	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	Bc. Tomáš Ignác Fénix
PD52-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk polep vozu	1 455,50	501 5150	321 5000	52.0000	HKR	Cimr Jan
PD64-17-0035	Faktura přijatá	07.11.2017	volební stan	170 610,00	501 5190	321 5000	64.0000	JHM	Estetico
PD10-17-0254	Faktura přijatá	07.11.2017	občerstvení očekávání výsledků P-7	3 900,00	513 5000	321 5000	10.1070	Praha	BEERHOUSE
PD00-17-1410	Faktura přijatá	07.11.2017	pronájem digiboard 10/2017	152 460,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Media Channel

PD52-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	polepení vozu	544,50	518 5023	321 5000	52.0000	HKR	Cimr Jan
PD64-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	montáž, demontáž, doprava volební stánek	68 970,00	518 5023	321 5000	64.0000	JHM	Estetico
PD64-17-0036	Faktura přijatá	07.11.2017	grafické práce	48 400,00	518 5070	321 5000	64.0000	JHM	Estetico
PD00-17-1405	Faktura přijatá	07.11.2017	grafické práce, kreativita, příprava a tisk materiálů, video, foto 10	972 362,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	Ad 13 Group
PD00-17-1406	Faktura přijatá	07.11.2017	produkční práce videoklipy	203 860,80	518 5110	321 5000	00.0000	centr	FILMSERVICE
PD00-17-1407	Faktura přijatá	07.11.2017	produkční práce videoklipy	1 252 686,38	518 5110	321 5000	00.0000	centr	FILMSERVICE
PD64-17-0038	Faktura přijatá	07.11.2017	video medailonky	52 030,00	518 5110	321 5000	64.0000	JHM	FILMONDO
PD42-17-0054	Faktura přijatá	07.11.2017	autorský poplatek	1 590,00	518 5190	321 5000	42.0000	ULA	OSA - Ochranný svaz
CSvol-17-0112	Bankovní výpis	08.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1417 Kornetová Kateřina; TOP 09,příp	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0112	Bankovní výpis	08.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0151 Pečenková Markéta; TOP 09,org	39 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0112	Bankovní výpis	08.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0032 BORS Břeclav; TOP 09,nájem plo	25 410,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
PD00-17-1413	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk 11xkappa, 10xmetro rámečky	9 190,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD00-17-1415	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk billboardy	1 767,00	501 5021	321 5000	00.0000	centr	Astron print s. r. o.
PD64-17-0040	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk letáky A4, DL, brožury, plakáty, billboardy	71 136,00	501 5021	321 5000	64.0000	JHM	ASALONTA
PD10-17-0255	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk plachty stánek P-10	726,00	501 5150	321 5000	10.1100	Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0256	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk magnety na tramvaj	3 049,00	501 5150	321 5000	10.0000	PHA	Astron print s. r. o.
PD00-17-1411	Faktura přijatá	08.11.2017	nájem reklamních ploch Tř. T. Bati Zlín	1 210,00	518 5022	321 5000	00.0000	centr	Hamr marketing, s. r. o.
PD63-17-0037	Faktura přijatá	08.11.2017	inzerce Medvědké listy	6 000,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	Horká Ivana
PD71-17-0034	Faktura přijatá	08.11.2017	inzerce Jesenický týdeník	43 061,00	518 5040	321 5000	71.0000	OLM	JESENICKÝ TÝDENÍK
PD00-17-1417	Faktura přijatá	08.11.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Kornetová Kateřina
PD63-17-0036	Faktura přijatá	08.11.2017	roznos volebních materiálů	692,12	518 5140	321 5000	63.0000	VYS	Česká pošta
PD00-17-1416	Faktura přijatá	08.11.2017	kontaktní kampaň JHM	30 000,00	518 5180	321 5000	00.0000	centr	Smolková Andrea
PD00-17-1624	Faktura přijatá	08.11.2017	zajištění kontaktní kampaně v regionech	384 622,00	518 5180	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0138 Černý Jakub; TOP 09,organizace	30 000,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0186 EURISHAN; TOP 09,marketingov	27 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0230 Budínská Tereza; TOP 09,grafick	20 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0033 VLTAVA LABE MEDIA; TOP 09,ini	13 576,20	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0040 RENO - M; TOP 09,očekávání výs	10 285,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1369 Chlubna Jan; TOP 09,správa face	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1386 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	920,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1232 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	24 382,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1239 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	14 520,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1371 EUROPLAKAT; TOP 09,výlep, náj	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0227 Petřtýl Tomáš; TOP 09,web tvor	23 220,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0032 Ujčíková Veronika; TOP 09,kont	15 000,00	321 5000	221 0022	41.0000	KVA	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0037 Bc. Tomáš Ignác Fénix; TOP 09,s	20 000,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0113	Bankovní výpis	09.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1326 Kučera Petr; TOP 09,organizace	40 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD42-17-0055	Faktura přijatá	09.11.2017	poplatek zábor	1 024,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Město Litoměřice
PD00-17-1420	Faktura přijatá	09.11.2017	přepelep billboardy	1 452,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	CZ-VISUAL IMPACT
PD10-17-0258	Faktura přijatá	09.11.2017	nájem tlakové lahve na helium 10/2017 P-8	176,09	518 5050	321 5000	10.1080	Praha	AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PD10-17-0259	Faktura přijatá	09.11.2017	reklama facebook J. Hruška P-6	3 025,00	518 5080	321 5000	10.1060	Praha	LTE Solution
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0258 AIR PRODUCTS spol. s r. o.; TOP	176,09	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0245 Tesář David; TOP 09,focení před	50 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0145 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	10 640,91	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0034 JESENICKÝ TÝDENÍK; TOP 09,inze	43 061,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0055 Pán Bohumír - Central auto; TOP	19 143,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0243 Štěrbá Jakub; TOP 09,odstraněn	16 698,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0240 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	13 296,69	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0251 Pelc Petr; TOP 09,produkční prá	6 859,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1392 iProdukc; TOP 09,přelep billbo	968,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0036 Česká pošta; TOP 09,roznos letá	692,12	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0057 Město Frenštát pod Radhoštěm;	242,00	321 5000	221 0022	72.0000	MSL	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1420 CZ-VISUAL IMPACT; TOP 09,pře	1 452,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1315 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	1 797,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1316 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk l	1 367,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1411 Hamr marketing, s. r. o.; TOP 09	1 210,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD20-17-0155	Faktura přijatá	10.11.2017	poplatek zábor	750,00	518 5022	321 5000	20.0000	STČ	město Kladno
PD00-17-1421	Faktura přijatá	10.11.2017	správa webu, tiskové zprávy	17 500,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	Müller Ondřej
PD64-17-0041	Faktura přijatá	10.11.2017	tisk, roznos DL	29 554,00	518 5140	321 5000	64.0000	JHM	Relative design
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	POPLATEK	28,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1291 Agentura PS; TOP 09 INZERCE V	2 398 305,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1407 FILMSERVICE; TOP 09 PRODUKC	1 252 686,38	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1405 Ad 13 Group; TOP 09 GRAFICKE	972 362,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1370 EUROPLAKAT; TOP 09 NAJEM M	907 500,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1324 Seznam.cz; TOP 09 REKLAMA SE	502 143,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1360 Effective online; TOP 09 GRAFIC	402 567,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1406 FILMSERVICE; TOP 09 PRODUKC	203 860,80	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0144 Česká pošta; TOP 09 ROZDOS LE	164 824,70	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD32-17-0023 PEM Communication; TOP 09 IN	127 977,00	321 5000	221 0022	32.0000	PLZ	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1138 Astron print s. r. o.; TOP 09 TISK	100 008,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD71-17-0026 Eufour PR; TOP 09 INSTALACE P	92 900,00	321 5000	221 0022	71.0000	OLM	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0232 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a;	50 890,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0033 Kuzínová Kateřina; TOP 09 GRA	38 100,00	321 5000	221 0022	63.0000	VYS	
CSvol-17-0115	Bankovní výpis	13.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1398 Kvit Vladimír; TOP 09 TISK ROZN	125 477,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD64-17-0042	Faktura přijatá	13.11.2017	kolářky	3 200,00	501 5090	321 5000	64.0000	JHM	Vyšší odborná škola ekonomická
PD52-17-0040	Faktura přijatá	13.11.2017	nájem reklamních ploch Ohařice 8	3 630,00	518 5022	321 5000	52.0000	HKR	Slavík Tomáš
PD10-17-0260	Faktura přijatá	13.11.2017	deinstalace totemů 5ks Praha 4	26 100,00	518 5023	321 5000	10.1040	Praha	Křepelka Cyril
PD00-17-1423	Faktura přijatá	13.11.2017	marketingové služby	69 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Polaček Jaroslav, Mgr.
PD10-17-0238	Faktura přijatá	13.11.2017	marketingové služby-PR poradenství M. Pekarové Adamové	24 932,00	518 5190	321 5000	10.0000	PHA	TOP SERVICE MANAGEMENT
CSdar-17-0136	Bankovní výpis	14.11.2017	TOP 09, převod z účt	500 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1361 Ducháček Petr; TOP 09,internet	45 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0035 Estetico; TOP 09,volební stánek; f	26 620,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1303 Vodafone Czech Republic; TOP 0	22 856,90	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00						

CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0055 Město Litoměřice; TOP 09,popla	1 024,00	321 5000	221 0022	42.0000 ULA	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0155 Město Kladno; TOP 09,poplatek	750,00	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1400 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	290,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1365 Herzmann; TOP 09,volební analy	15 125,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1385 OSTRŽIHOVÁ RADKA; TOP 09,orge	39 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD72-17-0058 Masná Marcela; TOP 09,organiz	40 000,00	321 5000	221 0022	72.0000 MSL	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1423 Poláček Jaroslav, Mgr.; TOP 09,n	69 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1383 Sebestiková Petra; TOP 09,organ	39 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0260 Křepelka Cyril; TOP 09,deinstal	26 100,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0116	Bankovní výpis	14.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1376 Rambousková Martina; TOP 09,s	21 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD10-17-0261	Faktura přijatá	14.11.2017	reklama facebook J. Hruška P-6	8 000,00	518 5080	321 5000	10.1060 Prah	Novák Tadeáš
PD00-17-1428	Faktura přijatá	14.11.2017	online kampaň Twitter	55 381,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Httpool a. s.
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1295 Putnová Romana, Ing., Dis.; TOP	16 720,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1421 Müller Ondřej; TOP 09,správa w	17 500,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1397 Černý Jakub; TOP 09,monitoring	11 140,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1387 Mareček Ivo; TOP 09,správa Twi	10 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0249 Strasser Václav; TOP 09,atrakce	5 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0208 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 265,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0212 Pelechová Zuzana; TOP 09,rekla	3 057,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0117	Bankovní výpis	15.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0215 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 214,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
117422	Smlouva	15.11.2017	Darovací smlouva - 10%-centrála	500,00	378 5000	682 5210	00.0000 centr	Suk Jaroslav
117422	Smlouva	15.11.2017	Darovací smlouva - 90%-kraj	4 500,00	378 5000	682 5290	00.0000 centr	Suk Jaroslav
PD80-17-0066	Faktura přijatá	15.11.2017	nájem reklamních ploch vozy MHD Zlín	11 979,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	Dopravní společnost Zlín-Otrok
PD10-17-0265	Faktura přijatá	15.11.2017	grafické práce Pražský kurýr - volby 2017	10 760,00	518 5070	321 5000	10.1010 Prah	Richter Adam
PD10-17-0266	Faktura přijatá	15.11.2017	reklama facebook P-12	2 843,37	518 5080	321 5000	10.1120 Prah	Sula Petr
PD10-17-0264	Faktura přijatá	15.11.2017	produkční práce 10/2017	40 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD41-17-0033 Seznam.cz; TOP 09,online inzerc	54 583,00	321 5000	221 0022	41.0000 KVA	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0040 ASALONTA; TOP 09, TISK LETÁKY	71 136,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0038 FILMONDO; TOP 09, VIDEO MED	52 030,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0039 Estetico; TOP 09, VOLEBNÍ STÁN	68 970,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0036 Estetico; TOP 09, GRAFICKÉ PRÁ	48 400,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0141 Hypnosis; TOP 09, REALIZACE KC	65 992,19	321 5000	221 0022	20.0000 STČ	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0214 Astron print s. r. o.; TOP 09, TISK	31 508,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1410 Media Channel; TOP 09, REKLAN	152 460,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1391 EUROPLAKAT; ROP 09, VÝLEP, N	161 898,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1298 FOCUS-Centrum pro sociální a m	163 350,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD10-17-0269	Faktura přijatá	16.11.2017	tisk letáky DL P-14	5 227,20	501 5150	321 5000	10.1140 Prah	u & we Advertising
PD31-17-0058	Faktura přijatá	16.11.2017	občerstvení Café Slavia 12.10.	7 800,00	513 5000	321 5000	31.0000 JHČ	Sebestiková Petra
PD64-17-0044	Faktura přijatá	16.11.2017	občerstvení 21.10.	7 798,00	513 5000	321 5000	64.0000 JHM	KOMETA PUB
PD00-17-1436	Faktura přijatá	16.11.2017	organizace vyhlášení výsledků voleb	3 600,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	Blaha Radim
PD52-17-0041	Faktura přijatá	16.11.2017	nájem prostor Městské divadlo 18.10.	2 723,00	518 5050	321 5000	52.0000 HKR	BĚRÁNEK Náchod a. s.
PD64-17-0043	Faktura přijatá	16.11.2017	reklama Facebook 10/2017	12 100,00	518 5080	321 5000	64.6420 Brno	Měkyňa Erik
PD10-17-0270	Faktura přijatá	16.11.2017	poradenství P-7	2 100,00	518 5190	321 5000	10.1070 Prah	Libal Otto Sixtus
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	POPL.ZALOŽ.TRV.PŘÍK./popl.odchozí platby	18,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSdar-17-0138	Bankovní výpis	20.11.2017	TOP 09, převod z účt	300 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0136 City Concept; TOP 09,koncept ka	150 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1314 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 904,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0209 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	6 697,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0041 Relative design; TOP 09,tisk, roz	29 554,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0042 Vyšší odborná škola ekonomická	3 200,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0223 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	15 827,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1311 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	10 044,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1322 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	7 732,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD63-17-0037 Horká Ivana; TOP 09,inzerce Me	6 000,00	321 5000	221 0022	63.0000 VYS	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1402 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 118,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0210 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 742,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0119	Bankovní výpis	20.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1312 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 001,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0035 Burešová Irena; TOP 09,realizace	9 000,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0131 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	894,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0032 Petránek Karel; TOP 09,inzerce r	8 828,20	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0038 I.D. Market; TOP 09,vkládání let	3 000,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0023 SAVAGE COMPANY; TOP 09,inze	9 463,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0036 Burešová Irena; TOP 09,kontakt	8 550,20	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0037 Tom Tour; TOP 09,inzerce Nové;	4 840,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0254 BEERHOUSE; TOP 09,občerstven	3 900,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0040 Slavík Tomáš; TOP 09,nájem rekl	3 630,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0033 Penzion U Matulů; TOP 09,obče	3 500,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0034 Labit; TOP 09,umístění bann; PR	3 340,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0120	Bankovní výpis	21.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0039 Cimr Jan; TOP 09,tisk, polep v; P	2 000,00	321 5000	221 0022	52.0000 HKR	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1332 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 997,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1381 Denk Petr; TOP 09,správa faceb	7 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0248 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 815,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0034 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	33 600,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1337 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	5 185,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1335 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 739,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0256 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	3 049,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0234 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	2 347,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1415 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	1 767,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0255 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	726,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1416 Smolková Andrea; TOP 09,konta	30 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD10-17-0121	Bankovní výpis	22.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0264 GABRIELOVÁ Jana; TOP 09,prod	40 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-2	11 132,00	518 5022	321 5000	10.1020 Prah	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-4	25 410,00	518 5022	321 5000	10.1040 Prah	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-7	41 140,00	518 5022	321 5000	10.1070 Prah	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	60 500,00	518 5022	321 5000	10.1100 Prah	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-11	14 52				

CSdar-17-0139	Bankovní výpis	23.11.2017	TOP 09, převod z účt	300 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1436 Blaha Radim; TOP 09,organizace	3 600,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0266 Šula Petr; TOP 09,reklama Faceb	2 843,37	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0058 Šebestíková Petra; TOP 09,obče	7 800,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD80-17-0066 Dopravní společnost Zlín-Otrok;	11 979,00	321 5000	221 0022	80.0000	ZLN	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1442 Advanced Telecom Services s. r;	16 480,20	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0044 KOMETA PUB; TOP 09,občerstve	7 798,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0269 u & we Advertising; TOP 09,tisk	5 227,20	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD52-17-0041 BERÁNEK Náchod a. s.; TOP 09,n	2 723,00	321 5000	221 0022	52.0000	HKR	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0270 Libal Otto Sixtus; TOP 09,softwa	2 100,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1389 Hlaváč Miroslav; TOP 09,připrav	35 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0183 SportGroup.cz; TOP 09,ZAJIŠTĚN	66 550,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1313 Astron print s. r. o.; TOP 09, TISK	26 215,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1333 Astron print s. r. o.; TOP 09, TISK	65 177,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0216 Astron print s. r. o.; TOP 09, TISK	149 750,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0140 Hypnosis; TOP 09,DOOR-TO-DOO	52 146,16	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1428 Httploc a. s.; TOP 09, ONLINE RE	55 381,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1363 Sekanina Petr; TOP 09,SPRÁVA F	90 750,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1440 Echo Media; TOP 09,ONLINE REK	467 060,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD42-17-0057	Faktura přijatá	23.11.2017	vesta s potiskem	1 780,00	501 5090	321 5000	42.0000	ULA	Ducháček Aleš
PD42-17-0056	Faktura přijatá	23.11.2017	poplatek zábor	6 450,00	518 5022	321 5000	42.0000	ULA	Statutární město Ústí nad Labe
PD00-17-1450	Faktura přijatá	23.11.2017	organizace akcí OLM	45 000,00	518 5190	321 5000	00.0000	centr	Snajdrová Irena
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	POPLATEK RÚZNĚ/popl.odchozí platby	16,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1336 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	7 817,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0261 Novák Tadeáš; TOP 09,reklama f	8 000,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1413 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	9 190,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD20-17-0148 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	8 258,00	321 5000	221 0022	20.0000	STČ	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1382 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	7 986,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0123	Bankovní výpis	28.11.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0057 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	44 142,00	321 5000	221 0022	31.0000	JHČ	
CSdar-17-0141	Bankovní výpis	30.11.2017	TOP 09, převod z účt	330 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0239 Česká pošta; TOP 09,rozno letá	1 403,60	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0057 Ducháček Aleš; TOP 09,10x vest	1 780,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0250 ACTON; TOP 09,výlep plakátů; P	265 474,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1334 Astron print s. r. o.; TOP 09,tisk	147 124,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0056 Statutární město Ústí nad Labe;	6 450,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	2 320,00	513 5000	321 5000	80.8010	Krom	GEDIP INFO
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	3 000,00	513 5000	321 5000	80.8020	Uher	GEDIP INFO
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	2 500,00	513 5000	321 5000	80.8030	Vsetí	GEDIP INFO
PD00-17-1463	Faktura přijatá	30.11.2017	nájem světelné tabule na sloupech VO	117 224,80	518 5022	321 5000	00.0000	centr	CZECH ADVERTISING
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	1 296,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	82,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	504,00	549 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,94	649 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSdar-17-0143	Bankovní výpis	04.12.2017	TOP 09, převod z účt	310 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0125	Bankovní výpis	04.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1331 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	196 554,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0125	Bankovní výpis	04.12.2017	Úhrada: Faktura PD42-17-0054 OSA - Ochranný svaz; TOP 09,au	1 590,00	321 5000	221 0022	42.0000	ULA	
CSvol-17-0125	Bankovní výpis	04.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1463 CZECH ADVERTISING; TOP 09,rel	117 224,80	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0125	Bankovní výpis	04.12.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0265 Richter Adam; TOP 09,grafické p	10 760,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	
PD00-17-1510	Faktura přijatá	05.12.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	5 589,00	518 5080	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
CSdar-17-0144	Bankovní výpis	07.12.2017	TOP 09, převod z účt	460 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
PD00-17-1517	Faktura přijatá	07.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-021	2 685,00	321 5000	314 5000	00.0000	centr	Aga24
PD52-17-0044	Faktura přijatá	07.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-057	32 523,16	321 5000	314 5000	52.0000	HKR	MEDIA Central ČR
CSvol-17-0126	Bankovní výpis	07.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1329 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	436 722,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0126	Bankovní výpis	07.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1510 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	5 589,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0126	Bankovní výpis	07.12.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0043 Měkynka Erik; TOP 09,reklama Fa	12 100,00	321 5000	221 0022	64.0000	JHM	
PD00-17-1517	Faktura přijatá	07.12.2017	nafukovací vaky	2 685,00	501 5090	321 5000	00.0000	centr	Aga24
PD00-17-1514	Faktura přijatá	07.12.2017	instalace a deinstalace banneru Most	7 890,00	518 5023	321 5000	00.0000	centr	FRROD
PD52-17-0044	Faktura přijatá	07.12.2017	rozno letáků	32 523,16	518 5140	321 5000	52.0000	HKR	MEDIA Central ČR
CSdar-17-0145	Bankovní výpis	08.12.2017	TOP 09, převod z účt	390 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0127	Bankovní výpis	08.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1450 Snajdrová Irena; TOP 09,organiz	45 000,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0127	Bankovní výpis	08.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1330 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	349 176,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0127	Bankovní výpis	08.12.2017	Úhrada: Faktura PD53-17-0039 P. Ministr; TOP 09,nájem vozu V	11 025,00	321 5000	221 0022	53.0000	PCE	
PD10-17-0281	Faktura přijatá	08.12.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	3 000,00	518 5190	321 5000	10.0000	PHA	Hrubá Petra
PD53-17-0041	Faktura přijatá	11.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-041	10 698,00	321 5000	314 5000	53.0000	PCE	Hana Szabová - STANKY HAGO
PD53-17-0041	Faktura přijatá	11.12.2017	stan	10 698,00	501 5190	321 5000	53.0000	PCE	Hana Szabová - STANKY HAGO
CSvol-17-0128	Bankovní výpis	12.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1445 Novák Jiří; TOP 09,práce montáž	2 340,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
PD00-17-1534	Faktura přijatá	12.12.2017	kunikační školení, koučing, poradenství v oblasti PR	500 000,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1535	Faktura přijatá	12.12.2017	grafické úpravy materiálů - příprava tiskových dat	33 275,00	518 5070	321 5000	00.0000	centr	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD63-17-0038	Faktura přijatá	13.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-050	31 044,00	321 5000	314 5000	63.0000	VYS	PAROLA
PD63-17-0039	Faktura přijatá	13.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-055	45 774,30	321 5000	314 5000	63.0000	VYS	SNIP & CO, reklamní společnost
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre 21.10.	50 000,00	513 5000	321 5000	10.0000	PHA	Galerie CL
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre 21.10.	27 000,00	513 5000	321 5000	20.0000	STČ	Galerie CL
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre 21.10.	113 490,00	513 5000	321 5000	00.0000	centr	Galerie CL
PD63-17-0039	Faktura přijatá	13.12.2017	nájem reklamních ploch MHD Jihlava	45 774,30	518 5022	321 5000	63.0000	VYS	SNIP & CO, reklamní společnost
PD63-17-0038	Faktura přijatá	13.12.2017	inzerce Jihlavské listy	31 044,00	518 5040	321 5000	63.0000	VYS	PAROLA
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	nájem podium, šatna očekávání výsledků voleb Café Louvre 21.1	6 573,00	518 5050	321 5000	00.0000	centr	Galerie CL
PD31-17-0060	Faktura přijatá	14.12.2017	marketingové služby	30 250,00	518 5070	321 5000	31.0000	JHČ	Moonshot
PD00-17-1540	Faktura přijatá	14.12.2017	koncept videoklipů	605 000,00	518 5110	321 5000	00.0000	centr	Chytrý kluk
PD72-17-0061	Faktura přijatá	15.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-045	778,00	321 5000	314 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0062	Faktura přijatá	15.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-052	2 864,00	321 5000	314 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD42-17-0059	Faktura přijatá	15.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-040	931,00	321 5000	314 5000	42.0000	ULA	V+L-MAIS
PD42-17-0059	Faktura přijatá	15.12.2017	kelimky papírové bílé	931,00	501 5090	321 5000	42.0000	ULA	V+L-MAIS
PD72-17-0061	Faktura přijatá	15.12.2017	výlep plakátů Příbor	778,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0062	Faktura přijatá	15.12.2017	výlep plakátů Orlová, Bohumín	2 864,00	518 5022	321 5000	72.0000	MSL	RENGL, s. r. o.
CSdar-17-0148	Bankovní výpis	18.12.2017	012085-002 /splacení úvěru	9 128 374,23	231 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSdar-17-0148	Bankovní výpis	18.12.2017	TOP 09, převod z účt	827 000,00	261 5000	221 1122	00.0000	centr	
CSvol-17-0129	Bankovní výpis	18.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1537 Galerie CL; TOP 09,očekávání vý	197 063,00	321 5000	221 0022	00.0000	centr	
CSvol-17-0129	Bankovní výpis	18.12.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0238 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	24 932,00	321 5000	221 0022	10.0000	PHA	

CSvol-17-0129	Bankovní výpis	18.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1540 Chytřej kluk; TOP 09,vytvoření p	605 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD10-17-0286	Faktura přijatá	18.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-049	1 200,00	321 5000	314 5000	10.0000 PHA	Bajgar Miroslav
PD10-17-0287	Faktura přijatá	18.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-038	23 414,00	321 5000	314 5000	10.0000 PHA	SMART BALLOONS
PD10-17-0286	Faktura přijatá	18.12.2017	sáček papírový s okénkem 2000 ks P-8	1 200,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	Bajgar Miroslav
PD10-17-0287	Faktura přijatá	18.12.2017	potisk balonky	23 414,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	SMART BALLOONS
PD10-17-0289	Faktura přijatá	19.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-046	4 840,00	321 5000	314 5000	10.0000 PHA	GLOBOS BOHEMIA
PD10-17-0289	Faktura přijatá	19.12.2017	stojánky na balonky	4 840,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	GLOBOS BOHEMIA
PD64-17-0050	Dobropis přijatý	20.12.2017	dobropis polepení autobusů	-36 300,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0048	Faktura přijatá	20.12.2017	nájem zasedací místnosti 18.10.	726,00	518 5050	321 5000	64.0000 JHM	Nadace Partnerství (v mezináro
PD64-17-0049	Faktura přijatá	20.12.2017	ostraha volebního stánku	37 716,00	518 5190	321 5000	64.0000 JHM	cba corporation
CSdar-17-0149	Bankovní výpis	21.12.2017	TOP 09, převod z účt	570 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1535 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	33 275,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD31-17-0060 Moonshot; TOP 09,marketingov	30 250,00	321 5000	221 0022	31.0000 JHČ	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1534 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	500 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD00-17-1514 FRROD; TOP 09,montáž banner;	7 890,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0281 Hrubá Petra; TOP 09,PR porader	3 000,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-17-0130	Bankovní výpis	21.12.2017	Úhrada: Faktura PD10-17-0204 Astron print s. r. o.; TOP 09,tiska	26 914,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSdar-17-0152	Bankovní výpis	28.12.2017	TOP 09, převod z účt	35 000,00	261 5000	221 1122	00.0000 centr	
CSvol-17-0131	Bankovní výpis	28.12.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0048 Nadace Partnerství (v mezináro;	726,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0131	Bankovní výpis	28.12.2017	Úhrada: Faktura PD64-17-0049 cba corporation; TOP 09,ostraha	37 716,00	321 5000	221 0022	64.0000 JHM	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	88,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	4,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	40,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,01	649 5000	221 0022	00.0000 centr	
PD10-17-0300	Faktura přijatá	31.12.2017	Uhrazená záloha PZ-17-051	4 864,00	321 5000	314 5000	10.0000 PHA	DEKOS R
PD10-17-0300	Faktura přijatá	31.12.2017	kelímky, víčka P-8	4 864,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	DEKOS R
PD00-17-1593	Faktura přijatá	31.12.2017	občerstvení setkání Werichova vila 26.9.	35 000,00	513 5000	321 5000	00.0000 centr	Museum Kampa - Nadace Jana a M
PD71-17-0036	Faktura přijatá	31.12.2017	výlep plakátu Mladějovice	10,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Obec Mladějovice
PD10-17-0296	Faktura přijatá	31.12.2017	odstranění polepení vozů	14 581,00	518 5023	321 5000	10.0000 PHA	Štěrbá Jakub
PD00-17-1593	Faktura přijatá	31.12.2017	nájem prostor, zařízení, techniky Werichova vila 26.9.	20 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	Museum Kampa - Nadace Jana a M
PD00-17-1611	Faktura přijatá	31.12.2017	online reklama twitter	36 905,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	ESPRIT BRAND
CSvol-18-0001	Bankovní výpis	11.01.2018	popl. zákaz zřízení	1 210,00	549 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-18-0002	Bankovní výpis	18.01.2018	Úhrada: Faktura PD80-17-0069 GEDIP INFO; TOP 09,občerstveni	7 820,00	321 5000	221 0022	80.0000 ZLN	
CSvol-18-0002	Bankovní výpis	18.01.2018	Úhrada: Faktura PD10-17-0296 Štěrbá Jakub; TOP 09,odstraněn	14 581,00	321 5000	221 0022	10.0000 PHA	
CSvol-18-0002	Bankovní výpis	18.01.2018	Úhrada: Faktura PD00-17-1624 TOP SERVICE MANAGEMENT; TC	384 622,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-18-0002	Bankovní výpis	18.01.2018	Úhrada: Faktura PD00-17-1593 Museum Kampa - Nadace Jana a	55 000,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	
CSvol-18-0002	Bankovní výpis	18.01.2018	Úhrada: Faktura PD00-17-1611 ESPRIT BRAND; TOP 09,online re	36 905,00	321 5000	221 0022	00.0000 centr	

Soupis veškerých dokladů, vč. částek v cenách obvyklých, vč. DPH, týkajících se nákladů volební kampaně - sumář

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Středisko MD	Kontakt
				1 446 822,99	501 5021 Celkem			
				842 771,00	501 5030 Celkem			
				1 756 577,32	501 5090 Celkem			
				4 726 172,40	501 5150 Celkem			
				374 613,75	501 5190 Celkem			
				472 359,50	513 5000 Celkem			
				14 374 334,56	518 5022 Celkem			
				1 170 825,00	518 5023 Celkem			
				9 534 215,18	518 5040 Celkem			
				2 340 971,25	518 5050 Celkem			
				71 088,00	518 5060 Celkem			
				10 421 807,77	518 5070 Celkem			
				15 363 487,26	518 5080 Celkem			
				656 805,00	518 5100 Celkem			
				4 285 680,18	518 5110 Celkem			
				2 231 155,00	518 5130 Celkem			
				1 046 975,50	518 5140 Celkem			
				2 312 475,27	518 5180 Celkem			
				1 146 856,58	518 5190 Celkem			
				248 899,00	521 5002 Celkem			
				6 700,00	538 5000 Celkem			
				1,88	549 3000 Celkem			
				12 372,00	549 5000 Celkem			
				74 843 966,39	Celkový součet			

Soupis veškerých dokladů, vč. částek v cenách obvyklých, vč. DPH, týkajících se nákladů volební kampaně

Číslo dokladu	Doklad	Datum	Popis	Částka	Má dáti	Dal	Středisko MD	Kontakt
PD20-17-0009	Faktura přijatá	19.04.2017	správní poplatek	200,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Mělník Město
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	4,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0018	Bankovní výpis	28.04.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	2,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD20-17-0011	Faktura přijatá	04.05.2017	správní poplatek zábor	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Rakovník Město
PD80-17-0017	Faktura přijatá	09.05.2017	tisk plakátů Beseda s P. Jazairiovou	243,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	REGL, s. r. o.
PD80-17-0017	Faktura přijatá	09.05.2017	distribuce plakátů Beseda s P. Jazairiovou	760,00	518 5190	321 5000	80.0000 ZLN	REGL, s. r. o.
PD63-17-0003	Faktura přijatá	12.05.2017	inzerce Svátek matek	8 712,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	VLTAVA LABE MEDIA
PD20-17-0013	Faktura přijatá	15.05.2017	poplatek zábor	1 120,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Mníšek pod Brdy
PD00-17-0458	Faktura přijatá	15.05.2017	natáčení videí	11 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centra	Pokorný Zdeněk
PD20-17-0012	Faktura přijatá	15.05.2017	správní poplatek zábor	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Říčany
PD53-17-0002	Faktura přijatá	16.05.2017	video	5 000,00	518 5110	321 5000	53.0000 PCE	Schöbel Etienne
PD00-17-0470	Faktura přijatá	17.05.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 11.5.2017	175 159,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0467	Faktura přijatá	17.05.2017	správa sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Hnát Jakub
PD00-17-0472	Faktura přijatá	18.05.2017	grafické práce kampaň	49 500,00	518 5070	321 5000	00.0000 centra	Horová Klára Mgr.Art.
PD00-17-0473	Faktura přijatá	19.05.2017	správa skupin na MYTOP.cz, koordinace online teamu	12 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Kornetová Kateřina
PD00-17-0477	Faktura přijatá	22.05.2017	pronájem Stará čistírna odpadních vod 1906 v Bubenci 30	137 016,00	518 5050	321 5000	00.0000 centra	TOVÁRNA o.p.s., správa industr
PD00-17-0476	Faktura přijatá	22.05.2017	výzkum profil středoprávního voliče	311 878,00	518 5130	321 5000	00.0000 centra	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0014	Faktura přijatá	22.05.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Příbram
PD00-17-0486	Faktura přijatá	24.05.2017	správa sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Kučera Petr
PD20-17-0015	Faktura přijatá	25.05.2017	křížovka pro Letopisy	605,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	ALFASOFT
PD10-17-0042	Faktura přijatá	25.05.2017	občerstvení Café Colore	1 102,00	513 5000	321 5000	10.0000 PHA	VH JUNG
PD32-17-0009	Faktura přijatá	25.05.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 23.5.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	KriKra
PD00-17-0490	Faktura přijatá	25.05.2017	monitoring sociálních sítí 22.5.-21.6.2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Monitora Media
PD20-17-0016	Faktura přijatá	26.05.2017	poplatek zábor	310,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Lysá nad Labem
PD00-17-0492	Faktura přijatá	26.05.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 22.5.2017	197 171,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0494	Faktura přijatá	26.05.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centra	Gabař Peter
PD00-17-0498	Faktura přijatá	29.05.2017	dárkové předměty, karta přežití	2 455,00	501 5090	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0495	Faktura přijatá	29.05.2017	tisk volební program (2000 ks)	53 240,00	501 5150	321 5000	00.0000 centra	JUTTY GROUP
PD31-17-0009	Faktura přijatá	29.05.2017	mediální poradenství	700,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD31-17-0008	Faktura přijatá	29.05.2017	mediální poradenství	920,00	518 5070	321 5000	31.3170 Tábor	Volný Martin
PD00-17-0497	Faktura přijatá	29.05.2017	fotografie Adamová, Feri	8 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 centra	Fanta Michal
PD00-17-0504	Faktura přijatá	30.05.2017	desky TOP 09	7 442,00	501 5150	321 5000	00.0000 centra	Astron print s. r. o.
PD51-17-0002	Faktura přijatá	31.05.2017	inzerce	500,00	518 5040	321 5000	51.5130 Liberec	Patková Jana
PD00-17-0506	Faktura přijatá	31.05.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Vendlová Veronika
PD10-17-0046	Faktura přijatá	31.05.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	2 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Hrubá Petra
Mz-17-0005	Interní doklad	31.05.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 centra	Mzdy
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	68,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	16,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0028	Bankovní výpis	31.05.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	18,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD00-17-0528	Faktura přijatá	01.06.2017	nájem reklamních ploch LBC	22 990,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	CTT media
PD00-17-0524	Faktura přijatá	01.06.2017	nájem LED obrazovky	100 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	Maxvision
PD20-17-0017	Faktura přijatá	01.06.2017	reklama Facebook do 31.5.2017	1 907,00	518 5080	321 5000	20.0000 STČ	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0533	Faktura přijatá	01.06.2017	koordinace online teamu, příprava online kampaně	18 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Kornetová Kateřina
PD00-17-0530	Faktura přijatá	01.06.2017	monitoring webů a sociálních sítí	11 670,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Černý Jakub
PD00-17-0523	Faktura přijatá	01.06.2017	online reklama	71 316,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	ESPRIT BRAND
PD00-17-0527	Faktura přijatá	01.06.2017	natáčení videí	16 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centra	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0538	Faktura přijatá	02.06.2017	tisk billboard, smartboard, bigboard	31 000,00	501 5021	321 5000	00.0000 centra	Astron print s. r. o.
PD64-17-0003	Faktura přijatá	02.06.2017	reklama Facebook do 31.5.2017	4 370,00	518 5080	321 5000	64.0000 JHM	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0546	Faktura přijatá	02.06.2017	správa FB	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Denk Petr
PD00-17-0545	Faktura přijatá	02.06.2017	online copywriting, marketingové služby	11 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Denk Petr
PD00-17-0536	Faktura přijatá	02.06.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 31.5.2017	284 817,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0018	Faktura přijatá	05.06.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Milovice
PD00-17-0552	Faktura přijatá	05.06.2017	organizace akce zahájení volební kampaně 30.5. Praha	591 994,00	518 5050	321 5000	00.0000 centra	Ad 13 Group
PD00-17-0550	Faktura přijatá	05.06.2017	grafika, kreativita, příprava materiálů, copywriting, video 0	1 501 216,00	518 5070	321 5000	00.0000 centra	Ad 13 Group
PD00-17-0549	Faktura přijatá	05.06.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Ducháček Petr
PD00-17-0547	Faktura přijatá	05.06.2017	správa Twitter účtu, konzultace v online	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Mareček Ivo
PD00-17-0551	Faktura přijatá	05.06.2017	fotografické práce - lidé	226 270,00	518 5100	321 5000	00.0000 centra	Ad 13 Group
PD20-17-0019	Faktura přijatá	05.06.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Benešov Město
PD00-17-0556	Faktura přijatá	06.06.2017	nájem techniky zahájení volební kampaně 30.5.	12 608,00	518 5050	321 5000	00.0000 centra	Biofilms rental
PD00-17-0560	Faktura přijatá	06.06.2017	výzkum analýza voliče a sympatizanta TOP 09	304 920,00	518 5130	321 5000	00.0000 centra	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD00-17-0557	Faktura přijatá	06.06.2017	volební analýza český volič 05/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 centra	Herzmann
PD00-17-0565	Faktura přijatá	08.06.2017	výlep plakátů akce Expedice 20.6. Praha	3 471,49	518 5022	321 5000	00.0000 centra	MF reklama Praha
PD20-17-0020	Faktura přijatá	12.06.2017	tisk Letopisy	48 890,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD00-17-0568	Faktura přijatá	12.06.2017	tisk survival karta samolepky	605,00	501 5150	321 5000	00.0000 centra	Astron print s. r. o.
PD00-17-0581	Faktura přijatá	12.06.2017	občerstvení expedice 9.6. HKR	2 550,00	513 5000	321 5000	00.0000 centra	H.F.C.
PD00-17-0585	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	Městská část Praha 1
PD00-17-0584	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	Městská část Praha 1
PD00-17-0583	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	210,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	Městská část Praha 1
PD00-17-0580	Faktura přijatá	12.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 HKR	3 900,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	REGL, s. r. o.
PD00-17-0579	Faktura přijatá	12.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 JHM	4 235,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	Plakát s. r. o.
PD00-17-0576	Faktura přijatá	12.06.2017	poplatek zábor expedice PHA	6 300,00	518 5022	321 5000	00.0000 centra	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-0566	Faktura přijatá	12.06.2017	nájem reklamních ploch ČR 06/2017 - 1.část	1 254 370,70	518 5022	321 5000	00.0000 centra	BigMedia
PD00-17-0575	Faktura přijatá	12.06.2017	správa sociálních sítí	6 660,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Hlinovský Šimon
PD00-17-0574	Faktura přijatá	12.06.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	5 550,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	Řežábek Jan
PD00-17-0570	Faktura přijatá	12.06.2017	výzkum vnímání pojmu Reforma a předvolební chování	48 400,00	518 5130	321 5000	00.0000 centra	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD10-17-0053	Faktura přijatá	13.06.2017	triko s motivem TOP 09	6 207,30	501 5090	321 5000	10.1060 Praha	TANCIBUDEK Miloš - Atelier 13
PD10-17-0051	Faktura přijatá	13.06.2017	tisk časopis Pražský kurýr- léto 2017	69 300,00	501 5150	321 5000	10.1010 Praha	UNIPRINT
PD20-17-0021	Faktura přijatá	13.06.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Řevnice Město

PD00-17-0586	Faktura přijatá	13.06.2017	polep dodávek expedice	59 532,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Printpoint s. r. o.
PD00-17-0592	Faktura přijatá	13.06.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	241 351,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0593	Faktura přijatá	15.06.2017	občerstvení 7.6. expedice Únětice STČ	5 000,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Únětický výčep
PD20-17-0022	Faktura přijatá	15.06.2017	poplatek zábor	1 023,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Mladá Boleslav
PD00-17-0594	Faktura přijatá	15.06.2017	inzerce tištěná VLM, Respekt, Reportér, MFD 06/2017	399 999,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD00-17-0602	Faktura přijatá	15.06.2017	úprava výlohy Praha 5 expedice PHA	4 235,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Hanák Jaroslav
PD00-17-0602	Faktura přijatá	15.06.2017	úprava výlohy Praha 5	4 235,00	518 5050	321 5000	10.0000 PHA	Hanák Jaroslav
PD00-17-0596	Faktura přijatá	15.06.2017	zapůjčení LED projekce 1.část, expedice MSL, PHA	30 552,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Forejt Tomáš
PD00-17-0606	Faktura přijatá	16.06.2017	tisk plakáty expedice LIB	3 199,20	501 5150	321 5000	00.0000 cent	GEOPRINT
PD00-17-0607	Faktura přijatá	16.06.2017	občerstvení expedice 12.6. VYS	2 282,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	CONTENT
PD00-17-0604	Faktura přijatá	16.06.2017	nájem vozu Land Rover Defender expedice	18 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	FELLIX
PD00-17-0605	Faktura přijatá	16.06.2017	truhlářské práce expedice PHA	2 600,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Best Tomáš
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk plakátů expedice 06/2017 ULA	7 163,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	RENGL, s. r. o.
PD80-17-0022	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk plakáty	508,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	Reklamní studio Shift
PD00-17-0613	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk letáky expedice LIB	2 658,40	501 5150	321 5000	00.0000 cent	GEOPRINT
PD00-17-0612	Faktura přijatá	19.06.2017	tisk volební program	219 338,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	JUTTY GROUP
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 LIB	6 852,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0615	Faktura přijatá	19.06.2017	výlep plakátů expedice 06/2017 ULA	20 601,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	RENGL, s. r. o.
PD20-17-0023	Faktura přijatá	20.06.2017	místní poplatek Nymburk	1 500,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Nymburk
PD53-17-0005	Faktura přijatá	20.06.2017	pronájem přednáškového sálu Pardubický zámek 12.6.	2 420,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	Východočeské muzeum v Pardubic
PD00-17-0618	Faktura přijatá	20.06.2017	přeprava osob expedice	2 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Krajčiček Přemysl
PD00-17-0619	Faktura přijatá	20.06.2017	fotografické služby expedice	40 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 cent	Tesař David
PD20-17-0024	Faktura přijatá	20.06.2017	správní poplatek Nymburk	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Nymburk
PD32-17-0010	Faktura přijatá	21.06.2017	triko s motivem TOP 09	6 667,00	501 5090	321 5000	32.0000 PLZ	EUROVERLAG s. r. o.
PD00-17-0626	Faktura přijatá	21.06.2017	instalace 6 reklamních trojhranů expedice PHA	10 250,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Buchert Viliam
PD00-17-0625	Faktura přijatá	21.06.2017	instalace konstrukce poutače	9 150,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Ryjáček Aleš
PD00-17-0628	Faktura přijatá	21.06.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	220 143,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0054	Faktura přijatá	21.06.2017	fotografické práce - zastupitelé	2 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0627	Faktura přijatá	21.06.2017	natáčení video spotů expedice	40 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0634	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk billboard, smartboard, bigboard	29 536,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD71-17-0002	Faktura přijatá	23.06.2017	cyklistické dresy 55 ks	9 845,00	501 5090	321 5000	71.0000 OLM	Šišková Kateřina
PD00-17-0636	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk a výlep plakátů expedice KVA	3 788,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD00-17-0633	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk polepy expedice PHA	3 237,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0632	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk plakáty A2 expedice HKR	4 397,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0631	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk plakáty A1 expedice JHM	3 630,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0630	Faktura přijatá	23.06.2017	tisk loga 80x80cm expedice	1 065,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0025	Faktura přijatá	23.06.2017	poplatek zábor	600,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ROZTOKY MĚSTO
PD00-17-0637	Faktura přijatá	23.06.2017	reklama LED panely 4xČR	120 274,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	LED MULTIMEDIA
PD00-17-0635	Faktura přijatá	23.06.2017	výlep plakátů expedice MSL	677,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Technické služby Opava
PD00-17-0629	Faktura přijatá	23.06.2017	polep auta Defender expedice	31 702,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Printpoint s. r. o.
PD00-17-0640	Faktura přijatá	23.06.2017	inzerce Jihlavské listy expedice VYS	13 507,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	PAROLA
PD32-17-0011	Faktura přijatá	23.06.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 21.6.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	KriKra
PD00-17-0639	Faktura přijatá	23.06.2017	zapůjčení LED projekce 2.část, expedice MSL, PHA	30 552,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Forejt Tomáš
PD10-17-0055	Faktura přijatá	23.06.2017	roznos Pražský kurýr	17 798,41	518 5140	321 5000	10.1010 Praha	Česká pošta
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	1 205,00	501 5150	321 5000	41.0000 KVA	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	2 410,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	2 410,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	Astron print s. r. o.
PD00-17-0650	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk rollup	32 540,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0649	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk plakáty A1 expedice PHA	2 904,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0644	Faktura přijatá	26.06.2017	tisk letáky DL expedice PCE	16 900,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	STUDIO PRESS
PD00-17-0646	Faktura přijatá	26.06.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kornetová Kateřina
PD00-17-0641	Faktura přijatá	26.06.2017	monitoring sociální médií 07/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Monitora Media
PD00-17-0645	Faktura přijatá	26.06.2017	roznos letáků expedice MSL	6 300,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Masná Marcela
PD32-17-0013	Faktura přijatá	27.06.2017	triko s potiskem	242,00	501 5090	321 5000	32.0000 PLZ	EUROVERLAG s. r. o.
PD32-17-0012	Faktura přijatá	27.06.2017	startovní závod Dračí lodě	10 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	Sportovní klub SOUE Plzeň
PD31-17-0010	Faktura přijatá	27.06.2017	mediální poradenství	1 400,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD00-17-0661	Faktura přijatá	28.06.2017	potisk trika expedice ZLN	1 210,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Mareček Jiří
PD00-17-0662	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky DL expedice ZLN	5 127,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	FIRMADAT
PD00-17-0661	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky, plakáty expedice ZLN	2 819,30	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Mareček Jiří
PD00-17-0655	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk letáky DL expedice VYS	7 539,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	TISKÁRNA UNIPRESS
PD00-17-0659	Faktura přijatá	28.06.2017	občerstvení expedice 24.6. KVA	6 900,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Neudertová Vladimíra
PD00-17-0658	Faktura přijatá	28.06.2017	tisk a výlep plakátů expedice JHČ	7 500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Bíbová Irena
PD00-17-0660	Faktura přijatá	28.06.2017	inzerce Dobrý den s kurýrem expedice ZLN	12 301,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	DOBŘÝ DEN S KURÝREM
PD00-17-0657	Faktura přijatá	28.06.2017	inzerce MF Dnes 06/2017	169 400,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD00-17-0659	Faktura přijatá	28.06.2017	pronájem prostor expedice 24.6. KVA	4 050,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Neudertová Vladimíra
PD31-17-0011	Faktura přijatá	28.06.2017	mediální poradenství	800,00	518 5070	321 5000	31.3170 Tábor	Volný Martin
PD00-17-0653	Faktura přijatá	28.06.2017	tvorba videospotů, koncept kampaně, grafické návrhy	667 122,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-0665	Faktura přijatá	28.06.2017	online inzerce i-noviny.cz expedice LIB	3 630,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Živec Rudolf - DEUS
PD00-17-0654	Faktura přijatá	28.06.2017	online inzerce Libereckadrba.cz expedice LIB	14 520,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TRIMA CB
PD00-17-0642	Faktura přijatá	28.06.2017	analýza sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kučera Petr
PD00-17-0663	Faktura přijatá	28.06.2017	roznos letáků expedice ZLN	5 000,00	518 5140	321 5000	00.0000 cent	Sedlařík Emil
PD00-17-0652	Faktura přijatá	28.06.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Gabal' Peter
PD00-17-0667	Faktura přijatá	29.06.2017	tisk letáky A7 2000ks	2 287,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0666	Faktura přijatá	29.06.2017	tisk letáky DL expedice PHA	2 178,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD31-17-0012	Faktura přijatá	29.06.2017	pronájem reklamní plochy - vývěsky Jindřichův Hradec	2 000,00	518 5022	321 5000	31.3130 Jindř	Supek Pavel
PD00-17-0669	Faktura přijatá	29.06.2017	výlep plakátů expedice STČ	577,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	RENGL, s. r. o.
PD52-17-0008	Faktura přijatá	29.06.2017	správa webu	4 840,00	518 5080	321 5000	52.0000 HKR	Balcar Martin
PD52-17-0006	Faktura přijatá	29.06.2017	správa webu	4 840,00	518 5080	321 5000	52.0000 HKR	Balcar Martin
PD53-17-0008	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos volebních materiálů	2 500,00	518 5140	321 5000	53.0000 PCE	Tyč Miroslav
PD53-17-0007	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos volebních materiálů	2 000,00	518 5140	321 5000	53.0000 PCE	Tyč Miroslav
PD00-17-0671	Faktura přijatá	29.06.2017	roznos letáků expedice PHA	3 450,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Kučera Petr
PD52-17-0009	Faktura přijatá	30.06.2017	tisk plachty	1 948,00	501 5021	321 5000	52.0000 HKR	Astron print s. r. o.
PD00-17-0674	Faktura přijatá	30.06.2017	tisk bannery expedice PHA	5 173,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0673	Faktura přijatá	30.06.2017	tisk bannery expedice PHA	5 173,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD31-17-0013	Faktura přijatá	30.06.2017	pronájem reklamní plochy - vývěsky Jindřichův Hradec	1 000,00	518 5022	321 5000	31.3130 Jindř	Šimek David
PD00-17-0696	Faktura přijatá	30.06.2017	online inzerce Turnovskovakci.cz expedice LIB	2 420,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Charousek Pavel

PD00-17-0679	Faktura přijatá	30.06.2017	online inzerce nasejbalonecko.cz expedice LIB	4 840,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Naše Jablonecko
PD20-17-0026	Faktura přijatá	30.06.2017	správa FB a webu, medailonky kandidátů, analýzy volební	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD00-17-0675	Faktura přijatá	30.06.2017	roznos letáků expedice VYS	6 255,19	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Česká distribuční
Mz-17-0006	Interní doklad	30.06.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 cent	Mzdy
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	44,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	160,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0042	Bankovní výpis	30.06.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	408,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
PD00-17-0697	Faktura přijatá	03.07.2017	odznaky do klopky 1.500 ks	32 670,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0700	Faktura přijatá	03.07.2017	občerstvení 29.6. expedice LIB	19 900,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Duleba Ivan
PD00-17-0704	Faktura přijatá	03.07.2017	reklama digiboardy Praha 06/2017	152 460,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Media Channel
PD00-17-0702	Faktura přijatá	03.07.2017	správa facebook 06/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Vendlová Veronika
PD72-17-0011	Faktura přijatá	03.07.2017	fotografické práce	24 200,00	518 5100	321 5000	72.0000 MSL	Palkovičová Eva
PD00-17-0699	Faktura přijatá	03.07.2017	roznos letáků expedice ULA	8 200,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	OSTŘÍŽOVÁ RADKA
PD20-17-0027	Faktura přijatá	03.07.2017	správní poplatek Poděbrady	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Poděbrady
PD00-17-0713	Faktura přijatá	04.07.2017	občerstvení 30.6. expedice ULA	2 433,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Tesař Jaroslav
PD00-17-0712	Faktura přijatá	04.07.2017	copywriting	10 800,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0711	Faktura přijatá	04.07.2017	správa facebook stránek	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0710	Faktura přijatá	04.07.2017	monitoring webů, sociálních sítí	9 160,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Černý Jakub
PD00-17-0732	Faktura přijatá	10.07.2017	výlet plakátů A3 expedice PCE	7 343,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Služby města Pardubic
PD00-17-0735	Faktura přijatá	10.07.2017	deinstalace reklamních trojhranů expedice PHA	9 300,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Buchert Viliam
PD00-17-0727	Faktura přijatá	10.07.2017	inzerce Dobrý den s kurýrem 26.6. expedice ZLN	6 050,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	DOBŘÝ DEN S KURÝREM
PD00-17-0726	Faktura přijatá	10.07.2017	inzerce Jablonecký deník 29.6. expedice LIB	4 999,72	518 5040	321 5000	00.0000 cent	VLTAVA LABE MEDIA
PD00-17-0725	Faktura přijatá	10.07.2017	nájem 2xMercedes Vito 6/2017 expedice	77 440,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	MAXIAUTO
PD00-17-0730	Faktura přijatá	10.07.2017	správa sociálních sítí	6 010,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Hlinovský Šimon
PD00-17-0721	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook krajské profily	5 748,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0720	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook krajské profily	13 142,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0719	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	285 768,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0718	Faktura přijatá	10.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	65 640,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0734	Faktura přijatá	10.07.2017	video M.Horáková Kampa 28.6.	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0717	Faktura přijatá	10.07.2017	roznos letáků expedice JHM	6 700,00	518 5140	321 5000	00.0000 cent	Smolková Andrea
PD00-17-0745	Faktura přijatá	11.07.2017	konzultace online medií	18 360,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Řežábek Jan
PD00-17-0752	Faktura přijatá	12.07.2017	organizace akcí Expedice	20 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Krumpolec Zdeněk
PD20-17-0029	Faktura přijatá	12.07.2017	správní poplatek Beroun	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Beroun
PD00-17-0754	Faktura přijatá	13.07.2017	grafické práce	11 697,07	518 5070	321 5000	00.0000 cent	MONSTER MEDIA
PD00-17-0756	Faktura přijatá	17.07.2017	grafické práce, kreativita, příprava materiálů, copywriting, v	1 421 000,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-0758	Faktura přijatá	17.07.2017	natáčení videospotů 06/2017	272 675,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-0757	Faktura přijatá	17.07.2017	natáčení videospotů expedice	503 099,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD20-17-0030	Faktura přijatá	19.07.2017	poplatek zábor Vlašim	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Vlašim
PD00-17-0759	Faktura přijatá	23.07.2017	volební analýza 06/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	Herzmann
PD00-17-0778	Faktura přijatá	24.07.2017	výroba motýlek hedvábný	6 090,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Lorenzo Capo
PD00-17-0775	Faktura přijatá	24.07.2017	výroba trička pánská Feri	11 811,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0767	Faktura přijatá	24.07.2017	nájem LED obrazovky 06/2017	198 885,28	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Vodafone Czech Republic
PD00-17-0774	Faktura přijatá	24.07.2017	analýza sociálních sítí	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kučera Petr
PD00-17-0766	Faktura přijatá	24.07.2017	správa Twitter	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Mareček Ivo
PD00-17-0768	Faktura přijatá	24.07.2017	fotografování akce Expedice	64 885,00	518 5100	321 5000	00.0000 cent	Tesař David
PD00-17-0765	Faktura přijatá	24.07.2017	natáčení videa Kladruhy 13.7.	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Pokorný Zdeněk
PD00-17-0777	Faktura přijatá	24.07.2017	volební průzkum	181 742,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD00-17-0776	Faktura přijatá	24.07.2017	volební analýza	423 500,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0031	Faktura přijatá	24.07.2017	door-to-door kampaň	600,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Jágr David
PD00-17-0785	Faktura přijatá	25.07.2017	balónky 40.000 ks, stojánky 25.000 ks	81 675,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	GLOBOS BOHEMIA
PD80-17-0030	Faktura přijatá	25.07.2017	produkční činnost akce setkání s velvyslanci 22.6. vila T.Bo	10 000,00	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	Urbánková Jitka
PD00-17-0784	Faktura přijatá	25.07.2017	monitoring sociální médií 08/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Monitora Media
PD71-17-0003	Faktura přijatá	25.07.2017	fotografie Jakubec	18 150,00	518 5100	321 5000	71.0000 OLM	NAVARAFOTO
PD00-17-0779	Faktura přijatá	25.07.2017	volební průzkum Praha	248 050,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	NOEMATA
PD80-17-0032	Faktura přijatá	26.07.2017	výlep plakátů Beseda s Pavlou Jazairi	476,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	BEL 55
PD00-17-0790	Faktura přijatá	26.07.2017	nájem billboard Dvůr Králové n.L 09-10/2017	10 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Hubený Jiří
PD00-17-0787	Faktura přijatá	26.07.2017	výlep plakátů A2 expedice Zlín	2 871,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BEL 55
PD80-17-0031	Faktura přijatá	26.07.2017	koordinace akce Výstava pravoslavných ikon na Velehradě	29 094,30	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	DESIGNSTAV
PD00-17-0789	Faktura přijatá	26.07.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	284 830,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0788	Faktura přijatá	26.07.2017	výzkum veřejné mínění celorepublikový	264 325,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0032	Faktura přijatá	26.07.2017	správní poplatek Rakovník	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Rakovník Město
PD00-17-0794	Faktura přijatá	27.07.2017	tisk banner Praha	1 997,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0792	Faktura přijatá	27.07.2017	výroba deštníky	23 677,35	501 5090	321 5000	00.0000 cent	REDA a. s.
PD00-17-0791	Faktura přijatá	27.07.2017	tisk letáky DL expedice JHM	9 269,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0793	Faktura přijatá	27.07.2017	natáčení videa Šumava 21.7.	12 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	Pokorný Zdeněk
PD64-17-0007	Faktura přijatá	28.07.2017	tisk banner	14 157,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0007	Faktura přijatá	28.07.2017	triko s potiskem	2 925,78	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0006	Faktura přijatá	28.07.2017	motýlek	10 116,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	Lorenzo Capo
PD64-17-0005	Faktura přijatá	28.07.2017	reportážní fotografování expedice Neuhne	12 000,00	518 5100	321 5000	64.0000 JHM	Sláma Jiří
PD64-17-0007	Faktura přijatá	28.07.2017	Zaokrouhlení	0,22	549 3000	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD71-17-0008	Faktura přijatá	29.07.2017	výlep plakátů OLM	23 000,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Dlouhý Jan
PD00-17-0802	Faktura přijatá	31.07.2017	nákušní taška z netkané textilie	33 636,16	501 5090	321 5000	00.0000 cent	REDA a. s.
PD00-17-0801	Faktura přijatá	31.07.2017	tetovací obtisky 12000 ks	201 828,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Tiskárna Hradičko
PD10-17-0067	Faktura přijatá	31.07.2017	poplatek zábor Praha - Kunratice	580,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE
PD00-17-0800	Faktura přijatá	31.07.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kornetová Kateřina
PD00-17-0798	Faktura přijatá	31.07.2017	správa facebook 07/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Vendlová Veronika
PD00-17-0799	Faktura přijatá	31.07.2017	roznos letáků expedice ZLN	2 898,36	518 5180	321 5000	00.0000 cent	MEDIA Central ČR
Mz-17-0007	Interní doklad	31.07.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 cent	Mzdy
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	412,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	22,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0056	Bankovní výpis	31.07.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	184,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
PD00-17-0824	Faktura přijatá	01.08.2017	tisk letáky, plakáty expedice MSL	4 675,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	M&M servisní
PD20-17-0033	Faktura přijatá	01.08.2017	poplatek zábor Bělá pod Bezdězem	248,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Bělá pod Bezdězem
PD80-17-0033	Faktura přijatá	01.08.2017	grafické práce	2 178,00	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	Mareček Jiří

PD00-17-0819	Faktura přijatá	01.08.2017	správa facebook 07/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Chlubna Jan
PD00-17-0818	Faktura přijatá	01.08.2017	monitoring webů a sociálních sítí	15 990,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Černý Jakub
PD64-17-0009	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	14 000,00	518 5100	321 5000	64.0000 JHM	Sláma Jiří
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	7 400,00	518 5100	321 5000	10.1030 Praha	Zrůst Lukáš
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	7 400,00	518 5100	321 5000	10.1040 Praha	Zrůst Lukáš
PD10-17-0069	Faktura přijatá	01.08.2017	fotografické práce	3 700,00	518 5100	321 5000	10.1020 Praha	Zrůst Lukáš
PD00-17-0828	Faktura přijatá	01.08.2017	volební analýza 07/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	Herzmann
PD20-17-0034	Faktura přijatá	01.08.2017	správa FB a webu, příprava kontaktní kampaně, zpracová	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD00-17-0835	Faktura přijatá	02.08.2017	správa sociálních sítí 07/2017	3 850,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Hlinovský Šimon
PD00-17-0830	Faktura přijatá	02.08.2017	online analýza, konzultace	96 800,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Socialbakers
PD71-17-0004	Faktura přijatá	02.08.2017	vizážistka	3 300,00	518 5190	321 5000	71.0000 OLM	Pratesi Hana
PD00-17-0833	Faktura přijatá	02.08.2017	mediální poradenství 07/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Gabař Peter
PD00-17-0850	Faktura přijatá	03.08.2017	tisk roll-up	2 662,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0841	Faktura přijatá	03.08.2017	správa facebook stránek	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0840	Faktura přijatá	03.08.2017	copywriting	5 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0852	Faktura přijatá	08.08.2017	nájem billboard Jaroslav u VM PCE	20 570,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	AB design Czech
PD20-17-0035	Faktura přijatá	10.08.2017	poplatek zábor 19.10.	860,50	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ROZTOKY MĚSTO
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem reklamních ploch 6x kostky	54 450,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	Black Consulting
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem reklamních ploch 9x kostky	81 675,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Black Consulting
PD00-17-0857	Faktura přijatá	10.08.2017	instalace a doprava kostky JHČ, ULA	15 000,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Black Consulting
PD10-17-0070	Faktura přijatá	10.08.2017	nájem NP Václavské n., Praha 4.9.2017	7 792,40	518 5050	321 5000	10.0000 PHA	dejsiprostor.cz (obchodni
PD00-17-0873	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba pивní tácky	13 867,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	GIFTY
PD00-17-0871	Faktura přijatá	14.08.2017	bonbony 420 kg	106 826,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Havlík Radomír
PD00-17-0870	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba deštníky 10 ks	1 944,22	501 5090	321 5000	00.0000 cent	REDA a. s.
PD00-17-0866	Faktura přijatá	14.08.2017	výroba vaky 20 ks	3 052,59	501 5090	321 5000	00.0000 cent	REDA a. s.
PD00-17-0862	Faktura přijatá	14.08.2017	potisk trika expedice VYS	1 290,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Trčka Václav
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Hostivař	46,00	518 5022	321 5000	10.1150 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Stodůlky	46,00	518 5022	321 5000	10.1130 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Nusle	46,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Háje	46,00	518 5022	321 5000	10.1110 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0072	Faktura přijatá	14.08.2017	poplatek zábor P-Holešovice	46,00	518 5022	321 5000	10.1070 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-0874	Faktura přijatá	14.08.2017	nájem 2x Mercedes Vito expedice	96 921,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	MAXIAUTO
PD00-17-0863	Faktura přijatá	14.08.2017	správa Twitter	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Mareček Ivo
PD00-17-0861	Faktura přijatá	14.08.2017	reklama Facebook krajské profily	13 593,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0860	Faktura přijatá	14.08.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	107 901,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0859	Faktura přijatá	14.08.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Ducháček Petr
PD20-17-0039	Faktura přijatá	14.08.2017	fotografické práce	18 000,00	518 5100	321 5000	20.0000 STČ	Ing. Jan Navrátil - MARGARET
PD20-17-0038	Faktura přijatá	14.08.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Kolín
PD20-17-0037	Faktura přijatá	14.08.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Příbram
PD72-17-0014	Faktura přijatá	15.08.2017	triko s potiskem	11 887,00	501 5090	321 5000	72.0000 MSL	T-SHIRTS 4U
PD64-17-0010	Faktura přijatá	15.08.2017	motýlek	148 286,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	Lorenzo Capo
PD72-17-0013	Faktura přijatá	15.08.2017	tisk plakáty	5 542,00	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	JUTTY GROUP
PD41-17-0016	Faktura přijatá	15.08.2017	vizitky OTYS	2 299,00	501 5150	321 5000	41.0000 KVA	BB PARTNER
PD72-17-0012	Faktura přijatá	15.08.2017	výlep plakátů	8 757,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD00-17-0880	Faktura přijatá	15.08.2017	konzultace online medií	41 550,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Řežábek Jan
PD72-17-0015	Faktura přijatá	15.08.2017	video regionální potraviny a organizace v MSL kraji	10 000,00	518 5110	321 5000	72.0000 MSL	Pečinka Rostislav
PD20-17-0040	Faktura přijatá	15.08.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Neratovice Město
PD71-17-0005	Faktura přijatá	16.08.2017	tisk plakátů	7 000,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	Dlouhý Jan
PD20-17-0041	Faktura přijatá	17.08.2017	motýlek pánský	2 691,00	501 5090	321 5000	20.0000 STČ	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0890	Faktura přijatá	17.08.2017	výroba papírové kapesníky 15000 bal	55 055,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Tiskárna a vydavatelství 999
PD00-17-0889	Faktura přijatá	17.08.2017	výroba triček 328 ks	28 987,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	T-SHIRTS 4U
PD10-17-0078	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-1	54,50	518 5022	321 5000	10.1010 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0078	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-4	439,50	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0077	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-8	44,00	518 5022	321 5000	10.1080 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0076	Faktura přijatá	17.08.2017	poplatek zábor P-3	44,00	518 5022	321 5000	10.1030 Praha	Technická správa komunikací hl
PD00-17-0888	Faktura přijatá	17.08.2017	nájem LED obrazovky 07/2017	93 136,12	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Vodafone Czech Republic
PD00-17-0886	Faktura přijatá	17.08.2017	polepení dodávky	32 912,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Printpoint s. r. o.
PD00-17-0887	Faktura přijatá	17.08.2017	analýza sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kučera Petr
PD00-17-0893	Faktura přijatá	18.08.2017	analýza, marketingová strategie	336 864,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Effective online
PD00-17-0896	Faktura přijatá	21.08.2017	výroba čepice 140 ks, mikiny 70 ks	40 486,52	501 5090	321 5000	00.0000 cent	REDA a. s.
PD53-17-0012	Faktura přijatá	21.08.2017	pronájem CLV ploch	108 754,80	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	BARTH - media
PD53-17-0011	Faktura přijatá	21.08.2017	pronájem CLV ploch	31 411,60	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	BARTH - media
PD00-17-0898	Faktura přijatá	21.08.2017	nájem billboard Kladno 10/2017	5 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Novotný Erik
PD00-17-0895	Faktura přijatá	21.08.2017	organizace volebních akcí	10 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Krumpolec Zdeněk
PD31-17-0014	Faktura přijatá	21.08.2017	mediální poradenství	1 350,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD63-17-0004	Faktura přijatá	21.08.2017	online reklama	7 260,00	518 5080	321 5000	63.0000 VYS	Seznam.cz
PD10-17-0079	Faktura přijatá	21.08.2017	online inzerce	30 000,00	518 5080	321 5000	10.0000 PHA	Pražský Patriot
PD71-17-0006	Faktura přijatá	21.08.2017	fotografické práce kandidátů	22 000,00	518 5100	321 5000	71.0000 OLM	Kotek Filip
PD20-17-0043	Faktura přijatá	21.08.2017	fotoreportáž Mělnický košť	4 500,00	518 5100	321 5000	20.0000 STČ	Tesař David
PD20-17-0042	Faktura přijatá	21.08.2017	fotografické práce	6 000,00	518 5100	321 5000	20.0000 STČ	Tesař David
PD20-17-0044	Faktura přijatá	21.08.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	město Kladno
PD00-17-0900	Faktura přijatá	22.08.2017	grafika, kreativita, copywriting, videospot 07/2017	1 082 900,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-0897	Faktura přijatá	22.08.2017	volební průzkum	174 240,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD20-17-0045	Faktura přijatá	22.08.2017	odběr elektřiny na akci - Autobusové nádraží Mělník	1 210,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Technické služby města Mělníka
PD00-17-0901	Faktura přijatá	23.08.2017	nájem reklamních ploch 2xOpava 09/2017	15 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Hampel Vilém, Ing.
PD00-17-0904	Faktura přijatá	24.08.2017	tisk plakáty rámečky	11 495,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Nová tiskárna Pelhřimov
PD00-17-0903	Faktura přijatá	24.08.2017	výroba triček 50 ks	5 944,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	T-SHIRTS 4U
PD20-17-0046	Faktura přijatá	24.08.2017	tisk vizitky	5 400,00	501 5190	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD10-17-0085	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-1	460,00	518 5022	321 5000	10.1010 Praha	Městská část Praha 1
PD10-17-0084	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-10	44,00	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0083	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-2	44,00	518 5022	321 5000	10.1020 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0082	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-14	44,00	518 5022	321 5000	10.1140 Praha	Technická správa komunikací hl
PD10-17-0081	Faktura přijatá	24.08.2017	poplatek zábor P-4	324,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	Technická správa komunikací hl
PD20-17-0047	Faktura přijatá	24.08.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Poděbrady
PD71-17-0007	Faktura přijatá	28.08.2017	potisk cyklistických dresů 54 ks	6 795,36	501 5090	321 5000	71.0000 OLM	Kapaňa Lukáš
PD72-17-0016	Faktura přijatá	28.08.2017	zahradní stan	8 990,00	501 5190	321 5000	72.0000 MSL	VIDOZA

PD00-17-0910	Faktura přijatá	28.08.2017	nájem reklamních ploch Jablonec 09/2017 LIB	12 705,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Oleniček Jiří
PD00-17-0906	Faktura přijatá	28.08.2017	nájem ploch ve vlacích 09-10/2017	508 200,36	518 5022	321 5000	00.0000 cent	RAILREKLAM
PD00-17-0911	Faktura přijatá	28.08.2017	monitoring sociální médií 09/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Monitora Media
PD51-17-0003	Faktura přijatá	28.08.2017	fotografické práce	4 000,00	518 5100	321 5000	51.0000 LIB	Pikous Šimon
PD64-17-0014	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk omalovánky, pexeso, program	24 115,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0014	Faktura přijatá	29.08.2017	triko s potiskem	1 210,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD42-17-0007	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk etikety na sklenice s medem	3 300,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Ducháček Aleš
PD64-17-0013	Faktura přijatá	29.08.2017	tisk polepy tramvají, banner, vlajky	22 942,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0013	Faktura přijatá	29.08.2017	reklamní stolky	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000 cent	ASALONTA
PD00-17-0909	Faktura přijatá	29.08.2017	výroba stan JHM	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000 cent	ASALONTA
PD20-17-0048	Faktura přijatá	29.08.2017	poplatek zábor	680,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Neratovice Město
PD00-17-0912	Faktura přijatá	29.08.2017	nájem billboard Chomutov 10/2017	6 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Pultar Antonín
PD64-17-0012	Faktura přijatá	29.08.2017	zajištění hostesek	9 680,00	518 5190	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD10-17-0087	Faktura přijatá	31.08.2017	papírové fandítko 1.500 ks	11 072,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	Intelsol
PD20-17-0049	Faktura přijatá	31.08.2017	nájem reklamních plochy 9. kvetna 1841, Lysá nad Labem	3 630,00	518 5022	321 5000	20.2080 Nymb	Ing. arch. Lenka Bednářová
PD00-17-0914	Faktura přijatá	31.08.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kornetová Kateřina
PD72-17-0017	Faktura přijatá	31.08.2017	roznos letáků pietní akce 21.8.2017	3 200,00	518 5140	321 5000	72.0000 MSL	Masná Marcela
MZ-17-0008	Interní doklad	31.08.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	20 000,00	521 5002	331 0001	00.0000 cent	Mzdy
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	32,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	168,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0070	Bankovní výpis	31.08.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	400,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
PD63-17-0005	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk bannery Josef Mladý	6 655,00	501 5021	321 5000	63.0000 VYS	Astron print s. r. o.
PD20-17-0053	Faktura přijatá	01.09.2017	reklamní předměty (tužky, odrazky, reflexní pásky)	6 321,04	501 5090	321 5000	20.0000 STČ	Grafický atelier H
PD20-17-0054	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk plakáty A3, letáky DL, polepy	3 900,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD00-17-0937	Faktura přijatá	01.09.2017	roll up	2 662,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0922	Faktura přijatá	01.09.2017	tisk plakáty expedice STČ	1 750,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Hraba Václav
PD00-17-0931	Faktura přijatá	01.09.2017	prezentační stěna	61 299,00	501 5190	321 5000	00.0000 cent	PREZENTA CZECH
PD00-17-0926	Faktura přijatá	01.09.2017	výroba nůžkový stan PLZ	12 839,00	501 5190	321 5000	00.0000 cent	Activity promotion
PD64-17-0015	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch v MHD	76 230,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD10-17-0088	Faktura přijatá	01.09.2017	poplatek zábor P-12	460,00	518 5022	321 5000	10.1120 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
PD00-17-0928	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	637 065,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-0927	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch ČR 09/2017	109 897,80	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-0927	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch P-9 09/2017	17 969,00	518 5022	321 5000	10.1090 Praha	BigMedia
PD00-17-0923	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem billboardy ČR 10/2017	187 187,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	MyBillboards
PD00-17-0923	Faktura přijatá	01.09.2017	nájem reklamních ploch PHA 9 10/2017	102 003,00	518 5022	321 5000	10.1090 Praha	MyBillboards
PD20-17-0052	Faktura přijatá	01.09.2017	tištěná inzerce časopis Zápraží	1 050,00	518 5040	321 5000	20.2090 Praha	ZÁPRAŽÍ
PD20-17-0052	Faktura přijatá	01.09.2017	tištěná inzerce časopis Zápraží	5 000,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	ZÁPRAŽÍ
PD20-17-0051	Faktura přijatá	01.09.2017	organizace eventů	18 000,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Černý Jakub
PD00-17-0933	Faktura přijatá	01.09.2017	správa facebook 08/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Vendlová Veronika
PD00-17-0916	Faktura přijatá	01.09.2017	poradenské služby	96 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kudrnáč Aleš
PD00-17-0929	Faktura přijatá	01.09.2017	volební analýza 08/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	Herzmann
PD00-17-0921	Faktura přijatá	01.09.2017	mediální poradenství 08/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Gabal' Peter
PD71-17-0009	Faktura přijatá	04.09.2017	tisk cityboard 09-10/2017 OLM	423,50	501 5021	321 5000	71.0000 OLM	ARES CZ
PD53-17-0013	Faktura přijatá	04.09.2017	čajové sáčky	6 005,00	501 5090	321 5000	53.0000 PCE	Mintělová Kateřina
PD71-17-0009	Faktura přijatá	04.09.2017	nájem reklamních ploch cityboard 09-10/2017 OLM	7 018,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	ARES CZ
PD42-17-0008	Faktura přijatá	04.09.2017	výlep plakátů	115 064,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	RENGL, s. r. o.
PD20-17-0056	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Poděbrady
PD20-17-0055	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Dobřichovice
PD10-17-0090	Faktura přijatá	04.09.2017	poplatek zábor P-3	880,00	518 5022	321 5000	10.1030 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
PD00-17-0948	Faktura přijatá	04.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	64 849,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	CTT media
PD52-17-0013	Faktura přijatá	04.09.2017	inzerce Trutnovinky	6 655,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	TN Média s.r.o. (Trutnovinky)
PD31-17-0016	Faktura přijatá	04.09.2017	mediální poradenství	10 000,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Volný Martin
PD31-17-0015	Faktura přijatá	04.09.2017	mediální poradenství	400,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD00-17-0950	Faktura přijatá	04.09.2017	správa facebook 08/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Chlubna Jan
PD00-17-0945	Faktura přijatá	04.09.2017	monitoring webů a sociálních sítí	22 080,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Černý Jakub
PD00-17-0941	Faktura přijatá	04.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	681 889,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD80-17-0037	Faktura přijatá	04.09.2017	fotografování ZLN	20 000,00	518 5100	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD00-17-0951	Faktura přijatá	04.09.2017	fotografování kandidátky	3 630,00	518 5100	321 5000	00.0000 cent	Aleš Pavel
PD64-17-0017	Faktura přijatá	04.09.2017	video akce neuhneme v kraji	10 890,00	518 5110	321 5000	64.0000 JHM	FILMONDO
PD64-17-0016	Faktura přijatá	04.09.2017	video akce neuhneme v kraji	16 940,00	518 5110	321 5000	64.0000 JHM	FILMONDO
PD20-17-0057	Faktura přijatá	05.09.2017	poplatek zábor	120,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Mladá Boleslav
PD00-17-0956	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk plachty atypické ČR	71 162,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0953	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk billboard PCE	2 614,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD72-17-0019	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba pláštěnka	38 350,00	501 5090	321 5000	72.0000 MSL	MYŠINSKÝ JIŘÍ
PD72-17-0018	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba pláštěnka pončo	23 850,00	501 5090	321 5000	72.0000 MSL	MYŠINSKÝ JIŘÍ
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	reflexní pásek	145 200,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	sada pastelek	117 975,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	placka 39 mm	14 157,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	placka 56 mm	15 246,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	nášivka	10 514,90	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0976	Faktura přijatá	06.09.2017	multifunční šátek	19 396,10	501 5090	321 5000	00.0000 cent	Presco Group a. s.
PD00-17-0954	Faktura přijatá	06.09.2017	polokošile Neuhneme	5 864,00	501 5090	321 5000	51.0000 LIB	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0954	Faktura přijatá	06.09.2017	polokošile Neuhneme	6 460,00	501 5090	321 5000	00.0000 cent	T-SHIRTS 4U
PD00-17-0960	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba poutačů TK 4.9.	13 025,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-0957	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk banner	1 451,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0955	Faktura přijatá	06.09.2017	tisk plachty 10 ks Expedice Neuhneme	1 089,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD42-17-0011	Faktura přijatá	06.09.2017	výroba propagační stan	6 327,00	501 5190	321 5000	42.0000 ULA	3d consulting
PD00-17-0961	Faktura přijatá	06.09.2017	občerstvení - Start horké části kampaně 4.9.	34 284,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Black Duckling
PD42-17-0012	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	25 531,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	MOBILBOARD
PD42-17-0010	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	7 380,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Děčín
PD42-17-0009	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	7 480,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Děčín
PD20-17-0058	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	600,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Dobříš
PD10-17-0094	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor P-4	460,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	Městská část PRAHA 4
PD10-17-0093	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor P-4	1 120,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	Městská část PRAHA 4
PD00-17-0975	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch JHČ	23 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	namax - venkovní reklama

PD00-17-0975	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch	6 645,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	namax - venkovní reklama
PD00-17-0974	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem reklamních ploch JHČ 09/2017	21 296,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	namax - venkovní reklama
PD00-17-0972	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem billboard ČR 10/2017	7 260,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	MyBillboards
PD71-17-0010	Faktura přijatá	06.09.2017	vylepování plakátů	40 000,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Dlouhý Jan
PD52-17-0014	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Náchodský Swing	9 463,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	SAVAGE COMPANY
PD51-17-0006	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Turnovsko v akci	19 990,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Charousek Pavel
PD51-17-0004	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce Liberecká drbna	18 150,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	TRIMA CB
PD31-17-0017	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu VW Transporter	19 965,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD20-17-0063	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu Škoda Fabia combi	28 967,40	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Printpoint s. r. o.
PD20-17-0062	Faktura přijatá	06.09.2017	nájem vozu Škoda Fabia combi	28 967,40	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Printpoint s. r. o.
PD51-17-0005	Faktura přijatá	06.09.2017	inzerce online turnovskovakci.cz	3 000,00	518 5080	321 5000	51.0000 LIB	Charousek Pavel
PD20-17-0060	Faktura přijatá	06.09.2017	geotargeting, sociodemografické analýzy, příprava tiskový	20 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD10-17-0091	Faktura přijatá	06.09.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5180	321 5000	10.0000 PHA	Kučera Petr
PD20-17-0061	Faktura přijatá	06.09.2017	školení - Moderní D2D kampaň	5 000,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD20-17-0059	Faktura přijatá	06.09.2017	poplatek zábor	30,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Město Dobříš
PD53-17-0014	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk CLV, billboard	3 170,00	501 5021	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD00-17-0987	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk billboard, bigboard	55 303,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-0977	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk rámečky na vlaky	11 495,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Nová tiskárna Pelhřimov
PD00-17-0986	Faktura přijatá	07.09.2017	tisk samolepky na auto 2500 ks	21 478,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0096	Faktura přijatá	07.09.2017	dárkové předměty	3 944,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD71-17-0012	Faktura přijatá	07.09.2017	výlep plakátů	22 563,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	RENGL, s. r. o.
PD64-17-0018	Faktura přijatá	07.09.2017	poplatek zábor	18 000,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Statutární město Brno
PD00-17-0984	Faktura přijatá	07.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	193 600,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	CZ-VISUAL IMPACT
PD71-17-0013	Faktura přijatá	07.09.2017	polepení reklamních nosičů	7 865,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Galvasová Iveta
PD32-17-0014	Faktura přijatá	07.09.2017	pronájem salonku Hotel Slovan Plzeň 5.9.2017	1 000,00	518 5050	321 5000	32.3230 Plzeň	KriKra
PD00-17-0985	Faktura přijatá	07.09.2017	reklama Facebook krajské profily 08/2017	49 453,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0983	Faktura přijatá	07.09.2017	grafické práce, online kampaň 08/2017	621 384,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Effective online
PD00-17-0982	Faktura přijatá	07.09.2017	konzultace online medií	15 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Řežábek Jan
PD00-17-0981	Faktura přijatá	07.09.2017	správa sociálních sítí 08/2017	740,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Hlinovský Šimon
PD72-17-0020	Faktura přijatá	07.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Havířov
PD10-17-0098	Faktura přijatá	08.09.2017	tisk letáky	5 808,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	OTTOVA TISKÁRNA
PD42-17-0013	Faktura přijatá	08.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	26 741,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	MOBILBOARD
PD00-17-0993	Faktura přijatá	08.09.2017	instalace billboardu Opava	8 470,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD63-17-0006	Faktura přijatá	08.09.2017	inzerce magazín Jihlava City	6 050,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Silvertown productions
PD63-17-0007	Faktura přijatá	08.09.2017	reklama Google AdWords	14 530,00	518 5080	321 5000	63.0000 VYS	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-0997	Faktura přijatá	08.09.2017	copywriting 08/2017	7 150,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0996	Faktura přijatá	08.09.2017	správa facebook stránek 08/2017	17 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-0990	Faktura přijatá	08.09.2017	správa facebook 09/2017	9 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Vendlová Veronika
PD20-17-0064	Faktura přijatá	08.09.2017	příprava kontaktní kampaně	10 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Podsedník Michael
PD42-17-0015	Faktura přijatá	11.09.2017	sklenice s medem	15 000,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Geletič Radek
PD10-17-0099	Faktura přijatá	11.09.2017	běžecská trika	7 623,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	Vendetta shop
PD00-17-1014	Faktura přijatá	11.09.2017	volební průzkum	20 000,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD42-17-0014	Faktura přijatá	11.09.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Děčín
PD71-17-0014	Faktura přijatá	12.09.2017	výlep plakátů A2, nájem reklamních ploch	11 064,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Plakát s. r. o.
PD42-17-0017	Faktura přijatá	12.09.2017	výlep plakátů	45 238,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	RENGL, s. r. o.
PD42-17-0016	Faktura přijatá	12.09.2017	nájem reklamních ploch CityBoard	25 531,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	MOBILBOARD
PD10-17-0103	Faktura přijatá	12.09.2017	poplatek zábor P-8	440,00	518 5022	321 5000	10.1080 Praha	Úřad městské části Praha 8
PD10-17-0102	Faktura přijatá	12.09.2017	poplatek zábor P-14	42,00	518 5022	321 5000	10.1140 Praha	Technická správa komunikací hl
PD42-17-0018	Faktura přijatá	12.09.2017	polepení vozu Fabia	11 600,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	Janda Bořivoj
PD00-17-1022	Faktura přijatá	12.09.2017	grafické práce	20 000,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Beneš Pavel ak. mal.
PD00-17-1016	Faktura přijatá	12.09.2017	správa Twitter 08/2017	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Mareček Ivo
PD00-17-1023	Faktura přijatá	12.09.2017	fotografické služby	7 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 cent	Štarha Jiří
PD20-17-0065	Faktura přijatá	12.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	Město Kolín
PD72-17-0021	Faktura přijatá	13.09.2017	občerstvení	3 783,50	513 5000	321 5000	72.0000 MSL	Ondra Martin
PD63-17-0008	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem ploch pro reklamní panely	13 068,00	518 5022	321 5000	63.0000 VYS	Technické služby Pelhřimova
PD31-17-0018	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem reklamních ploch LED	65 485,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	LED MULTIMEDIA
PD71-17-0011	Faktura přijatá	13.09.2017	výroba reklamních stojanů	62 000,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Martinka Marek - Zámečnictví
PD72-17-0021	Faktura přijatá	13.09.2017	nájem prostor	1 210,00	518 5050	321 5000	72.0000 MSL	Ondra Martin
PD00-17-1026	Faktura přijatá	13.09.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Brázdová Gabriela
PD00-17-1025	Faktura přijatá	13.09.2017	online kampaň Twitter	242 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Httpool a. s.
PD00-17-1024	Faktura přijatá	13.09.2017	reklama Google 09/2017	200 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1027	Faktura přijatá	13.09.2017	vizážistické služby 31.8.	3 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Korousová Marta
PD51-17-0007	Faktura přijatá	13.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	51.0000 LIB	Město Jablonné v Podještědí
PD63-17-0010	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery VYS	12 100,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD63-17-0009	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk CLV	702,00	501 5021	321 5000	63.0000 VYS	Astron print s. r. o.
PD42-17-0020	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk čtyřhrany ULA	24 127,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD42-17-0019	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery	34 729,00	501 5021	321 5000	42.0000 ULA	Astron print s. r. o.
PD31-17-0020	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk kostka	15 390,00	501 5021	321 5000	31.0000 JHČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0109	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery P-4	39 083,00	501 5021	321 5000	10.1040 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0108	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plachty P-3	629,00	501 5021	321 5000	10.1030 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0105	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk billboard	1 137,00	501 5021	321 5000	10.1090 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1029	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk billboardy	1 972,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1028	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plakáty metro	23 348,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1037	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk banner MSL	2 239,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1036	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk bannery LIB	5 009,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1035	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk štít PLZ	11 011,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1031	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk banner	53 361,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0107	Faktura přijatá	14.09.2017	dárkové předměty	1 788,00	501 5090	321 5000	10.1030 Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD71-17-0015	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk plakáty, mobilka, vizitky, kandidátská karta	22 149,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	JUTTY GROUP
PD00-17-1030	Faktura přijatá	14.09.2017	tisk deska	1 688,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0066	Faktura přijatá	14.09.2017	poplatek zábor	1 100,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Votice
PD00-17-1033	Faktura přijatá	14.09.2017	nájem reklamních ploch	14 520,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	AgE - reklamní agentura
PD63-17-0011	Faktura přijatá	14.09.2017	inzerce Žďárské a Třebíčské noviny	8 470,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	PAROLA
PD31-17-0019	Faktura přijatá	14.09.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD80-17-0040	Faktura přijatá	14.09.2017	zajištění akce Slavnosti vína Uherské Hradiště 9.9.	12 100,00	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	Jordito
PD72-17-0022	Faktura přijatá	14.09.2017	ozvučení zahájení kampaně MSL 11.9.	8 500,00	518 5050	321 5000	72.0000 MSL	Horváth Zbyněk

PD00-17-1034	Faktura přijatá	14.09.2017	grafika, kreativita, video, FB post - srpen	1 077 200,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-1032	Faktura přijatá	14.09.2017	zpracování dat o volbách	15 125,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Pěrka Stanislav
PD10-17-0112	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-4	9 536,00	501 5150	321 5000	10.1040 Pra	Astron print s. r. o.
PD10-17-0111	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-10	5 530,00	501 5150	321 5000	10.1100 Pra	Astron print s. r. o.
PD10-17-0110	Faktura přijatá	15.09.2017	tisk plakáty A1 P-10	8 703,00	501 5150	321 5000	10.1100 Pra	Astron print s. r. o.
PD42-17-0022	Faktura přijatá	15.09.2017	nájem reklamních ploch billboard	10 000,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	EKOSTAVBY Louny
PD42-17-0021	Faktura přijatá	15.09.2017	nájem reklamních ploch bigboard	20 000,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	EKOSTAVBY Louny
PD42-17-0024	Faktura přijatá	15.09.2017	polepení reklamních stojanů	1 830,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	Ducháček Aleš
PD63-17-0012	Faktura přijatá	15.09.2017	pronájem prostor Klub OKO	1 500,00	518 5050	321 5000	63.0000 VYS	Orel jednota Havlíčkův Brod
PD31-17-0021	Faktura přijatá	15.09.2017	stánek Čajový catering	2 500,00	518 5050	321 5000	31.3110 České	Čajový catering
PD00-17-1040	Faktura přijatá	15.09.2017	online reklama seznam.cz	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Seznam.cz
PD53-17-0015	Faktura přijatá	15.09.2017	fotografické služby	1 000,00	518 5100	321 5000	53.0000 PCE	Jedlička Jan
PD42-17-0023	Faktura přijatá	15.09.2017	správní poplatek	500,00	538 5000	321 5000	42.0000 ULA	Město Louny
PD53-17-0021	Faktura přijatá	18.09.2017	tisk roll-up 3 druhy	10 745,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	STUDIO PRESS
PD00-17-1048	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk stojky trojstěn, čtyřstěn	22 591,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD31-17-0024	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk Noviny	37 778,00	501 5150	321 5000	31.0000 JHČ	Nová tiskárna Pelhřimov
PD31-17-0022	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk plakáty	3 146,00	501 5150	321 5000	31.0000 JHČ	RUDI
PD10-17-0113	Faktura přijatá	19.09.2017	tisk plakáty, kartičky	1 600,00	501 5150	321 5000	10.1100 Pra	OMIKRON Invest
PD10-17-0117	Faktura přijatá	19.09.2017	občerstvení tisková konference 15.9. Praha 6	4 200,00	513 5000	321 5000	10.1060 Pra	PÍSECKÁ BRÁNA
PD72-17-0025	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor	108,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Opava
PD72-17-0024	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Krnov
PD53-17-0016	Faktura přijatá	19.09.2017	nájem reklamních ploch	90 750,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Black Consulting
PD10-17-0115	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor P-4	16 200,00	518 5022	321 5000	10.1040 Pra	Městská část PRAHA 4
PD10-17-0114	Faktura přijatá	19.09.2017	poplatek zábor P-5	26,00	518 5022	321 5000	10.1050 Pra	Technická správa komunikací hl
PD53-17-0016	Faktura přijatá	19.09.2017	instalace	5 000,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Black Consulting
PD42-17-0025	Faktura přijatá	19.09.2017	pronájem plošiny	6 050,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	HC PROGRESS
PD00-17-1050	Faktura přijatá	19.09.2017	instalace billboardů 2xOpava	16 940,00	518 5023	321 5000	72.0000 MSL	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD31-17-0023	Faktura přijatá	19.09.2017	inzerce Českobudějovický deník	5 071,11	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD32-17-0015	Faktura přijatá	19.09.2017	malování na obličej 15.9. Rokycany	1 186,00	518 5050	321 5000	32.0000 PLZ	Ryšánek Martin
PD00-17-1047	Faktura přijatá	19.09.2017	online reklama etarget	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	ETARGET CZ
PD20-17-0067	Faktura přijatá	19.09.2017	fotografie Švenda, Cikler	2 420,00	518 5100	321 5000	20.0000 STČ	Andrle Martin
PD00-17-1053	Faktura přijatá	19.09.2017	produkční práce video	1 210 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 cent	FILMSERVICE
PD80-17-0042	Faktura přijatá	19.09.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000 ZLN	Sedlařík Emil
PD72-17-0023	Faktura přijatá	19.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000 MSL	Bruntál Město
PD10-17-0118	Faktura přijatá	20.09.2017	magnety 5 000 ks P-3	28 657,00	501 5090	321 5000	10.1030 Pra	Silic Média
PD71-17-0016	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk plakáty	2 420,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	JUTTY GROUP
PD20-17-0069	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk Letopisy	187 353,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD20-17-0068	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk visačka na dveře	4 950,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD10-17-0120	Faktura přijatá	20.09.2017	tisk letáky P-4	10 636,00	501 5150	321 5000	10.1040 Pra	TNM PRINT
PD10-17-0119	Faktura přijatá	20.09.2017	křížovka pro Pražská 4 P-4	199,00	501 5190	321 5000	10.1040 Pra	ALFASOFT
PD64-17-0019	Faktura přijatá	20.09.2017	pronájem reklamních ploch Brno	177 870,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Kovář Ivo
PD53-17-0017	Faktura přijatá	20.09.2017	poplatek zábor	250,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Město Heřmanův Městec
PD10-17-0121	Faktura přijatá	20.09.2017	pronájem reklamních ploch - lavičky P-14	150 645,00	518 5022	321 5000	10.1140 Pra	AD-Net, spol. s r. o.
PD00-17-1059	Faktura přijatá	20.09.2017	nájem billboardy ČR 09/2017	75 504,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	WIP Reklama spol. s r. o.
PD00-17-1058	Faktura přijatá	20.09.2017	výlep plakátů A2 ČR 09-10/2017	506 511,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Plakát s. r. o.
PD00-17-0973	Faktura přijatá	20.09.2017	výlep plakátů ČR 09-10/2017	351 130,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	RENGL, s. r. o.
PD32-17-0016	Faktura přijatá	20.09.2017	polepení dodávky	32 912,00	518 5023	321 5000	32.0000 PLZ	Printpoint s. r. o.
PD63-17-0013	Faktura přijatá	20.09.2017	inzerce magazín Top lifestyle	2 045,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Koželuh Aleš
PD52-17-0015	Faktura přijatá	20.09.2017	inzerce Orlický týdeník	7 018,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD00-17-1056	Faktura přijatá	20.09.2017	fotografie PHA	7 000,00	518 5100	321 5000	00.0000 cent	Malíř Jan
PD00-17-1062	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk plakáty A1,A2 6600ks	60 107,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	JUTTY GROUP
PD53-17-0018	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk letáky	2 904,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	Sobotka Lukáš
PD10-17-0122	Faktura přijatá	21.09.2017	tisk samolepky	4 361,00	501 5190	321 5000	10.0000 PHA	DRUCKVO
PD00-17-1061	Faktura přijatá	21.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní 09/2017	549 428,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0124	Faktura přijatá	22.09.2017	placky 37 mm P-4	2 130,00	501 5090	321 5000	10.1040 Pra	Korecký Jakub
PD20-17-0070	Faktura přijatá	22.09.2017	polepení vozů Fabia	22 990,00	518 5023	321 5000	20.0000 STČ	Printpoint s. r. o.
PD80-17-0044	Faktura přijatá	22.09.2017	ozvučení debaty Ovlivňují politici média 15.9.	4 559,00	518 5050	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD72-17-0026	Faktura přijatá	22.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Opava
PD20-17-0073	Faktura přijatá	25.09.2017	tisk billboardy	835,00	501 5021	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0126	Faktura přijatá	25.09.2017	výroba perníčků	10 140,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	Vágnerová Iveta
PD53-17-0019	Faktura přijatá	25.09.2017	občerstvení	2 085,00	513 5000	321 5000	53.0000 PCE	PETRIVA
PD00-17-1065	Faktura přijatá	25.09.2017	občerstvení setkání s novináři 13.9.	53 605,00	513 5000	321 5000	00.0000 cent	Malostranská beseda
PD53-17-0019	Faktura přijatá	25.09.2017	pronájem sálu	350,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	PETRIVA
PD31-17-0025	Faktura přijatá	25.09.2017	stánek Čajový catering	1 500,00	518 5050	321 5000	31.3110 České	Čajový catering
PD20-17-0071	Faktura přijatá	25.09.2017	cvičení s kočárky	500,00	518 5050	321 5000	20.2020 Ber	Němečková Lucie
PD00-17-1066	Faktura přijatá	25.09.2017	monitoring sociální médií 10/2017	7 260,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Monitora Media
PD20-17-0072	Faktura přijatá	25.09.2017	správní poplatek	100,00	538 5000	321 5000	20.0000 STČ	město Kladno
PD51-17-0009	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk plakáty A2	3 057,70	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD51-17-0008	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD42-17-0026	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk plakáty A1	360,00	501 5150	321 5000	42.0000 ULA	Ducháček Aleš
PD10-17-0127	Faktura přijatá	26.09.2017	tisk DL P-4	8 518,00	501 5150	321 5000	10.1040 Pra	Astron print s. r. o.
PD53-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	občerstvení	673,00	513 5000	321 5000	53.0000 PCE	HANSEN
PD51-17-0010	Faktura přijatá	26.09.2017	poplatek zábor	290,00	518 5022	321 5000	51.0000 LIB	Město Hrádek nad Nisou
PD20-17-0074	Faktura přijatá	26.09.2017	poplatek zábor	1 860,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Beroun
PD00-17-1068	Faktura přijatá	26.09.2017	nájem billboard 10/2017	4 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	MyBillboards
PD53-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	pronájem prostor	1 961,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	HANSEN
PD31-17-0026	Faktura přijatá	26.09.2017	pronájem prostor a občerstvení	10 120,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Formánková Irena
PD80-17-0045	Faktura přijatá	26.09.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 08-09/2017	315 810,00	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD64-17-0020	Faktura přijatá	26.09.2017	organizace kontaktní kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	64.0000 JHM	Smolková Andrea
PD10-17-0128	Faktura přijatá	26.09.2017	reklama Facebook M. Plíšek P-4	1 800,00	518 5080	321 5000	10.1040 Pra	Pelechová Zuzana
PD00-17-1067	Faktura přijatá	26.09.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní 09/2017	241 542,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	tisk bannerů HKR	29 000,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	tisk bannerů HKR	19 020,00	501 5021	321 5000	52.0000 HKR	Béla Roman
PD72-17-0028	Faktura přijatá	27.09.2017	osivo řeřicha	24 150,00	501 5090	321 5000	72.0000 MSL	Mazal Zdeněk
PD51-17-0012	Faktura přijatá	27.09.2017	grafické práce, tisk, roznoš letáků	60 000,00	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD80-17-0046	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamního vozu	54 450,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	Hamr marketing, s. r. o.

PD20-17-0075	Faktura přijatá	27.09.2017	poplatek zábor	3 400,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	MĚSTO ÚVALY
PD10-17-0129	Faktura přijatá	27.09.2017	poplatek zábor P-14	62,00	518 5022	321 5000	10.1140 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamních ploch HKR	24 124,00	518 5022	321 5000	00.0000 centrá	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem reklamních ploch HKR	15 019,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	instalace a deinstalace bannerů HKR	17 707,00	518 5023	321 5000	00.0000 centrá	Béla Roman
PD00-17-1071	Faktura přijatá	27.09.2017	instalace a deinstalace bannerů HKR	11 300,00	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Béla Roman
PD63-17-0014	Faktura přijatá	27.09.2017	inzerce online novinyVm.cz	2 000,00	518 5080	321 5000	63.0000 VYS	Kolář Miloš
PD71-17-0017	Faktura přijatá	27.09.2017	video	1 815,00	518 5110	321 5000	71.0000 OLM	Zatloukal Ivo
PD72-17-0029	Faktura přijatá	27.09.2017	organizace kontaktní kampaně	18 400,00	518 5180	321 5000	72.0000 MSL	Masná Marcela
PD51-17-0011	Faktura přijatá	27.09.2017	kontaktní kampaň Rikša Roadshow (nájem elektrické rikši	180 000,00	518 5180	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD31-17-0027	Faktura přijatá	27.09.2017	nájem horolezecké stěny	3 000,04	518 5190	321 5000	31.3110 České	Občanské sdružení OREL
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	948,00	549 5000	221 0022	00.0000 centrá	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centrá	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL. ZÁKAZ ZŘÍZENÍ	2 420,00	549 5000	221 0022	00.0000 centrá	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	106,00	549 5000	221 0022	00.0000 centrá	
CSvol-17-0089	Bankovní výpis	29.09.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	368,00	549 5000	221 0022	00.0000 centrá	
MZ-17-0009	Interní doklad	30.09.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	56 765,00	521 5002	331 0001	00.0000 centrá	Mzdy
PD41-17-0025	Faktura přijatá	01.10.2017	inzerce	5 881,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	Jakl Václav
PD64-17-0022	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk pexeso, samolepky, plakáty, billboardy, polepy tram J	40 399,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD00-17-1072	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk banner JHM	13 310,00	501 5030	321 5000	00.0000 centrá	Astron print s. r. o.
PD10-17-0131	Faktura přijatá	02.10.2017	triko P-12	894,00	501 5090	321 5000	10.1120 Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD72-17-0030	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk samolepky	2 374,00	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	BITTISK
PD64-17-0021	Faktura přijatá	02.10.2017	polepení autobusů	62 927,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD51-17-0014	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk letáky A4	2 214,30	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD20-17-0076	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk DL 3 druhy	7 645,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0133	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk leták P-4	18 295,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	TNM PRINT
PD00-17-1105	Faktura přijatá	02.10.2017	tisk 136085 ks brožura Tahle knížka není	840 187,00	501 5150	321 5000	00.0000 centrá	TISKÁRNA GRAFICO
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stolky s polepem JHM	13 189,00	501 5190	321 5000	00.0000 centrá	ASALONTA
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stan s potiskem JHM	12 705,00	501 5190	321 5000	00.0000 centrá	ASALONTA
PD00-17-1078	Faktura přijatá	02.10.2017	stan s potiskem JHM	12 221,00	501 5190	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD80-17-0047	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	2 280,00	518 5022	321 5000	80.8020 Uhers	Město Uherské Hradiště
PD72-17-0031	Faktura přijatá	02.10.2017	výlep plakátů	1 095,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD52-17-0017	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem stožárů veřejného osvětlení	1 210,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	Město Jičín
PD51-17-0013	Faktura přijatá	02.10.2017	výlep plakátů	1 016,00	518 5022	321 5000	51.0000 LIB	RENGL, s. r. o.
PD42-17-0027	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem reklamních ploch tř. 9.května 914/28, Rumburk	3 500,00	518 5022	321 5000	42.4210 Děčín	Stárek Michal
PD20-17-0079	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	524,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Řevnice Město
PD20-17-0078	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	120,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ČERNOŠICE MĚSTO
PD20-17-0077	Faktura přijatá	02.10.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	ČERNOŠICE MĚSTO
PD00-17-1082	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem reklamních ploch Duchcov	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 centrá	Erben Stanislav
PD31-17-0028	Faktura přijatá	02.10.2017	polepení vozu Transporter	32 065,00	518 5023	321 5000	31.0000 JHČ	WIP Reklama spol. s r. o.
PD10-17-0132	Faktura přijatá	02.10.2017	instalace banneru P-4	6 503,00	518 5023	321 5000	10.1040 Praha	ČESKÉ DVEŘE
PD00-17-1079	Faktura přijatá	02.10.2017	instalace banneru JHČ	4 283,00	518 5023	321 5000	00.0000 centrá	Ryjáček Aleš
PD00-17-1074	Faktura přijatá	02.10.2017	přelepení billboardů 10.10. ČR	28 314,00	518 5023	321 5000	00.0000 centrá	MyBillboards
PD51-17-0015	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce	16 000,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Matys Pavel
PD41-17-0023	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce	4 356,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	Sázel František
PD31-17-0032	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD00-17-1087	Faktura přijatá	02.10.2017	inzerce v tisku 09/2017,2.část	923 520,00	518 5040	321 5000	00.0000 centrá	Agentura PS
PD31-17-0033	Faktura přijatá	02.10.2017	nájem vozu VW Transporter	19 965,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD31-17-0031	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	20 000,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Volný Martin
PD31-17-0030	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	2 000,00	518 5070	321 5000	31.3130 Jindřih	Volný Martin
PD31-17-0029	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	1 600,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD00-17-1110	Faktura přijatá	02.10.2017	online inzerce idnes.cz,lidovky.cz	714 140,00	518 5080	321 5000	00.0000 centrá	MAFRA a. s.
PD00-17-1108	Faktura přijatá	02.10.2017	příprava online kampaně 09/2017	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centrá	Kornetová Kateřina
PD00-17-1103	Faktura přijatá	02.10.2017	správa facebook 09/2017	9 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centrá	Chlubna Jan
PD00-17-1084	Faktura přijatá	02.10.2017	správa facebook 09/2017	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centrá	Vendlová Veronika
PD00-17-1073	Faktura přijatá	02.10.2017	reklama Google 09-10/2017	242 121,00	518 5080	321 5000	00.0000 centrá	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD52-17-0016	Faktura přijatá	02.10.2017	natáčení videí	15 000,00	518 5110	321 5000	52.0000 HKR	Pokorný Zdeněk
PD00-17-1086	Faktura přijatá	02.10.2017	video z akce Čtení jmen St.Boleslav STČ	7 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centrá	Pokorný Zdeněk
PD00-17-1085	Faktura přijatá	02.10.2017	volební analýza 09/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 centrá	Herzmann
PD10-17-0134	Faktura přijatá	02.10.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5180	321 5000	10.0000 PHA	Kučera Petr
PD41-17-0021	Faktura přijatá	02.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	18 150,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD41-17-0020	Faktura přijatá	02.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	48 400,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD00-17-1109	Faktura přijatá	02.10.2017	mediální poradenství	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centrá	Gabal' Peter
PD00-17-1145	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk banner VYS	2 081,00	501 5030	321 5000	00.0000 centrá	Astron print s. r. o.
PD10-17-0140	Faktura přijatá	03.10.2017	výroba podtácky	18 332,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	Road Raw
PD72-17-0032	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk polepy	3 630,00	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	Martínek Jaromír
PD63-17-0015	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky A5	55 660,00	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD53-17-0022	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky	3 449,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	STUDIO PRESS
PD42-17-0028	Faktura přijatá	03.10.2017	výroba popisy a logotypy na magnetickou folii	8 500,00	501 5150	321 5000	42.0000 ULA	Janda Bořivoj
PD20-17-0084	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk plakáty A2	2 700,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD20-17-0083	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk DL	116 813,40	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Grafický atelier H
PD20-17-0082	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky	6 776,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	AMAPRINT - Kerndl
PD10-17-0138	Faktura přijatá	03.10.2017	tisk letáky P-5	5 566,00	501 5150	321 5000	10.1050 Praha	Ekonoprint
PD51-17-0016	Faktura přijatá	03.10.2017	poplatek zábor	800,00	518 5022	321 5000	51.0000 LIB	MĚSTO MIMOŇ
PD10-17-0137	Faktura přijatá	03.10.2017	poplatek zábor P-10	1 260,00	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
PD00-17-1119	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem billboard Teplice 10/2017	6 050,00	518 5022	321 5000	00.0000 centrá	iProdukce
PD20-17-0085	Faktura přijatá	03.10.2017	montáž reklamních trojhranů	107 500,00	518 5023	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD10-17-0143	Faktura přijatá	03.10.2017	instalace reklamních totemů P-4	22 300,00	518 5023	321 5000	10.1040 Praha	Křepelka Cyril
PD41-17-0024	Faktura přijatá	03.10.2017	inzerce	5 423,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	Jakl Václav
PD20-17-0081	Faktura přijatá	03.10.2017	tištěná inzerce magazín Kurýr	2 000,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	PROŠKOVÁ Anna
PD20-17-0080	Faktura přijatá	03.10.2017	tištěná inzerce magazín Kurýr	2 000,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	PROŠKOVÁ Anna
PD63-17-0016	Faktura přijatá	03.10.2017	ozvučení TOP FEST letní kino v Jihlavě 01.10.	11 200,00	518 5050	321 5000	63.0000 VYS	Rozmarín Tomáš
PD42-17-0031	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem pojízdné kavárny	87 120,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	Masopust gastro
PD42-17-0030	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem vozu Škoda Fabia	20 000,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	OKIM
PD42-17-0029	Faktura přijatá	03.10.2017	nájem vozu Škoda Fabia	20 000,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	OKIM
PD20-17-0086	Faktura přijatá	03.10.2017	organizace eventů	25 000,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Černý Jakub

PD10-17-0141	Faktura přijatá	03.10.2017	helium do balónků P-8	4 955,40	518 5050	321 5000	10.1080 Praha	AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PD10-17-0139	Faktura přijatá	03.10.2017	grafické práce	6 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Malá Lucie
PD00-17-1118	Faktura přijatá	03.10.2017	konzultace online medií	30 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Řežábek Jan
PD00-17-1111	Faktura přijatá	03.10.2017	online inzerce forum24 10/2017	163 350,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	FORUM 24
PD32-17-0017	Faktura přijatá	03.10.2017	promo kontejner (pronájem, branding, vybavení, hostesk	682 471,00	518 5180	321 5000	32.0000 PLZ	PEM Communication
PD10-17-0136	Faktura přijatá	03.10.2017	příprava kampaně Lepší Trojka 2018	150 000,00	518 5180	321 5000	10.1030 Praha	City Concept
PD00-17-1113	Faktura přijatá	03.10.2017	internetový marketing 09/2017	45 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Ducháček Petr
PD53-17-0024	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	3 400,00	501 5021	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD53-17-0023	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 929,00	501 5021	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD42-17-0036	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	11 180,00	501 5021	321 5000	42.0000 ULA	Astron print s. r. o.
PD42-17-0035	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 741,00	501 5021	321 5000	42.0000 ULA	Astron print s. r. o.
PD42-17-0034	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	3 449,00	501 5021	321 5000	42.0000 ULA	Astron print s. r. o.
PD32-17-0019	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	5 929,00	501 5021	321 5000	32.0000 PLZ	Astron print s. r. o.
PD31-17-0034	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	12 632,00	501 5021	321 5000	31.0000 JHČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1124	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk bannery	75 467,70	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Optimal Project CZ
PD20-17-0095	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk trojhran STČ	1 065,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0094	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk trojhran STČ	71 342,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0092	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	2 481,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0091	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 083,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0090	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 125,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0089	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 107,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0088	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	859,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0087	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner STČ	1 718,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1147	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner PLZ	2 517,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1146	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk plachty na auto Mladý VYS	17 811,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1144	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner VYS	8 446,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1143	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	4 598,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1142	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	21 078,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1141	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner MSL	4 562,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1140	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	5 445,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1139	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	653,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1138	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner HKR	100 008,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1137	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner	1 634,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1131	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk banner PHA	5 445,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD51-17-0018	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A2	3 057,70	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD51-17-0017	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD20-17-0099	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk letáky A4	4 880,00	501 5150	321 5000	20.2100 Praha	Hraba Václav
PD20-17-0093	Faktura přijatá	04.10.2017	tisk magnety na auto	2 662,00	501 5150	321 5000	20.2090 Praha	Astron print s. r. o.
PD63-17-0017	Faktura přijatá	04.10.2017	občerstvení	8 130,00	513 5000	321 5000	63.0000 VYS	Posilovna Vostrý
PD72-17-0033	Faktura přijatá	04.10.2017	výlep plakátů	630,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Bílovec
PD42-17-0033	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamní ploch LED Alejní, Teplice	4 000,26	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	iProdukce
PD42-17-0032	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamní ploch Krupská, Teplice	2 178,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	iProdukce
PD20-17-0097	Faktura přijatá	04.10.2017	poplatek zábor	620,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Kostelec
PD20-17-0096	Faktura přijatá	04.10.2017	poplatek zábor	580,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Pečky
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch ČR 10/2017	408 284,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-10	16 880,00	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-4	7 895,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	BigMedia
PD00-17-1130	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch P-9	35 937,00	518 5022	321 5000	10.1090 Praha	BigMedia
PD00-17-1129	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch ČR 10/2017	1 259 700,80	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-1128	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem LED panel Praha 2 09-10/2017	70 253,90	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-1124	Faktura přijatá	04.10.2017	nájem reklamních ploch	268 499,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Optimal Project CZ
PD00-17-1125	Faktura přijatá	04.10.2017	instalace billboardů 2xOpava MSL	8 470,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	OFFICE SERVICE OSTRAVA
PD32-17-0020	Faktura přijatá	04.10.2017	tištěná inzerce Rokycanský servis	5 280,00	518 5040	321 5000	32.0000 PLZ	LOPRESS
PD00-17-1135	Faktura přijatá	04.10.2017	pronájem sálu debata o Evropské Unii a Euru Papírna Plze	12 100,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Love Trouble
PD00-17-1134	Faktura přijatá	04.10.2017	organizace akcí OLM	44 500,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Šnajdrová Irena
PD20-17-0098	Faktura přijatá	04.10.2017	online inzerce pribram.cz	8 470,00	518 5080	321 5000	20.2110 Příbr	PROŠKOVÁ Anna
PD00-17-1133	Faktura přijatá	04.10.2017	online reklama seznam.cz 10/2017	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Seznam.cz
PD00-17-1127	Faktura přijatá	04.10.2017	monitoring webů, sociálních sítí 09/2017	13 100,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Černý Jakub
PD80-17-0049	Faktura přijatá	04.10.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000 ZLN	Sedlařík Emil
PD00-17-1153	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk CLV	21 754,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Eclipse Print
PD00-17-1150	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk billboard	7 865,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	CTT media
PD10-17-0145	Faktura přijatá	05.10.2017	výroba podtácky	18 332,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	Road Raw
PD41-17-0027	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk plakátů	2 420,00	501 5150	321 5000	41.0000 KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD41-17-0026	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk plakátů A3	2 420,00	501 5150	321 5000	41.0000 KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD20-17-0101	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk magnety na auto	16 456,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Printpoint s. r. o.
PD20-17-0100	Faktura přijatá	05.10.2017	tisk letáky DL	10 799,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Krákora Jiří
PD64-17-0024	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	35 816,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD64-17-0023	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	50 820,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Dopravní podnik města Brna a.
PD41-17-0027	Faktura přijatá	05.10.2017	výlep plakátů	25 410,00	518 5022	321 5000	41.0000 KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD41-17-0026	Faktura přijatá	05.10.2017	výlep plakátů A3	21 175,00	518 5022	321 5000	41.0000 KVA	Fürst Robert - Agentura BOOM
PD32-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamní plochy Karlovarská 36, Plzeň	25 479,00	518 5022	321 5000	32.0000 PLZ	AZURO
PD32-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamní plochy Karlovarská 36, Plzeň PLZ	8 885,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	AZURO
PD31-17-0035	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch	47 432,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	namax - venkovní reklama
PD00-17-1155	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem CLV	79 860,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	CLV ČR
PD00-17-1154	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch JHČ	61 468,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	namax - venkovní reklama
PD00-17-1150	Faktura přijatá	05.10.2017	nájem reklamních ploch	142 778,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	CTT media
PD00-17-1152	Faktura přijatá	05.10.2017	instalace banneru na sýpku Bechyně	6 075,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	Novák Jiří
PD52-17-0018	Faktura přijatá	05.10.2017	inzerce Trutnovinky	6 655,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	TN Média s.r.o. (Trutnovinky)
PD53-17-0025	Faktura přijatá	05.10.2017	grafické práce	2 722,50	518 5070	321 5000	53.0000 PCE	Kocourek Tomáš
PD20-17-0102	Faktura přijatá	05.10.2017	online inzerce pribramsko.eu	5 000,00	518 5080	321 5000	20.0000 STČ	Hodrmnt Jaroslav
PD00-17-1151	Faktura přijatá	05.10.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Brázdová Gabriela
PD00-17-1149	Faktura přijatá	05.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily do 30.9.2017	85 739,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1148	Faktura přijatá	05.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 30.9.2017	391 705,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0146	Faktura přijatá	05.10.2017	fotografické služby P-10	3 250,00	518 5100	321 5000	10.1100 Praha	Kozák Václav
PD10-17-0144	Faktura přijatá	05.10.2017	focení Běh s Markétou do Sněmovny	5 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Wünsch Dominik
PD64-17-0027	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk plakáty A3, bannery, letáky DL	14 320,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA

PD64-17-0025	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy, bannery	22 675,44	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	Plakát s. r. o.
PD10-17-0148	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk trojstěny	34 213,00	501 5021	321 5000	10.0000 PHA	Astron print s. r. o.
PD00-17-1167	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy	5 009,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0107	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner STČ	901,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0106	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner na plot STČ	3 920,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD20-17-0105	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner na plot STČ	45 956,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1176	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk banner VYS	6 074,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1166	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk billboardy	116 971,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1165	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk bannery	144 783,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD42-17-0039	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk etikety	2 300,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Ducháček Aleš
PD72-17-0037	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk plakáty A5	26 814,00	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	BITTISK
PD64-17-0030	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A4 Kostřica, A5 Matoušková	3 630,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	Kašpar Zdeněk
PD64-17-0026	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A4, A5	28 967,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD63-17-0019	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk polepy	23 474,00	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	art21
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk letáky A5	1 669,80	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	art21
PD00-17-1168	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk karty A6 K.Schwarzenberg	2 421,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1164	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk brožura Adamová, Feri	658 948,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	tisk vstupenky	1 058,75	501 5190	321 5000	63.0000 VYS	art21
PD42-17-0038	Faktura přijatá	09.10.2017	občerstvení zahájení kampaně 9.9.	9 955,00	513 5000	321 5000	42.0000 ULA	Žalud Jan
PD72-17-0039	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	3 739,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0038	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	1 755,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0036	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	366,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Technické služby Opava
PD72-17-0035	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	444,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Městské kulturní centrum Fulne
PD72-17-0034	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	133,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Technické služby Krnov
PD64-17-0028	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch	103 999,50	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	BigMedia
PD64-17-0025	Faktura přijatá	09.10.2017	pronájem reklamních ploch	166 176,56	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	Plakát s. r. o.
PD51-17-0019	Faktura přijatá	09.10.2017	výlep plakátů	678,00	518 5022	321 5000	51.0000 LIB	RENGL, s. r. o.
PD31-17-0036	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch na MHD	108 050,58	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD20-17-0103	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamní ploch Plzeňská, Beroun	2 000,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Fňukalová Ludmila
PD10-17-0150	Faktura přijatá	09.10.2017	poplatek zábor P-4	90,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE
PD00-17-1179	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem billboardy ČR 10/2017	168 432,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	WIP Reklama spol. s r. o.
PD00-17-1172	Faktura přijatá	09.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Podhorská a 5. května Jabl	12 705,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Oleníček Jiří
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	polepení kamionů	19 360,00	518 5023	321 5000	63.0000 VYS	art21
PD42-17-0037	Faktura přijatá	09.10.2017	taneční vystoupení na předvolebních akcích v Ústí n.L., Dě	24 000,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	Taneční skupina Freedom z.s.
PD10-17-0149	Faktura přijatá	09.10.2017	divadelní představení na předvolebních akcích P-8	18 000,00	518 5050	321 5000	10.1080 Praha	Mim o.s.
PD00-17-1173	Faktura přijatá	09.10.2017	organizace akcí	39 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Smolková Andrea
PD10-17-0151	Faktura přijatá	09.10.2017	online reklama facebook	3 630,00	518 5080	321 5000	10.1030 Praha	Vondryška Jan
PD00-17-1180	Faktura přijatá	09.10.2017	správa Twitter účtu, konzultace v online	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Mareček Ivo
PD00-17-1178	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	217 870,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1177	Faktura přijatá	09.10.2017	online reklama	100 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Seznam.cz
PD00-17-1169	Faktura přijatá	09.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní do 5.10.2017	153 509,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1163	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	186 400,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1160	Faktura přijatá	09.10.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-1159	Faktura přijatá	09.10.2017	online copywriting, marketingové služby	6 400,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-1158	Faktura přijatá	09.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	363 150,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0104	Faktura přijatá	09.10.2017	příprava kontaktní kampaně	15 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Podsedník Michael
PD00-17-1175	Faktura přijatá	09.10.2017	příprava outdoor kampaně 09/2017	60 000,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Hlaváč Miroslav
PD64-17-0029	Faktura přijatá	09.10.2017	ostraha volebního stánku	33 323,00	518 5190	321 5000	64.0000 JHM	cba corporation
PD00-17-1170	Faktura přijatá	09.10.2017	marketingové služby 09/2017	69 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Poláček Jaroslav, Mgr.
PD63-17-0018	Faktura přijatá	09.10.2017	Zaokrouhlení	0,45	549 3000	321 5000	63.0000 VYS	art21
PD53-17-0026	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk banner	12 100,00	501 5021	321 5000	53.0000 PCE	Astron print s. r. o.
PD64-17-0031	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk knížka Feri JHM verze	54 908,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	TISKÁRNA GRAFICO
PD80-17-0050	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk plakáty	1 815,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	JUTTY GROUP
PD80-17-0050	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk visačky, vizitky, kartičky A6	26 802,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	JUTTY GROUP
PD53-17-0027	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk roll-up 2 druhy	2 686,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	STUDIO PRESS
PD52-17-0019	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk vizitky, skládačka	46 635,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	JUTTY GROUP
PD52-17-0019	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk letáky, plakáty	7 545,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	JUTTY GROUP
PD41-17-0028	Faktura přijatá	10.10.2017	tisk plakáty A2, letáky A5	12 342,00	501 5150	321 5000	41.0000 KVA	BB PARTNER
PD10-17-0154	Faktura přijatá	10.10.2017	občerstvení Restaurace Pavouk 9.10. P-11	13 455,00	513 5000	321 5000	10.1110 Praha	Bláhovec Jiří
PD72-17-0040	Faktura přijatá	10.10.2017	výlep plakátů	2 420,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Opava
PD42-17-0040	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Na Skřivance 343/14, Děčín	2 000,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Štěbetáková Alice
PD31-17-0037	Faktura přijatá	10.10.2017	výlep billboardů, plakátů A2	12 100,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	VERBA Plus s. r. o.
PD10-17-0155	Faktura přijatá	10.10.2017	poplatek zábor P-11	605,00	518 5022	321 5000	10.1110 Praha	Městská část Praha 11
PD10-17-0152	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamní plochy na sloupech VO P-8	42 495,20	518 5022	321 5000	10.1080 Praha	ERFLEX
PD10-17-0104	Faktura přijatá	10.10.2017	poplatek zábor P-5	5 566,00	518 5022	321 5000	10.1050 Praha	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a
PD00-17-1197	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch	351 384,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD00-17-1195	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Husova 128/2, Čáslav	405,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Poliklinika Čáslav, spol. s r.o
PD00-17-1194	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Tuchoraz 290, Tuchoraz	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Sady Tuchoraz spol.s.r.o.
PD00-17-1193	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Žižkova 250, Kolín	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Frydrychová Petra
PD00-17-1192	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Křivoklátská 11, Lány	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Cingalková Martina
PD00-17-1191	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jevanská 79, Vyžlovka	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Röhrl Theodor
PD00-17-1190	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Tyršova 277, Plaňany	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Brůžek Petr
PD00-17-1189	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Oleška 114, Oleška	1 188,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Filípek Jiří
PD00-17-1188	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Malá Bělá 110, Bakov nad Ji	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Skramuská Jitka
PD00-17-1187	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Dr. Jánského 598, Černošice	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Kašparová Marie
PD00-17-1186	Faktura přijatá	10.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jaselská 291/53, Kolín	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Kestřánková Helena
PD41-17-0029	Faktura přijatá	10.10.2017	inzerce	9 680,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	MAFRA a. s.
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Jakubec, Mladý, Jelínková, Vále	44 952,00	518 5060	321 5000	00.0000 cent	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Langšádlová, Jakob	13 068,00	518 5060	321 5000	20.0000 STČ	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Hruška	6 534,00	518 5060	321 5000	10.1060 Praha	Complete internet services s
PD00-17-1182	Faktura přijatá	10.10.2017	tvorba webu, webhosting Augustýn	6 534,00	518 5060	321 5000	63.0000 VYS	Complete internet services s
PD00-17-1198	Faktura přijatá	10.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	169 480,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1184	Faktura přijatá	10.10.2017	online reklama	218 617,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Seznam.cz
PD20-17-0109	Faktura přijatá	10.10.2017	roznos letáků	3 088,00	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	ROZLET servis
PD20-17-0108	Faktura přijatá	10.10.2017	door-to-door kampaň, správa webu a FB, tiskové zprávy, l	30 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD10-17-0153	Faktura přijatá	10.10.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	3 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Hrubá Petra

PD71-17-0022	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk plachta, mobilka	13 074,00	501 5021	321 5000	71.0000 OLM	JUTTY GROUP
PD00-17-1199	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk CLV	7 260,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	CLV ČR
PD71-17-0018	Faktura přijatá	11.10.2017	dárkové předměty - müsli tyčinky s potiskem	82 280,00	501 5090	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD63-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	dárkový certifikát na jazykový kurz	9 800,00	501 5090	321 5000	63.0000 VYS	INTACT - studium v zahraničí
PD10-17-0163	Faktura přijatá	11.10.2017	triko P-14	1 192,00	501 5090	321 5000	10.1140 Praha	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD10-17-0162	Faktura přijatá	11.10.2017	taška bavlněná přírodní P-8	19 602,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	FLEXOBAL
PD51-17-0023	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk noviny Českolipský kurýr	7 662,90	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD51-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk letáky A5	2 457,50	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD10-17-0161	Faktura přijatá	11.10.2017	tisk volební noviny P-10	95 706,00	501 5150	321 5000	10.1100 Praha	JUTTY GROUP
PD51-17-0024	Faktura přijatá	11.10.2017	občerstvení	4 934,00	513 5000	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD71-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	42 350,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD71-17-0019	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch zástavky MHD	48 400,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD53-17-0028	Faktura přijatá	11.10.2017	poplatek zábor	242,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Město Třemošnice
PD31-17-0038	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch LCD v MHD, LCD nádražní hala Tě	5 488,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	MULTIMEDIAL BOARD SYSTEMS
PD00-17-1223	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Hradčany 467, Ralsko	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Tůma Miloslav
PD00-17-1222	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Pelikánova 1427, Hořice	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	David Daniel
PD00-17-1221	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Pod dvorem 200/1, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Cuda Cyril
PD00-17-1220	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Domkovská 2342/43, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Kašpar Jan
PD00-17-1219	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Polní 180/6, Liberec	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Holický Josef
PD00-17-1218	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice U Kola 3299, Česká Lípa	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Václav Miloslav
PD00-17-1217	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Nám. Svobody 247, 471 23	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Rydygrová Helena
PD00-17-1216	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Sokolská 177, Mimoň	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Kounovský Pavel
PD00-17-1215	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Kozákova 1497/13, Česká Lí	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Záruba Ladislav
PD00-17-1214	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Stvolínky 63, Stvolínky	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Šimánek Jiří
PD00-17-1213	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice K Dubči 391/6, Praha	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Vanžura Josef
PD00-17-1212	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Čistá u Horek 5, Čistá u Horek	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Urbanová Daria
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	7 139,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	7 139,00	518 5022	321 5000	10.1070 Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	25 288,00	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	35 695,00	518 5022	321 5000	10.1030 Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1208	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	42 835,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1207	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	369 776,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	CZ-VISUAL IMPACT
PD00-17-1206	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Horní 352, Počátky	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Kostříš František
PD00-17-1205	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Netín 100, Netín	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Pešková Helena
PD00-17-1204	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch silnice 611 před Poděbrady	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Šubrtová Zdena
PD00-17-1200	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem reklamních ploch	90 750,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	AgE - reklamní agentura
PD71-17-0023	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Hanácké noviny	6 050,00	518 5040	321 5000	71.0000 OLM	AGRIPRINT
PD52-17-0020	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Orlický týdeník	7 018,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD31-17-0039	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce noviny Partner	5 989,50	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Křížovský Pavel
PD20-17-0110	Faktura přijatá	11.10.2017	tištěná inzerce Periskop	5 590,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	Periskop Příbram
PD10-17-0160	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Vaše 4 P-4	4 840,00	518 5040	321 5000	10.1040 Praha	A 11
PD00-17-1201	Faktura přijatá	11.10.2017	inzerce Katolický týdeník	30 288,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	Katolický týdeník
PD20-17-0111	Faktura přijatá	11.10.2017	nájem techniky akce Vinobraní 7.10.	3 630,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Janák & syn
PD80-17-0052	Faktura přijatá	11.10.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 10/2017	45 072,50	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD72-17-0041	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce	8 000,00	518 5070	321 5000	72.0000 MSL	Kocur Pavel
PD71-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce	35 392,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD71-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	produkční práce	33 335,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD00-17-1228	Dobropis přijatý	11.10.2017	dobropis - mediální komunikace, fotobanka	-52 332,50	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ogilvy Public Relations
PD00-17-1211	Faktura přijatá	11.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily do 30.9.2017	65 614,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1209	Faktura přijatá	11.10.2017	reklama Google AdWords celostátní	123 490,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1203	Faktura přijatá	11.10.2017	facebooková aplikace Motýlek	6 050,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Implayo
PD51-17-0021	Faktura přijatá	11.10.2017	grafické práce, tisk, roznoš osobní dopis	56 872,00	518 5140	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD51-17-0022	Faktura přijatá	11.10.2017	zajištění autorského poplatku OSA za Rikša Roadshow	18 574,00	518 5190	321 5000	51.0000 LIB	PRESTIMA
PD00-17-1210	Faktura přijatá	11.10.2017	poradenské služby	24 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Kudrnáč Aleš
PD00-17-1229	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk rámečky metro JCD/Railreklam	12 463,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Nová tiskárna Pelhřimov
PD10-17-0168	Faktura přijatá	12.10.2017	sada hlavolamů	71 995,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	CZECH IMAGE GROUP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk A6, polepy	3 630,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk polep auta	11 374,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD80-17-0055	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk roll-up	6 655,00	501 5150	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD52-17-0021	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk skládačka	15 609,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	JUTTY GROUP
PD10-17-0171	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk samolepky P-5	783,00	501 5150	321 5000	10.1050 Praha	DRUCKVO
PD10-17-0170	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky DL P-3	21 233,00	501 5150	321 5000	10.1030 Praha	DRUCKVO
PD10-17-0170	Faktura přijatá	12.10.2017	folie P-3	3 872,00	501 5150	321 5000	10.1030 Praha	DRUCKVO
PD10-17-0166	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky P-13	4 792,00	501 5150	321 5000	10.1130 Praha	Naar Michal
PD10-17-0165	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk letáky P-13	4 356,00	501 5150	321 5000	10.1130 Praha	Naar Michal
PD10-17-0169	Faktura přijatá	12.10.2017	tisk pozvánky, samolepky P-3	5 167,00	501 5190	321 5000	10.1030 Praha	DRUCKVO
PD80-17-0054	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch Malinovského a Ostrožná Zlín ZLN	58 503,50	518 5022	321 5000	00.0000 cent	TRIFID KP
PD72-17-0042	Faktura přijatá	12.10.2017	výlep plakátů	500,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Obec Ludgeřovice
PD64-17-0032	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch v MHD	25 410,00	518 5022	321 5000	64.0000 JHM	BORS Břeclav
PD52-17-0022	Faktura přijatá	12.10.2017	výlep plakátů	832,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	RENGL, s. r. o.
PD00-17-1224	Faktura přijatá	12.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Jana Želivského 187/18, Svi	5 000,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Kolářová Jana
PD72-17-0043	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deníky extra	20 763,60	518 5040	321 5000	72.0000 MSL	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-17-0022	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deník Vysočina	16 131,72	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	VLTAVA LABE MEDIA
PD31-17-0042	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Deník Jižní Čechy	9 297,04	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD31-17-0041	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Písecké potřeby	3 607,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD31-17-0040	Faktura přijatá	12.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD63-17-0021	Faktura přijatá	12.10.2017	pronájem prostor areálu Březinovy sady	18 423,00	518 5050	321 5000	63.0000 VYS	SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY
PD10-17-0164	Faktura přijatá	12.10.2017	hudební vystoupení na předvolebních akcích P-8	10 000,00	518 5050	321 5000	10.1080 Praha	Urbánek Jiří
PD10-17-0167	Faktura přijatá	12.10.2017	grafické práce knížka Feri	342 421,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Ad 13 Group
PD00-17-1227	Faktura přijatá	12.10.2017	mediální komunikace, fotobanka	173 332,50	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ogilvy Public Relations
PD00-17-1226	Faktura přijatá	12.10.2017	grafika, kreativa, video, příprava materiálů - září	1 607 513,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD00-17-1225	Faktura přijatá	12.10.2017	grafické práce, online kampaň	752 136,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Effective online
PD80-17-0053	Faktura přijatá	12.10.2017	organizace kampaně door-to-door	40 000,00	518 5180	321 5000	80.0000 ZLN	Sedlařík Emil
PD00-17-1230	Faktura přijatá	12.10.2017	organizace akcí VYS 09/2017	19 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Kubík Michael
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	tisk volebních letáků DL * Komers Adam, 23.11.1965	2 178,00	501 5150	325 5000	10.0000 PHA	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	dodání a vysazení 2ks stromů * Rousek Tomáš, 29.11.198	7 340,00	501 5190	325 5000	32.0000 PLZ	

ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	občerstvení * Penzion U Matulů, s.r.o., 07.04.7938	5 000,00	513 5000	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	občerstvení * Pivovar Kamenice s.r.o., 04996917	5 360,00	513 5000	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štátný Roman, 30.05.1962	500,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šulc Vojtěch, 23.03.1978	4 554,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švaral Richard, 29.07.1969	1 600,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švorc Zdeněk, 22.11.1965	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TEDOX s.r.o., 26722810	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	reklamní polep na dvou nákladních automobilech * Ottmá	10 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Haken Marek, 14.07.1997	2 819,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harapát Zdeněk, 02.12.1958	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hniličková Denisa, 11.11.1972	2 423,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hotels group s.r.o., 06.07.6203	13 083,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hronovská Lenka, 24.12.1977	3 669,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hroza Michal, 17.12.1975	96 800,00	518 5022	325 5000	10.1040 Praha
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chlubna Miroslav, 04.03.1973	2 819,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * INTEGRA REALITY s.r.o., 273610	7 430,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * INTERNET Pb, spol. s r.o., 0479	4 847,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jablonský Antonín, 18.07.1973	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jakob Jan, 02.12.1982	1 780,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jára Jaroslav, 21.02.1964	1 782,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jech Pavel, 14.04.1959	528,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ožvoldík Miroslav, 18.04.1977	2 423,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * PAC Hořovice s.r.o., 27459098	3 262,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch na nákladních vozec * Paper Ba	26 136,00	518 5022	325 5000	10.0000 PHA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	tisk bannru a nájem reklamních ploch * Pařík Libor, 13.08	14 266,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pivovar Kamenice s.r.o., 049969	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * PLASTIA s.r.o., 60720981	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Plch Miroslav, 21.04.1953	2 970,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prášek Alan, 03.04.1973	400,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Provozník Josef, 04.02.1957	2 423,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínková Alena, 21.07.1941	1 584,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šplíchal Adam, 17.08.1999	1 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RAGAM s.r.o., 27628191	1 940,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Raisr Ivo, 07.08.1978	2 423,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RAVAK a.s., 25612492	7 920,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * RENIVA s.r.o., 04292898	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roup Jiří Robinson, 20.04.1964	400,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * SCREWS & WIRE Libčice a.s., 26	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seberská Markéta, 30.11.1990	2 819,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schebestová Ludmila, 29.04.19	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínková Kateřina, 29.06.1971	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jičínský Jiří, 27.08.1975	1 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * JR FOOD, s.r.o., 28109422	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	výroba a nájem reklamních ploch * JUTTY GROUP s.r.o., 2	9 874,00	518 5022	325 5000	71.0000 OLM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaláb Rudolf, Ing., 25.01.1959	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kasík Pavel, Ing. arch., 09.03.19	60 000,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kobza Bohumil, 25.12.1956	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kocandová Šárka, 31.01.1976	16 632,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krupka František, 17.04.1953	15 000,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuchař Jiří, 17.11.1970	1 584,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schildberger Tomáš, 18.02.197	3 215,00	518 5022	325 5000	80.0000 ZLN
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slezák Kamil, 28.07.1970	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smolík Roman, 28.08.1972	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Souček Emil, 27.12.1955	1 600,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Straka Zdeněk, 20.02.1991	2 423,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stria Petr, 23.12.1990	3 215,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Strzondala Roman, 18.04.1965	1 188,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hadamczik Marcel, 20.08.1973	5 940,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichý David, 30.08.1977	1 188,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Putnová Anna, 24.07.1960	4 846,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichý Milan, 30.08.1977	2 574,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	umístění stánku Vodácké závody mládeže * Tomáš David,	2 000,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * UNISPO Bezo s.r.o., 47538651	1 287,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Valentová Jana, 27.10.1981	1 659,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Večeřa Petr, 18.08.1965	5 638,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	reklama na světelné obrazovce * Vokřál Martin, 07.09.19	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Miloš, Ing., 10.11.1960	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Miloš, Ing., 10.11.1960	2 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vošoust Petr, 10.04.1971	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vyrobně-obchodní družstvo se	300,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vystyd Radek, 11.01.1978	2 500,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zahradník Jan, 29.03.1960	1 584,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grygarčík Lukáš, 25.08.1995	3 611,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ADN Autodružstvo, 47468165	1 980,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ambra Pharm, s.r.o., 25969064	396,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., 2629	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Barták Aleš, Ing., 30.12.1968	1 584,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bednářová Helena, 25.01.1954	1 320,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch LED panel * BIG LED SCREEN s.r.c	24 000,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bilejová Jaroslava, 30.10.1954	2 423,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažková Jaroslava, Ing., 23.04.:	3 000,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buček Milan, 30.04.1969	1 188,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bury Tomáš, Ing. Mgr., 19.04.19	2 424,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bytové družstvo P.F.Ledvinky 2	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cacovické závody s.r.o., 269295	15 840,00	518 5022	325 5000	64.0000 JHM
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Centrin CZ s.r.o., 27656535	1 320,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ

ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	7 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	4 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CONTENT, s.r.o., 63492164	5 000,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Czernin Tomáš, Ing., 04.03.1966	3 091,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Čech Svatopluk, 08.11.1968	1 782,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drapač Miloš, 07.11.1963	3 471,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * EVOSA spol. s r.o., 18384501	13 269,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Faměra František, 23.11.1961	5 891,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frank René, 20.11.1975	5 242,00	518 5022	325 5000	71.0000 OLM	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frýba Tomáš, 23.03.1974	4 380,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gall David, 06.11.1967	600,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gillern Jan, 04.05.1990	1 584,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lexa Daniel, 08.12.1962	2 423,00	518 5022	325 5000	31.0000 JHČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mališ Miroslav, Ing., 27.04.1976	4 047,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mališ Miroslav, Ing., 27.04.1976	1 188,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem rekl.ploch na vozzech, instalace, výroba * METALO,	3 547,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mlynář Jan, 03.09.1981	1 188,00	518 5022	325 5000	53.0000 PCE	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVN	6 336,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Motyčka Stanislav, 17.10.1945	25,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mountfield a.s., 25620991	500,00	518 5022	325 5000	63.0000 VYS	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Navrátil Antonín, Ing., 06.11.19	2 423,00	518 5022	325 5000	71.0000 OLM	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * NOVO NÁCHOD s.r.o., 2592059	7 078,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Oleníček Jiří, 07.06.1978	30 000,00	518 5022	325 5000	51.0000 LIB	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šamšula Vojtěch, 05.03.1950	3 215,00	518 5022	325 5000	20.0000 STČ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šedivý Pavel, 25.08.1964	1 188,00	518 5022	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šigut Jan, 29.05.1959	2 423,00	518 5022	325 5000	72.0000 MSL	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmídová Marie, 20.07.1961	32 405,00	518 5022	325 5000	32.0000 PLZ	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šoral Zdeněk, 10.11.1976	2 423,00	518 5022	325 5000	42.0000 ULA	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotná Marta, 24.01.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotná Milada, 29.07.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novotný Ladislav, 31.10.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nytra Aleš, 15.07.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Obergruber Ondřej, 24.04.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Odvárka Jan, 07.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ochmanová Jana, 08.05.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Olejník Pavel, 13.05.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Omelka Josef, 06.04.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondračka Radomír, 07.05.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondříšek Aleš, 14.09.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ondřích Štěpán, 10.05.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Orange Catering, s.r.o., 055705	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pabiška Pavel, 16.01.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pabiška Petr, 20.10.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánek Petr, 23.07.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánek Petr, 07.06.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pánková Nejedlá Hedvika, 27.0	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Papka v.o.s., 46355332	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Patera Tomáš, 09.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pavlík Zdeněk, 29.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pecka Robert, 01.03.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pečinka Rostislav, 25.06.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekalus Vladimír, 24.05.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekárek Ladislav, 25.10.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekárková Helena, 16.12.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pekař Aleš, 09.09.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelán Miroslav, 06.08.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelikán Vladimír, 26.02.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * 1. kolínské sanatorium s.r.o , 64	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Andreas Jiří, 28.12.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Andrlé Jaroslav, 12.07.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Antony Petr, 01.04.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Auer Radovan, 21.01.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Augustýn Tomáš, 29.06.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * B&B AGRO, spol. s r.o., 463589	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Babka Pavel, 17.05.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Baďurová Jiřina, 20.01.1946	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Balcar Jan, 20.11.1974	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bankovský Radim, 12.08.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bareš Michal, 01.07.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Jan, 09.08.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Petr, 12.01.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bárta Petr, 04.04.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bartáková Babeta, 12.03.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bartoň Zdeněk, 28.09.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Barvínek Zdeněk, 13.06.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Basařová Jaroslava, 22.09.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Batelka Valdemar, 20.01.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Baturný Aleš, 11.10.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bečvařík Jaroslav, 24.11.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bedrunková Sára, 04.07.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bělka Martin, 27.06.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bělka Tomáš, 04.03.1954	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Beránek Radim, 05.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Beránková Magdalena, 21.11.1	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bernard Tomáš, 26.01.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bezděková Eva, 02.09.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra	

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vitů Michal, 17.12.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlach Ivo, 14.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlach Michal, 25.01.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlachý Dalibor, 07.09.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vlková Jana, 10.12.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vodák Zbyněk, 02.08.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Voltr Josef, 16.02.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vondra Vladimír, 13.03.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vorel Jaroslav, 09.10.1975	653,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vosecký Jiří, 14.06.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vostrý Ladislav, 22.06.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vošoust Stanislav, 22.10.1947	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vozábal Jan, 06.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vránová Helena, 09.03.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vrba David, 20.06.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vrchota Milan, 13.03.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zahradníček Petr, 07.03.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Záhumenský Július, 28.04.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zákoucká Dagmar, 24.09.1975	75,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zapletal Radek, 20.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zejbrlík Roman, 19.05.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zelingner Václav, 10.06.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zelinka Egon, 20.08.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zeman Marek, 23.04.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zemek Petr, 05.05.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zenkl David, 17.03.1992	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zitek Petr, 06.06.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zsigmond Robert, 12.09.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zugar František, 07.04.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kestřánková Helena, 15.04.194	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Biedermannová Žaneta, 18.10.	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bílý Radim, 05.05.1994	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bittner Oldřich, 12.07.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bláha Milan, 10.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bláhová Kateřina, 16.02.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažek Ivan, 03.09.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blažek Miloslav, 24.09.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Blaženín Pavel, 07.11.1974	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Boháč Hynek, 07.10.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Boháč Libor, 14.08.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bořecký Karel, 28.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Božek Dominik, 26.02.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * BRM Kafe, s. r. o., 05929369	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brůček Josef, 04.03.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brunclík Tomáš, 19.11.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Brzesková Monika, 11.06.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Břeň Dominik, 28.07.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Březina Petr, 21.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buchar Jaroslav, 24.07.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Buriánek Vladimír, 10.07.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Byty u Zámečku s.r.o., 2912961	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * BZS RAIL s.r.o., 25868403	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Caháková Pavla, 07.10.1968	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Carbolová Šarka, 30.11.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cimfllová Renata, 13.06.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Csillagi Boris, 12.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Cukor Stanislav, 14.10.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.c	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Čermák Jan, 09.02.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Černý Michal, 26.02.1971	653,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havrlant Bohumil, 27.10.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kadlec Jiří, 28.03.1983	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaslová Michaela, 26.05.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klapka Jan, 20.02.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klimešová Svatoslava, 16.11.19	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klub Pálenka, z.s, 22741551	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kmiečová Eva, 10.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Knorr Petr, 06.03.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kobosil Pavel, 28.02.1982	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kocura Karel, 24.08.1924	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koffča Miša, 23.02.1995	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kofroň Milan, 26.06.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koldinský Libor, 11.05.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konětopský Petr, 24.05.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konopáč Jiří, 18.12.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Konvalinka Milan, 24.10.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kopčajová Miroslava, 01.01.195	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Korba Karel, 30.07.1968	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kořenář Petr, 11.03.1966	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kořízek Martin, 08.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kostřica Rom, 13.03.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kotková Kateřina, 20.03.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kotková Lenka, 12.04.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Koulová Iveta, 09.05.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kovanda Petr, 15.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kozlová Alena, 10.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Filip, 12.07.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Pavel, 02.07.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Král Petr, 07.04.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kohoutek Roman, 19.08.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Králová Dita, 25.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krasnov Sergej, 26.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kratochvíl Jan, 03.12.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kratochvíl Jiří, 03.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Krubner David, 20.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kružík Jiří, 17.08.1967	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Křiklán Tomáš, 18.08.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kříž Ondřej, 02.10.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * KTKom s.r.o., 28778081	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuba Václav, 09.10.1984	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubátová Miloslava, 20.01.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubiček Jan, 26.07.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kubiček Robert, 05.08.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kučera Petr, 12.11.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuda Bronislav, 30.09.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kůla Bořivoj, 01.01.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunc Petr, 26.06.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunst Petr, 24.02.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kunstátová Marie, 12.03.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kuta Jiří, 20.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kytlík Tomáš, 14.06.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lacyk Václav, 23.08.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Langer Jiří, 22.05.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lapáček Jakub, 17.12.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Látal Tomáš, 30.06.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lausch Ivo, 25.04.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ledvinová Alena, 16.08.1956	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lego Ladislav, 09.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Licehemer Jaroslav, 30.07.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Bidlák Karel, 04.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Červený Karel, 12.12.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hejduk Lukáš, 11.08.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hepnerová Eva, 02.10.1982	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hlinovský Šimon, 08.02.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hloušek Karel, 17.07.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hlušíčková Martina, 23.09.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * HOMOLA a.s., 26792770	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Homolka David, 14.11.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hondl Radek, 12.10.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Honická Petra, 15.01.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Horáková Musilová Hana, 30.09.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Horčík Lukáš, 14.11.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hovorka Josef, 21.04.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hraba Václav, 03.11.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hradecký Jiří, 04.11.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrdina Lukáš, 03.06.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrdina Miroslav, 25.09.1942	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrnčířová Martina, 15.12.1972	25,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hron Petr, 10.02.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrubá Štefanie, 16.04.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hrubý Petr, 01.02.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hříděl František, 27.12.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hušnerová Natálie, 31.05.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chabr Jan, 10.05.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chalupění, z.s., 26585588	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chnápková Silvestra, 30.04.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ChochoLATý André, 03.08.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Chýle Pavel, 08.07.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Čvančara Pavel, 05.06.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Damian Vladislav, 29.09.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Daněk Václav, 14.11.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dašková Andrea, 08.07.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * David Jaroslav, 26.10.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dlouhá Tereza, 08.05.1991	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dobrý Vít, 04.05.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dobřícký Zdeněk, 22.10.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dohnálek Miloš, 21.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Domes Erich, 26.02.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Domkář Jan, 27.04.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dořičák Tomáš, 26.12.1946	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Doubrava Pavel, 10.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drápalík Petr, 24.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dratvová Eva, 18.02.1961	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drnek Daniel, 06.05.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Drozd Michal, 22.12.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Duba Vojtěch, 16.02.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Duboš Antonín, 08.12.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ducháček Petr, 26.04.1987	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dušková Soňa, 12.08.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořák Jan William, 16.12.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořák Svatopluk, 24.03.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Dvořáková Marie, 24.05.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Eček Jaroslav, 26.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Elkhawad Jana, 06.09.1979	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ertl Milan, 09.11.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * ETIC společnost s r. o., 6093402	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fabián Pavel, 14.06.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lichovnicková Alžběta, 17.03.19	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem pozemku * Lipš Tomáš, Bc., 01.08.1981	1 000,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Liška Jiří, 27.08.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lojan Petr, 30.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lomič Radek, 21.04.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ludvík Emil, 14.06.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ludwig Marcel, 18.06.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lukeš Karel, 17.08.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Lukeš Vladimír, 24.03.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Luňáček Zbyněk, 23.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mach Josef, 14.03.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Málek Miloš, 12.01.1967	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Malchárková Anna, 13.01.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mandák David, 25.08.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Martiník Vítězslav, 21.07.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Maruš Pavel, 02.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Marušák Jan, 18.11.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Masner Aleš, 10.10.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Masopustová Margita, 14.02.19	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mašek Pavel, 13.06.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mašín Petr, 27.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Matějka Karel, 28.01.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Materna Jan, 21.12.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Matouš Ondřej, 11.04.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mazanec Michal, 27.04.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Medřický Lambert, 07.01.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Měkyňa Erik, 15.10.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melichar Jan, 28.08.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melicher Jozef, 25.01.1954	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ivan Matěj, 27.06.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jáchim Zbyněk, 18.07.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jakubec Aleš, 19.03.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janák Tomáš, 25.05.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janda Vladimír, 04.06.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janulík Petr, 17.10.1963	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Janžurová Ludmila, 16.12.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jaroš Zdeněk, 31.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ječmínek Jan Martin, 17.01.194	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínek Miloš, 06.10.1951	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jelínek Tomáš, 22.04.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jílková Marie, 08.02.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jíra Petr, 25.06.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jiránková Adéla, 25.09.1990	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jirásek Petr, 07.11.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jirman Miloš, 20.09.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jiříček Pavel, 25.03.1941	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * JMP - Glas s.r.o., 25010115	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Jokl Robert, 14.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Joujová Lucie, 27.09.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Juračka Vladimír, 31.10.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * K A R I N , spol. s r.o., 19012004	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Francová Ilona, 05.02.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frindtová Eva, 29.11.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fronk Luboš, 06.02.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Frýbl Marcel, 23.09.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fuchs Ladislav, 18.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fuks Miroslav, 07.02.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gábor František, 24.04.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Glaser Vladimír, 29.01.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grégr Jaromír, 05.03.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Grulich Jan, 26.05.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gřes Petr, 14.08.1972	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Gutwirthová Ilona, 09.05.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hainzová Petra, 23.07.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hájek Miroslav, 11.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hajný Vojtěch, 10.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Halová Eliška, 30.12.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hamšíková Anna Karel, 13.12.1	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanák Antonín, 01.01.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanáková Barbora, 05.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanyk Tomáš, 06.06.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hanzal Igor, 05.01.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harasimová Blanka, 14.09.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Harvanová Dita, 11.02.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havel Jaroslav, 24.07.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havel Jiří, 24.09.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havlíková Magda, 28.07.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Havránek Michal, 20.01.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalvach Martin, 13.06.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kantorová Jana, 12.04.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Karban Jan, 16.03.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Karltru Michal, 15.09.1952	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kiwak Milan, 27.03.1978	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zvěřevová Klára, 26.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zvěřinová Jana, 26.06.1950	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Zycháček Jan, 02.05.1952	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Žaloudek David, 06.03.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Žertová Alice, 13.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Iliiev Pavel, 15.04.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalousek Josef, 05.06.1959	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kinský František, 27.12.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fajfr Marek, 11.08.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Faltová Miriam, 13.10.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fárová Jana, 05.07.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fastrová Věra, 26.04.1954	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fénix Tomáš Ignác, 22.08.1980	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ferfecki Martin, 22.07.1981	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fiala Jiří, 21.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fišer Jan, 01.02.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * FMP Assets, a.s., 24207411	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fogl Miloš, 06.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fojtášek Radek, 07.03.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * FORM, spol. s r. o., 43964532	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Klemensová Jaroslava, 12.11.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schindlerová Marcela, 03.05.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schmidt Pavel, 19.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schneider Kamil, 31.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schnírch Pavel, 08.01.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schwanová Jana, 13.04.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sklenář Martin, 20.07.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skořepa Pavel, 05.06.1992	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skripnik Ondřej, 18.10.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skřehot Roman, 21.07.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Skýbová Lenka, 12.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slabecký Adam, 01.07.1980	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slaviček David, 07.04.1995	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavík Jiří, 13.09.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavíková Hanka, 15.03.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slavíková Klímová Šárka, 23.04.1983	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slezák Martin, 29.06.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Slíž Miroslav, 24.02.1963	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sloup Jan, 10.07.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smetana Tomáš, 18.09.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Smrčka Josef, 16.05.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sommer Milan, 30.09.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Soukup Lukáš, 18.02.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Soukup Roman, 22.03.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sovka Marek, 11.11.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Spekhorstová Jana, 24.04.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stefanides Petr, 05.09.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	reklama na automobilu * Steinbach Jaroslav, 16.11.1973	471,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Stránský Aleš, 04.04.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Strážezský David, 28.04.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suchá Lucie, 30.04.1970	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suchý Jan, 25.05.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Jaroslav, 15.07.1960	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Jaroslav, 29.03.1934	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Suk Luděk, 08.09.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Supíková Marie, 07.09.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Surák Radomír, 29.11.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svatoš Ladislav, 18.02.1948	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Jiří, 03.04.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Miroslav, 22.12.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Svoboda Pavel, 06.10.1958	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Synek Roman, 11.02.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Szullo Tomas, 14.04.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šabatová Veronika, 22.02.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šafrán Petr, 08.10.1971	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šágr Radek, 06.04.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šarman Petr, 04.09.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šarman Vladimír, 09.02.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šebestíková Petra, 06.06.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šestáková Jitka, 28.11.1945	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šidáková Silvie, 24.07.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šidová Václava, 09.09.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šimek Martin, 10.10.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šindelář David, 24.09.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Široký Ondřej, 10.01.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmejda Michal, 12.09.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šmíd René, 25.03.1976	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šnajdr Jaromír, 30.06.1965	475,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šopejstal Petr, 27.02.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Špetíková Markéta, 13.12.1991	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Špetlová Klára, 13.09.1989	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šrubař Martin, 22.02.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šrubař Pavel, 21.01.1964	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štěpán Jaroslav, 18.01.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štěřba Filip, 20.03.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štifter Martin, 07.07.1949	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štolba Marek, 14.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Štros Pavel, 11.01.1961	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šubrtová Zdena, 04.06.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šula Alojz, 18.05.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šulák Tomáš, 14.03.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Šustková Hana, 24.03.1990	238,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švácha Jan, 10.10.1965	653,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Švenda Václav, 13.07.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Táborský Vladimír, 06.04.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tatranský Tomáš, 19.08.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tax Martin, 09.04.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Teichmannová Jana, 11.02.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Teplý Martin, 17.09.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TESORT, spol. s.r.o., 61682918	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tichá Blanka, 16.07.1955	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Ticháčková Ivana, 27.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tippelt Norbert, 06.02.1993	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Dolany, z.s., 48653799	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Batňovice, z.s., 642010	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Havlovice, z.s., 135864	370,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TJ Sokol Hošťálkovice, 4103326	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Todlová Ivana, 13.10.1965	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tohol Pavel, 30.12.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Toman Jan, 13.03.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tomášek Ondřej, 13.06.1996	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tomková Veronika, 10.03.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Toms Jan, 21.01.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Trantina Tomáš, 16.10.1979	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * TREBLE s.r.o., 26814994	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tyč Miroslav, 06.08.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Tyrner Luboš, 01.12.1953	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Uhlíř Ivan, 27.06.1958	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Urban Petr, 06.07.1966	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaculík Jaromír, 01.03.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaculíková Eva, 18.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vágner Bedřich, 28.07.1955	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vácha Petr, 03.01.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vajda Marcel, 02.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vališová Hana, 05.07.1956	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Valtr Josef, 08.09.1945	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaňatová Marie, 25.12.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vaněk Petra, 09.10.1975	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Varmuža Vladislav, 20.03.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vašut Karel, 29.10.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vavroš Lubomír, 25.07.1962	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Večeřová Ivana, 30.11.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Veselá Martina, 09.11.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Větrovský Tomáš, 05.03.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vidim Jan, 24.12.1998	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vinš Petr Jan, 29.09.1982	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Vítek Jiří, 27.03.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Hegmon Lindrich, 06.04.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kadlec Libor, 20.02.1968	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Fabián Radoslav, 31.05.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kafka Libor, 14.05.1958	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kaláš Stanislav, 15.07.1977	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Kalina Ladislav, 06.03.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * KASTEN HOLDIN s.r.o., 0445230	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pelíšková Klára, 03.02.1995	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pešek Petr, 09.03.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pešice Jiří, 20.01.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Peštuka Vít, 17.07.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petrák Rostislav, 27.01.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petruský Martin, 20.02.1972	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petřelová Hana, 04.03.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Petřílka Jan, 28.03.1990	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pikner Richard, 17.06.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pivoňka Luděk, 20.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Plzák Roman, 27.06.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Podroužek Václav, 24.07.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Poduška Petr, 22.07.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pochmanová Bohumila, 06.06.1961	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Poláček Jaroslav, 07.06.1976	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polach Marek, 05.06.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polan David, 07.10.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Polcar Pavel, 18.12.1973	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prašivka Jan, 30.05.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházka Jiří, 03.01.1977	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházka Tomáš, 21.07.1975	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Procházková Marcela, 13.07.1979	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Prouza Jan, 26.06.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Pudil Yochanan, 03.01.1943	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Putnová Romana, 26.07.1985	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rakovský Tomáš, 07.04.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 centra

ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rakušan Jan, 18.06.1944	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rambousková Martina, 01.03.1	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rázek Václav, 16.02.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Redžić Haris, 11.06.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rechtenberg Jan, 17.01.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rechtenberg Richard, 24.12.19	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rejmont Miloš, 25.05.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rejnart Ivo, 25.07.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rinka Erich, 23.09.1955	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rolník Ondřej, 11.06.1997	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roubíček Petr, 07.08.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roubíčková Michaela, 09.12.19	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rousek Tomáš, 29.11.1986	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rozínková Vladislava, 22.06.19	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rozkydal Tomáš, 20.09.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Roztočil Aleš, 10.05.1953	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Rumlová Jana, 27.06.1962	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Růžička Petr, 01.04.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řeháček Pavel, 23.06.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řehořová Hana, 21.11.1986	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řehořová Martina, 12.02.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řezníček Libor, 13.03.1957	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řežábek Jan, 15.08.1991	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Řežábková Marta, 15.08.1965	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sarténa Tomáš, 18.12.1984	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sedláček Vojtěch, 03.03.1947	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sedlařík Emil, 31.10.1988	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Sehnal Tomáš, 06.06.1964	25,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seidl Radoslav, 07.11.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Seifert Rudolf, 21.06.1960	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Semeráková Michaela, 08.02.19	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Schaller Petr, 18.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Melmuk Martin, 05.07.1983	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Merta Josef, 02.05.1978	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Merta Josef, 08.05.1946	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Michal Petr, 18.08.1970	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mikula Jiří, 03.02.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Milisterfer Jiří, 14.02.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Minařík Richard, 28.10.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mistoler Petr, 31.08.1974	50,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Miškovský Lubomír, 17.05.1987	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mlejnek Pavel, 01.08.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Molková Lenka, 31.03.1989	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Morcinek Petr, 01.05.1959	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mottlová Martina, 19.05.1967	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Murga Zdeněk, 20.09.1969	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Musilová Milada, 01.01.1951	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Mynář Miroslav, 18.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Myšínský Marek, 12.06.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Národa Milan, 21.11.1974	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Narovec Michal, 01.03.1973	792,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nechyba Pavel, 05.09.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němec Ivoš, 25.12.1964	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němec Jan, 02.10.1971	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Němeček Karel, 11.05.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Neumann Petr, 14.08.1957	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nezveda Karel, 22.12.1972	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Nováček Martin, 25.11.1981	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novák Martin, 01.11.1969	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * NOVETA - PIVOVAR Český Brod	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00063	Faktura přijatá	13.10.2017	nájem reklamních ploch * Novodomsky Tibor, 13.10.1963	396,00	518 5022	325 5000	00.0000 cent	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	montáž banneru * Farma Hvězda s.r.o., 28230353	7 744,00	518 5023	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	výlep plakátů, promítání letního kina * Auer Radovan, 21.	22 000,00	518 5050	325 5000	71.7150 Šump	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	roznos volebních materiálů * ČESKOMORAVSKÁ POZEMK	5 684,00	518 5140	325 5000	51.0000 LIB	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	tisk a roznos pozvánek * Faměra František, 23.11.1961	1 000,00	518 5140	325 5000	52.0000 HKR	
ID-2017-00065	Faktura přijatá	13.10.2017	focení, tisk plakátů, Facebook reklama * Švenda Václav, 1	7 467,34	518 5190	325 5000	20.0000 STČ	
PD20-17-0116	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk billboard	605,00	501 5021	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1237	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk přelep billboardy ČR 10/2017	17 484,50	501 5021	321 5000	00.0000 cent	WIP Reklama spol. s r. o.
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk plakáty A2	3 992,99	501 5021	321 5000	31.0000 JHČ	JUTTY GROUP
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk pláty A1, A2	8 470,01	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	JUTTY GROUP
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk plakáty A2	3 254,92	501 5021	321 5000	41.0000 KVA	JUTTY GROUP
PD00-17-1231	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk billboard	4 259,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1240	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner VYS	3 787,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1239	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	14 520,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1238	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1233	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk banner	2 118,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1232	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk polepy	24 382,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD42-17-0041	Faktura přijatá	16.10.2017	výroba popisy a logotypy na magnetickou folii	4 280,00	501 5150	321 5000	42.0000 ULA	Janda Bořivoj
PD20-17-0117	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk polepy	968,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0178	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk DL P-6	6 697,00	501 5150	321 5000	10.1060 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0177	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk DL P-11	2 312,00	501 5150	321 5000	10.1110 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0173	Faktura přijatá	16.10.2017	tisk letáky P-12	8 747,00	501 5150	321 5000	10.1120 Praha	ON tisk
PD80-17-0057	Faktura přijatá	16.10.2017	stolek s potiskem	6 032,00	501 5190	321 5000	80.0000 ZLN	FIRMADAT
PD20-17-0112	Faktura přijatá	16.10.2017	výroba stojan s postavou M.Kalousek	9 800,00	501 5190	321 5000	20.0000 STČ	Hraba Václav
PD20-17-0118	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamní plochy Strakonická 10, Praha	7 260,01	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	RAILREKLAM
PD10-17-0172	Faktura přijatá	16.10.2017	poplatek zábor P-4	1 089,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a

PD00-17-1263	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Stradouň 75	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Talácko Robert
PD00-17-1262	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Běstviny 33, Dobruška	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Ševcová Martina
PD00-17-1261	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch uliceČs. Odboje 964, Dobruška	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Rubešová Zdena
PD00-17-1260	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Krkonošská 2496, Dvůr Král	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Šenkýřová Jitka, Ing.
PD00-17-1259	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Zdobín 39, Dvůr Králové nad Lab	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Samek Ondřej
PD00-17-1258	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Bělečská 166, Na Mlýnku 21	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Luňák Tomáš - Autocentrum
PD00-17-1257	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Náchodská 776, Červený Ko	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Tuček Pavel
PD00-17-1256	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Havlíčkova 639, Červený Ko	970,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Hanuš Roman
PD00-17-1255	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Červená Hora 66	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Berger Karel
PD00-17-1254	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Za Občinou 1150, Červený k	396,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Cinke Vladislav
PD00-17-1253	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Lhota za Červeným Kostelcem 37	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Vychytil Jiří
PD00-17-1252	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Kratonohy 67	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Lišková Mariana
PD00-17-1251	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Nepasice, Třebechovice pod Ore	792,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Nohejl Petr
PD00-17-1250	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Tylova, Zborovská, Nádražn	2 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Ptáček Jiří
PD00-17-1249	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Rudé Armády 961, Kostelec	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Sychrovský Luděk
PD00-17-1248	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Kotyzova 850, Kostelec nad	800,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Vyskočilová Dana (1)
PD00-17-1247	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch Žireč 160, Dvůr Králové nad Labe	400,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Harwot Linda
PD00-17-1243	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Slovanského bratrství 2445,	1 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	ABCD Czech
PD00-17-1241	Faktura přijatá	16.10.2017	nájem CLV PHA 10/2017	817 960,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	JCDecaux, Městský mobiliář
PD10-17-0176	Faktura přijatá	16.10.2017	polepení vozu	15 609,00	518 5023	321 5000	10.0000 PHA	Štěrba Jakub
PD72-17-0044	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Deník severní Morava a Slezsko	14 880,58	518 5040	321 5000	72.0000 MSL	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-17-0023	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	1 955,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Nová tiskárna Pelhřimov
PD42-17-0042	Faktura přijatá	16.10.2017	tištěná inzerce REGIO	10 890,00	518 5040	321 5000	42.0000 ULA	Agentura IS Teplice
PD00-17-1245	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce Studenta	50 417,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	R MEDIA
PD00-17-1244	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce v tisku 10/2017,2.část	2 822 714,62	518 5040	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD00-17-1234	Faktura přijatá	16.10.2017	inzerce v tisku 10/2017, 1.část	1 965 838,00	518 5040	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD63-17-0024	Faktura přijatá	16.10.2017	hudební vystoupení Jihlava 1.10.	4 600,00	518 5050	321 5000	63.0000 VYS	Kment Michal
PD80-17-0056	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	992,20	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	Mareček Jiří
PD20-17-0113	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	47 916,00	518 5070	321 5000	20.0000 STČ	Grafický atelier H
PD10-17-0175	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	35 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD10-17-0174	Faktura přijatá	16.10.2017	grafické práce	35 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD00-17-1246	Faktura přijatá	16.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	614 327,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0115	Faktura přijatá	16.10.2017	organizace kontaktní kampaně	39 831,99	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD20-17-0114	Faktura přijatá	16.10.2017	organizace kampaně door-to-door	33 611,38	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD51-17-0025	Faktura přijatá	16.10.2017	odběr elektřiny	9,00	518 5190	321 5000	51.0000 LIB	Město Doksy
PD00-17-1235	Faktura přijatá	16.10.2017	technická podpora na akcích-úprava videí, technik na akci	10 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Krumpolec Zdeněk
PD00-17-1236	Faktura přijatá	16.10.2017	Zaokrouhlení	0,08	549 3000	321 5000	00.0000 cent	JUTTY GROUP
PD00-17-1244	Faktura přijatá	16.10.2017	Zaokrouhlení	0,38	549 3000	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD10-17-0181	Faktura přijatá	17.10.2017	tisk banner P-6	6 210,93	501 5021	321 5000	10.1060 Praha	Black Consulting
PD00-17-1278	Faktura přijatá	17.10.2017	tisk banner ULA	3 969,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD42-17-0045	Faktura přijatá	17.10.2017	sklenice s medem	10 005,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Geletič Radek
PD51-17-0026	Faktura přijatá	17.10.2017	občerstvení kavárna U2B 11.10.	1 084,00	513 5000	321 5000	51.0000 LIB	Šonská Dagmar
PD72-17-0045	Faktura přijatá	17.10.2017	výlep plakátů	280,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Klimkovice
PD20-17-0122	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamní plochy Masarykova 518, Čelákovice	1 210,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Klein Petr
PD10-17-0181	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Hypercube Classic P-6	11 979,07	518 5022	321 5000	10.1060 Praha	Black Consulting
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-2	1 669,80	518 5022	321 5000	10.1020 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-4	4 210,80	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-7	6 171,00	518 5022	321 5000	10.1070 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-9	14 941,08	518 5022	321 5000	10.1090 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	750,20	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0180	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-11	2 032,80	518 5022	321 5000	10.1110 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD10-17-0179	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	12 865,93	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PD00-17-1277	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch plot ulice Komenského, Kostelec	500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Šabartová Anna
PD00-17-1276	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místo Dolní Olešnice-Nov	200,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OBEC DOLNÍ OLEŠNICE
PD00-17-1275	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místa v obci Horní Olešni	1 588,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OBEC HORNÍ OLEŠNICE
PD00-17-1274	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch vývěsní místa v obci Kohoutov	100,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OBEC KOHOUTOV
PD00-17-1273	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Hajnice 46, Hajnice 109	96,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OBEC HAJNICE
PD00-17-1272	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Vlčice 193	280,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	OBEC VLČICE
PD00-17-1271	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Čermná 191	15,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Obec Čermná
PD00-17-1270	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch křižovatka ulic Pražská a Kocleřov	100,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Město Pilníkov
PD00-17-1269	Faktura přijatá	17.10.2017	nájem reklamních ploch Záboří 1, Komárov u ČS, Kocleřov	2 500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Obec Vítězná
PD71-17-0025	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Hanácké noviny	6 050,00	518 5040	321 5000	71.0000 OLM	AGRIPRINT
PD53-17-0029	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Týdeník Pernštejn	3 920,40	518 5040	321 5000	53.0000 PCE	Pernštejn media
PD20-17-0121	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Náš Region - sever	4 538,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD20-17-0120	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Náš Region - jih	9 075,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD20-17-0119	Faktura přijatá	17.10.2017	inzerce Náš Region - západ	9 075,00	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	A 11
PD71-17-0024	Faktura přijatá	17.10.2017	zajištění autorských práv na promítání filmu kino Zábřeh 2	10 000,00	518 5050	321 5000	71.0000 OLM	Film For People, o.s.
PD51-17-0026	Faktura přijatá	17.10.2017	pronájem prostor kavárna U2B 11.10.	2 000,00	518 5050	321 5000	51.0000 LIB	Šonská Dagmar
PD80-17-0058	Faktura přijatá	17.10.2017	kreativa, grafika, koncept kampaně 10/2017	45 072,50	518 5070	321 5000	80.0000 ZLN	ESMEDIA Interactive
PD42-17-0043	Faktura přijatá	17.10.2017	online inzerce zpravy-teplice.cz, zpravy-usti.cz	27 000,00	518 5080	321 5000	42.0000 ULA	Růžičková Eva
PD00-17-1265	Faktura přijatá	17.10.2017	správa webu, facebooku LIB	13 551,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Rambousková Martina
PD42-17-0044	Faktura přijatá	17.10.2017	videospoty kandidátů	24 684,00	518 5110	321 5000	42.0000 ULA	Dagest
PD80-17-0059	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk, instalace billboardy Tř. T. Bati, Zlín	1 210,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Hamr marketing, s. r. o.
PD00-17-1283	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk polepy na vozy MHD HKR	68 480,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	PERROS Communication
PD00-17-1282	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk billboardy PLZ	2 662,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	PEM Communication
PD63-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	kapesníček	3 388,00	501 5090	321 5000	63.0000 VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD71-17-0028	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk plachty, polepy MHD	60 000,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD63-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky, závěsy na kliku, plakáty	162 129,00	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD63-17-0025	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky A4	6 413,00	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	TISKÁRNA UNIPRESS
PD51-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky DL	4 055,90	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD42-17-0047	Faktura přijatá	18.10.2017	tisk letáky A4	6 050,00	501 5150	321 5000	42.0000 ULA	Eintopf
PD10-17-0182	Faktura přijatá	18.10.2017	občerstvení zakončení kampaně 17.10.	11 850,00	513 5000	321 5000	10.0000 PHA	Black Duckling
PD72-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátů	12 342,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Chytková Eva
PD71-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	poplatek zábor	23 400,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD31-17-0048	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátů A2, A3	684,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	Centrum kultury města Písek
PD31-17-0044	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch na MHD	95 832,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice

PD31-17-0043	Dobropis přijatý	18.10.2017	dobropis nájem reklamních ploch na MHD	-108 050,58	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
PD20-17-0124	Faktura přijatá	18.10.2017	výlep plakátů	3 430,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	JMB plus
PD00-17-1282	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem billboardy PLZ	53 240,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	PEM Communication
PD00-17-1281	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch reklamní ploch ulice Třebovská 4	10 000,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Ženata Vojtěch
PD00-17-1280	Faktura přijatá	18.10.2017	nájem reklamních ploch reklamní plocha výjezd z prodejny	3 630,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	AGENTURA BEZ
PD71-17-0026	Faktura přijatá	18.10.2017	instalace reklamních ploch	69 500,00	518 5023	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD42-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce Žatecké noviny, Lounský press, Nástup, Region Po	41 067,40	518 5040	321 5000	42.0000 ULA	OHŘE MEDIA
PD41-17-0031	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce	9 680,00	518 5040	321 5000	41.0000 KVA	MAFRA a. s.
PD31-17-0045	Faktura přijatá	18.10.2017	inzerce Jihočeské týdeníky	12 500,00	518 5040	321 5000	31.0000 JHČ	Jihočeské týdeníky
PD31-17-0047	Faktura přijatá	18.10.2017	technické zajištění hudebního vystoupení	6 655,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Klubos
PD10-17-0183	Faktura přijatá	18.10.2017	organizace akce Dětský den Prokopské údolí 7.10.	66 550,00	518 5050	321 5000	10.1050 Praha	SportGroup.cz
PD71-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	grafické práce	35 392,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD71-17-0027	Faktura přijatá	18.10.2017	produkční práce	43 862,50	518 5070	321 5000	71.0000 OLM	Eufour PR
PD10-17-0189	Faktura přijatá	18.10.2017	focení Na Landronku s Karlem a Jiřím	4 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Wünsch Dominik
PD31-17-0046	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos volebních materiálů	13 154,07	518 5140	321 5000	31.0000 JHČ	Česká pošta
PD20-17-0123	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos Letopisy Roztoky	2 489,70	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	Česká pošta
PD00-17-1279	Faktura přijatá	18.10.2017	roznos letáků ČR	402 214,47	518 5140	321 5000	00.0000 centr	MEDIA Central ČR
PD80-17-0062	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk banner	16 456,00	501 5021	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD72-17-0048	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk plakát A2	41 599,86	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	JUTTY GROUP
PD72-17-0048	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk volební noviny	190 696,14	501 5150	321 5000	72.0000 MSL	JUTTY GROUP
PD52-17-0026	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk leták A5, A4	16 265,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	JUTTY GROUP
PD52-17-0025	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk plakát A3	1 452,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	JUTTY GROUP
PD51-17-0028	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk letáky A5	7 863,80	501 5150	321 5000	51.0000 LIB	GEOPRINT
PD10-17-0185	Faktura přijatá	19.10.2017	tisk polepy na lavičky P-14	10 500,80	501 5150	321 5000	10.1140 Praha	u & we Advertising
PD80-17-0063	Faktura přijatá	19.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Malinovského, Uherské Hra	29 645,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD72-17-0047	Faktura přijatá	19.10.2017	výlep plakátu	500,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Obec Vřesina
PD20-17-0125	Faktura přijatá	19.10.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Hořovice
PD00-17-1289	Faktura přijatá	19.10.2017	nájem plakátovacích ploch JHČ	103 552,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	VERBA Plus s. r. o.
PD80-17-0062	Faktura přijatá	19.10.2017	instalace banner	6 534,00	518 5023	321 5000	80.0000 ZLN	TRIFID KP
PD52-17-0024	Faktura přijatá	19.10.2017	doprava a instalace bannerů	79 000,00	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Vrbacký Roman
PD63-17-0027	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce měsíčník Exit 162	6 000,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO
PD52-17-0023	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce Náchodský SWING	9 463,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	SAVAGE COMPANY
PD10-17-0187	Faktura přijatá	19.10.2017	helium do balonků P-13	2 200,00	518 5050	321 5000	10.1130 Praha	Sychra Daniel
PD00-17-1286	Faktura přijatá	19.10.2017	grafické práce	40 000,00	518 5070	321 5000	00.0000 centr	Štěrba Filip
PD20-17-0127	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce svoboda.info	5 000,00	518 5080	321 5000	20.0000 STČ	Cool media
PD20-17-0126	Faktura přijatá	19.10.2017	inzerce ctidoma.cz	10 000,00	518 5080	321 5000	20.0000 STČ	CENTA
PD00-17-1440	Faktura přijatá	19.10.2017	online reklama echo24.cz	467 060,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Echo Media
PD00-17-1288	Faktura přijatá	19.10.2017	twitterová aplikace	78 050,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	LinuxBox.cz
PD00-17-1287	Faktura přijatá	19.10.2017	správa facebook	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Štěrba Filip
PD10-17-0190	Faktura přijatá	19.10.2017	focení Farmářské trhy s Karlem, Paráda s TOPkou	9 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Wünsch Dominik
PD10-17-0188	Faktura přijatá	19.10.2017	focení Na pivo s Karlem	4 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Wünsch Dominik
PD20-17-0128	Faktura přijatá	19.10.2017	marketingové služby - spot P.Matušina	2 000,00	518 5110	321 5000	20.0000 STČ	Podolák Josef
PD80-17-0061	Faktura přijatá	19.10.2017	organizace kampaně door-to-door	12 000,00	518 5180	321 5000	80.0000 ZLN	Sedlařík Emil
PD10-17-0186	Faktura přijatá	19.10.2017	marketingové služby P-3	27 000,00	518 5190	321 5000	10.1030 Praha	EURISHAN
PD10-17-0193	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk časopis Pražský kurýr- volby 2017	40 293,00	501 5150	321 5000	10.1010 Praha	UNIPRINT
PD10-17-0192	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk DL P-13	3 860,00	501 5150	321 5000	10.1130 Praha	Naar Michal
PD10-17-0191	Faktura přijatá	20.10.2017	tisk letáky P-8	1 936,00	501 5150	321 5000	10.1080 Praha	OTTOVA TISKÁRNA
PD72-17-0049	Faktura přijatá	20.10.2017	poplatek zábor	90,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Statutární město Havířov
PD00-17-1290	Faktura přijatá	20.10.2017	přepelep billboardy ČR 10.10.	29 040,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	CZ-VISUAL IMPACT
PD64-17-0033	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce Znojemský deník	13 576,20	518 5040	321 5000	64.0000 JHM	VLTAVA LABE MEDIA
PD63-17-0028	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce magazín Top lifestyle	2 045,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Koželuh Aleš
PD00-17-1291	Faktura přijatá	20.10.2017	inzerce v tisku 10/2017,3.část	2 398 304,70	518 5040	321 5000	00.0000 centr	Agentura PS
PD20-17-0129	Faktura přijatá	20.10.2017	pojízdná kavárna	63 925,46	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Fenclová Petra
PD00-17-1292	Faktura přijatá	20.10.2017	organizace akcí VYS	19 931,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	Kubík Michael
PD31-17-0050	Faktura přijatá	20.10.2017	grafické práce	1 500,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Daniček Jaroslav
PD31-17-0049	Faktura přijatá	20.10.2017	grafické práce	6 800,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Růžička Tomáš
PD00-17-1291	Faktura přijatá	20.10.2017	Zaokrouhlení	0,30	549 3000	321 5000	00.0000 centr	Agentura PS
PD71-17-0029	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk karta A6	3 086,00	501 5150	321 5000	71.0000 OLM	JUTTY GROUP
PD53-17-0031	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk letáky A5	3 582,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	ALTAIR Grafické studio
PD53-17-0030	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk letáky A5	4 240,00	501 5150	321 5000	53.0000 PCE	ALTAIR Grafické studio
PD00-17-1300	Faktura přijatá	23.10.2017	tisk volební program	517 879,00	501 5150	321 5000	00.0000 centr	JUTTY GROUP
PD31-17-0051	Faktura přijatá	23.10.2017	občerstvení	4 380,00	513 5000	321 5000	31.0000 JHČ	Palcát services
PD71-17-0030	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem plakátovací plochy ulice V Oblouku, Jeseník	215,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Město Jeseník
PD10-17-0194	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem reklamních ploch Hypercube Classic M.Kalousek	12 100,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Black Consulting
PD00-17-1303	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem LED obrazovky 09/2017	22 856,90	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Vodafone Czech Republic
PD00-17-1297	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem RP autobusové zastávky 10/2017 (doplatek)	85 759,00	518 5022	321 5000	00.0000 centr	Resize
PD42-17-0049	Faktura přijatá	23.10.2017	inzerce Volební speciál Ústecký kraj	45 168,82	518 5040	321 5000	42.0000 ULA	VLTAVA LABE MEDIA
PD53-17-0032	Faktura přijatá	23.10.2017	nájem vozu	7 404,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
PD10-17-0197	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace akce Paráda s TOPkou Park Lužiny P-13	15 300,00	518 5050	321 5000	10.1130 Praha	Planhaus
PD00-17-1293	Faktura přijatá	23.10.2017	ozvučení a hudební vystoupení na předvolebních akcích M	172 491,00	518 5050	321 5000	00.0000 centr	Horváth Zbyněk
PD00-17-1293	Faktura přijatá	23.10.2017	ozvučení a hudební vystoupení na předvolebních akcích	11 809,00	518 5050	321 5000	72.0000 MSL	Horváth Zbyněk
PD31-17-0052	Faktura přijatá	23.10.2017	mediální poradenství	10 000,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Volný Martin
PD00-17-1294	Faktura přijatá	23.10.2017	správa facebook PCE 09/2017	39 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 centr	Müller Ondřej
PD10-17-0196	Faktura přijatá	23.10.2017	focení Pivo s Karlem, Tramvaje v Praze	8 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Zima Michal
PD00-17-1298	Faktura přijatá	23.10.2017	volební průzkum 10/2017	163 350,00	518 5130	321 5000	00.0000 centr	FOCUS-Centrum pro sociální a m
PD10-17-0195	Faktura přijatá	23.10.2017	roznos volebních materiálů, instalace, deinstalace reklam	54 100,00	518 5140	321 5000	10.0000 PHA	Buchert Viliam
PD00-17-1299	Faktura přijatá	23.10.2017	mediální poradenství 10/2017	30 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Gabal' Peter
PD00-17-1296	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace kampaně HKR	21 480,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Putnová Romana, Ing., Dis.
PD00-17-1295	Faktura přijatá	23.10.2017	organizace kampaně HKR	16 720,00	518 5190	321 5000	00.0000 centr	Putnová Romana, Ing., Dis.
PD42-17-0050	Faktura přijatá	24.10.2017	nájem reklamních ploch ulice Masarykova 36, Hotel Vladi	9 880,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	CPI Hotels, a.s.
PD10-17-0198	Faktura přijatá	24.10.2017	přelep reklamní plochy na sloupech VO P-8	2 662,00	518 5022	321 5000	10.1080 Praha	ERFLEX
PD63-17-0030	Faktura přijatá	24.10.2017	vylepování plakátů	3 000,00	518 5023	321 5000	63.0000 VYS	Kasalová Michaela
PD63-17-0029	Faktura přijatá	24.10.2017	vylepování plakátů	15 000,00	518 5023	321 5000	63.0000 VYS	Pišťelák Roman
PD00-17-1307	Faktura přijatá	24.10.2017	přelep billboardy KVA 10/2017	10 648,00	518 5023	321 5000	00.0000 centr	AgE - reklamní agentura
PD20-17-0130	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský de	63 309,02	518 5040	321 5000	20.0000 STČ	VLTAVA LABE MEDIA
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	9 801,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	Agentura PS

PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	40 722,55	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Agentura PS
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	inzerce	39 930,00	518 5040	321 5000	10.1100 Praha	Agentura PS
PD00-17-1308	Faktura přijatá	24.10.2017	online inzerce Economia 10/2017	1 220 061,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Economia
PD20-17-0132	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos Letopisy	8 839,91	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	Česká pošta
PD20-17-0131	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos DL Matušina	7 446,76	518 5140	321 5000	20.2080 Nymb	Česká pošta
PD20-17-0131	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos DL Matušina	1 224,00	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	Česká pošta
PD10-17-0199	Faktura přijatá	24.10.2017	roznos Obecní kurýr, Noviny TOP 09 P-10	21 741,68	518 5140	321 5000	10.1100 Praha	Česká pošta
PD00-17-1306	Faktura přijatá	24.10.2017	Zaokrouhlení	0,45	549 3000	321 5000	00.0000 cent	Agentura PS
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 995,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	1 452,00	501 5021	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 630,00	501 5021	321 5000	10.1040 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	6 643,00	501 5021	321 5000	10.1090 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	1 210,00	501 5021	321 5000	10.1070 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	3 025,00	501 5021	321 5000	10.1030 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1313	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk billboardy	6 260,00	501 5021	321 5000	10.1100 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1316	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner ULA	1 367,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1315	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner HKR	1 797,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1314	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner HKR	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1312	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk banner	3 001,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD52-17-0031	Faktura přijatá	25.10.2017	volební materiály	34 787,00	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	Balcar Martin
PD00-17-1311	Faktura přijatá	25.10.2017	tisk brožura + obálka	10 044,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD31-17-0053	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem reklamních ploch	4 719,00	518 5022	321 5000	31.0000 JHČ	namax - venkovní reklama
PD20-17-0135	Faktura přijatá	25.10.2017	instalace banneru ulice Na Valech, Kutná Hora	1 304,00	518 5023	321 5000	20.0000 STČ	Technické služby Kutná Hora
PD00-17-1320	Faktura přijatá	25.10.2017	přelep billboardy JHČ 10/2017	9 747,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	namax - venkovní reklama
PD52-17-0027	Faktura přijatá	25.10.2017	inzerce Orlický týdeník	6 897,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	A - PRESS, s. r. o.
PD42-17-0051	Faktura přijatá	25.10.2017	odběr elektřiny na akci - náměstí Svobody Teplice	1 000,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Teplice
PD20-17-0133	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem vozu Citroen	87 940,80	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Michal Jakub
PD10-17-0203	Faktura přijatá	25.10.2017	hudební vystoupení na předvolební akci Černý Most P-14	15 000,00	518 5050	321 5000	10.1140 Praha	Molnár Eliáš
PD10-17-0201	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem techniky pro předvolební akce	3 510,00	518 5050	321 5000	10.0000 PHA	Europe Media Nest
PD10-17-0200	Faktura přijatá	25.10.2017	hudební vystoupení při jízdě historickou tramvají	12 000,00	518 5050	321 5000	10.0000 PHA	Molnár Eliáš
PD52-17-0030	Faktura přijatá	25.10.2017	správa webu	15 730,00	518 5080	321 5000	52.0000 HKR	Balcar Martin
PD52-17-0029	Faktura přijatá	25.10.2017	správa webu	12 705,00	518 5080	321 5000	52.0000 HKR	Balcar Martin
PD52-17-0028	Faktura přijatá	25.10.2017	online inzerce Kralovedvorsko.cz, Jaromersko.cz	1 800,00	518 5080	321 5000	52.0000 HKR	MEOB
PD41-17-0033	Faktura přijatá	25.10.2017	online inzerce	54 583,00	518 5080	321 5000	41.0000 KVA	Seznam.cz
PD00-17-1317	Faktura přijatá	25.10.2017	monitoring webů a sociálních sítí	77 660,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Doležel Ondřej
PD00-17-1310	Faktura přijatá	25.10.2017	copywriting 10/2017	6 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD00-17-1309	Faktura přijatá	25.10.2017	správa FB	14 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD51-17-0030	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos letáků	4 682,58	518 5140	321 5000	51.0000 LIB	Česká pošta
PD51-17-0029	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos letáků	1 325,34	518 5140	321 5000	51.0000 LIB	Česká pošta
PD10-17-0202	Faktura přijatá	25.10.2017	roznos volebních materiálů P-10	8 040,06	518 5140	321 5000	10.1100 Praha	Česká distribuční
PD41-17-0032	Faktura přijatá	25.10.2017	kontaktní kampaň	15 000,00	518 5180	321 5000	41.0000 KVA	Ujčíková Veronika
PD20-17-0136	Faktura přijatá	25.10.2017	nájem el.agregát	9 075,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Ploch Stanislav - CSOUND
PD20-17-0134	Faktura přijatá	25.10.2017	odběr elektřiny na akci - náměstí T.G.Masaryka Příbram	454,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	TECHNICKÉ SLUŽBY PŘÍBRAM
PD10-17-0214	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk přelep bublina	31 508,00	501 5021	321 5000	10.0000 PHA	Astron print s. r. o.
PD63-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky A4	12 100,00	501 5150	321 5000	63.0000 VYS	Tiskárna a vydavatelství 999
PD10-17-0228	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-15	1 900,00	501 5150	321 5000	10.1150 Praha	Petrtyl Tomáš
PD10-17-0228	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty A3 P-15	500,00	501 5150	321 5000	10.1150 Praha	Petrtyl Tomáš
PD10-17-0223	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-4	15 827,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0216	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk noviny	149 750,00	501 5150	321 5000	10.0000 PHA	Astron print s. r. o.
PD10-17-0215	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-2	1 607,00	501 5150	321 5000	10.1020 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0215	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-11	1 607,00	501 5150	321 5000	10.1110 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0210	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-9	3 742,00	501 5150	321 5000	10.1090 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0209	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-6	6 697,00	501 5150	321 5000	10.1060 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0208	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-7	3 265,00	501 5150	321 5000	10.1070 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0207	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky A4 na A5 P-8	28 817,00	501 5150	321 5000	10.1080 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-3	5 106,20	501 5150	321 5000	10.1030 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-4	12 255,00	501 5150	321 5000	10.1040 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0206	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-6	10 211,80	501 5150	321 5000	10.1060 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0205	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk DL P-11	2 334,00	501 5150	321 5000	10.1110 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-2	1 383,00	501 5150	321 5000	10.1020 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-7	4 828,00	501 5150	321 5000	10.1070 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-9	18 615,00	501 5150	321 5000	10.1090 Praha	Astron print s. r. o.
PD10-17-0204	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk plakáty P-11	2 088,00	501 5150	321 5000	10.1110 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1322	Faktura přijatá	30.10.2017	tisk letáky	7 732,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0224	Faktura přijatá	30.10.2017	občerstvení na předvolební akci P-11	1 200,00	513 5000	321 5000	10.1110 Praha	Pavlík Roman (1)
PD72-17-0056	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátů	1 976,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0054	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamní ploch plot Slezská nemocnice Opava	1 936,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	DANTER - reklama a potisk
PD72-17-0053	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátu	360,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Obec Metylovice
PD72-17-0052	Faktura přijatá	30.10.2017	výlep plakátu	270,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	SAK Studénka, příspěvková orga
PD71-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	poplatek zábor	9 400,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Statutární město Přerov
PD53-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamních ploch	8 288,50	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	LPS media
PD53-17-0035	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem reklamních ploch dodávkové vozy	8 470,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Bošтік Vladimír
PD53-17-0037	Faktura přijatá	30.10.2017	montáž reklamních banneru	3 630,00	518 5023	321 5000	53.0000 PCE	AB design Czech
PD53-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	montáž reklamních bannerů	9 196,50	518 5023	321 5000	53.0000 PCE	LPS media
PD00-17-1323	Faktura přijatá	30.10.2017	přelep 37xbillboardy ČR	124 630,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	BigMedia
PD63-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	inzerce Týden Pelhřimovska a Humpolecka	5 760,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Nová tiskárna Pelhřimov
PD51-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	inzerce Naše Jablonecko	2 420,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Naše Jablonecko
PD72-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	ozvučení předvolební akce	3 500,00	518 5050	321 5000	72.0000 MSL	Horváth Zbyněk
PD71-17-0032	Faktura přijatá	30.10.2017	jízda historickou tramvají	6 050,00	518 5050	321 5000	71.0000 OLM	Dopravní podnik města Olomouce
PD53-17-0034	Faktura přijatá	30.10.2017	hudební vystoupení	6 900,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	Kazda Jan
PD51-17-0031	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem prostor akce Tak dost kino Varšava 17.10.	20 000,00	518 5050	321 5000	51.0000 LIB	Zachraňme Kino Varašava
PD31-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	nájem vozu VW Transporter	3 413,00	518 5050	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD20-17-0142	Faktura přijatá	30.10.2017	ukázka kovářského a sklářského řemesla	15 000,00	518 5050	321 5000	20.2100 Praha	Liederhaus Štěpán
PD10-17-0232	Faktura přijatá	30.10.2017	jízda historickou tramvají	50 890,00	518 5050	321 5000	10.0000 PHA	Dopravní podnik hl.m. Prahy ,a
PD10-17-0225	Faktura přijatá	30.10.2017	hudební vystoupení P-13	45 000,00	518 5050	321 5000	10.1130 Praha	Rotta Jan
PD41-17-0036	Faktura přijatá	30.10.2017	konzultace, grafické práce	47 795,00	518 5070	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA

PD31-17-0056	Faktura přijatá	30.10.2017	mediální poradenství	1 960,00	518 5070	321 5000	31.3110 České	Volný Martin
PD20-17-0137	Faktura přijatá	30.10.2017	grafické práce STČ	1 500,00	518 5070	321 5000	20.0000 STČ	Liška Oldřich
PD10-17-0230	Faktura přijatá	30.10.2017	grafické práce	20 000,00	518 5070	321 5000	10.0000 PHA	Budínská Tereza
PD10-17-0217	Faktura přijatá	30.10.2017	grafické práce P-10	21 780,00	518 5070	321 5000	10.1100 Praha	Studio DOMINO Plus
PD53-17-0033	Faktura přijatá	30.10.2017	online inzerce	38 720,00	518 5080	321 5000	53.0000 PCE	Implayo
PD10-17-0231	Faktura přijatá	30.10.2017	online reklama	784,00	518 5080	321 5000	10.1080 Praha	Slabihoudek Tomáš
PD10-17-0212	Faktura přijatá	30.10.2017	reklama Facebook M. Plíšek P-4	3 057,00	518 5080	321 5000	10.1040 Praha	Pelechová Zuzana
PD00-17-1324	Faktura přijatá	30.10.2017	online reklama seznam.cz 10/2017	502 143,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Seznam.cz
PD72-17-0051	Faktura přijatá	30.10.2017	roznos volebních novin	104 414,34	518 5140	321 5000	72.0000 MSL	Česká pošta
PD72-17-0050	Faktura přijatá	30.10.2017	roznos volebních novin	31 332,36	518 5140	321 5000	72.0000 MSL	Česká pošta
PD20-17-0141	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně	65 992,19	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD20-17-0140	Faktura přijatá	30.10.2017	door-to-door kampaň	52 146,16	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Hypnosis
PD20-17-0139	Faktura přijatá	30.10.2017	příprava kontaktní kampaně	23 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Podsedník Michael
PD10-17-0227	Faktura přijatá	30.10.2017	zajištění kontaktní kampaně P. Neumanna P-15	23 220,00	518 5180	321 5000	10.1150 Praha	Petrtyl Tomáš
PD10-17-0220	Faktura přijatá	30.10.2017	zajištění historické tramvaje pro akci Svatováclavská jízda	12 500,00	518 5180	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0218	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně P-10	11 000,00	518 5180	321 5000	10.1100 Praha	Matějka Jan
PD00-17-1326	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace kontaktní kampaně PHA	40 000,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Kučera Petr
PD41-17-0035	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	22 385,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD41-17-0034	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	49 610,00	518 5190	321 5000	41.0000 KVA	KNOWMEDIA
PD31-17-0055	Faktura přijatá	30.10.2017	oprava poškození laku	15 730,00	518 5190	321 5000	31.0000 JHČ	Pán Bohumír - Central auto
PD31-17-0054	Faktura přijatá	30.10.2017	odstranění polepení vozu Transporter	7 640,00	518 5190	321 5000	31.0000 JHČ	Pešek Emil - Artprint
PD20-17-0138	Faktura přijatá	30.10.2017	organizace eventů	30 000,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Černý Jakub
PD10-17-0229	Faktura přijatá	30.10.2017	marketingové služby P-3	8 500,00	518 5190	321 5000	10.1030 Praha	Pecka Robert
PD10-17-0226	Faktura přijatá	30.10.2017	administrativa předvolební kampaně	5 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Kučera Petr
PD10-17-0222	Faktura přijatá	30.10.2017	produkční práce 9/2017	40 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0221	Faktura přijatá	30.10.2017	produkční práce 8/2017	20 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0211	Faktura přijatá	30.10.2017	kontaktní kampaň - promo tým	12 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Suchánková Eva
PD00-17-1336	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk metro rámečky	7 817,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1335	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	3 739,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1334	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboardy	147 124,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1333	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	65 177,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1332	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk billboard	1 997,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1337	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk banner LIB	5 185,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0234	Faktura přijatá	31.10.2017	tisk desky	2 347,00	501 5150	321 5000	10.1100 Praha	Astron print s. r. o.
PD52-17-0033	Faktura přijatá	31.10.2017	občerstvení	3 500,00	513 5000	321 5000	52.0000 HKR	Penzion U Matulů
PD53-17-0038	Faktura přijatá	31.10.2017	poplatek zábor	150,00	518 5022	321 5000	53.0000 PCE	Žamberk Město
PD20-17-0143	Faktura přijatá	31.10.2017	poplatek zábor	1 240,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Město Říčany
PD00-17-1341	Faktura přijatá	31.10.2017	nájem reklamních ploch Předměstí a Zámecký Okruh 37/2	15 000,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Hampel Vilém, Ing.
PD52-17-0034	Faktura přijatá	31.10.2017	instalace banneru	3 340,00	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Labit
PD52-17-0032	Faktura přijatá	31.10.2017	inzerce ECHO	8 828,20	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	Petránek Karel
PD20-17-0146	Faktura přijatá	31.10.2017	ukázka koňů	1 000,00	518 5050	321 5000	20.0000 STČ	Folkmanová Pavlína
PD63-17-0033	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce	38 100,00	518 5070	321 5000	63.0000 VYS	Pustinová Kateřina
PD10-17-0237	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce P-9	4 840,00	518 5070	321 5000	10.1090 Praha	Roman Productions
PD64-17-0034	Faktura přijatá	31.10.2017	reklama Facebook 08.-23.10.	33 600,00	518 5080	321 5000	64.0000 JHM	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD31-17-0057	Faktura přijatá	31.10.2017	online reklama Facebook 01.-23.10.	44 142,00	518 5080	321 5000	31.0000 JHČ	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1363	Faktura přijatá	31.10.2017	správa PPC Google, Seznam	90 750,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Sekanina Petr
PD00-17-1361	Faktura přijatá	31.10.2017	internetový marketing	45 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Ducháček Petr
PD00-17-1360	Faktura přijatá	31.10.2017	grafické práce, online kampaň 10/2017	402 567,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Effective online
PD00-17-1338	Faktura přijatá	31.10.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Vendllová Veronika
PD00-17-1331	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily	196 554,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1330	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook - krajské profily	349 176,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1329	Faktura přijatá	31.10.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	436 722,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD20-17-0145	Faktura přijatá	31.10.2017	roznos DL Švenda	10 640,91	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	Česká pošta
PD20-17-0144	Faktura přijatá	31.10.2017	roznos volebních materiálů	164 824,70	518 5140	321 5000	20.0000 STČ	Česká pošta
Mz-17-0010	Interní doklad	31.10.2017	mzdové náklady volby - organizace kampaně, online tým,	112 134,00	521 5002	331 0001	00.0000 cent	Mzdy
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	1 604,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	124,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
CSvol-17-0106	Bankovní výpis	31.10.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	678,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
PD71-17-0033	Faktura přijatá	01.11.2017	poplatek zábor	940,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Statutární město Přerov
PD42-17-0052	Faktura přijatá	01.11.2017	demontáž plachty Rumburk	2 808,00	518 5023	321 5000	42.0000 ULA	Lužické komunální služby
PD10-17-0243	Faktura přijatá	01.11.2017	odstranění polepení vozu	16 698,00	518 5023	321 5000	10.0000 PHA	Štěrbá Jakub
PD51-17-0033	Faktura přijatá	01.11.2017	nájem techniky akce Tak dost kino Varšava 17.10.	2 000,00	518 5050	321 5000	51.0000 LIB	Štejnár Tomáš
PD00-17-1369	Faktura přijatá	01.11.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Chlubna Jan
PD00-17-1365	Faktura přijatá	01.11.2017	volební analýza 10/2017	15 125,00	518 5130	321 5000	00.0000 cent	Herzmann
PD10-17-0242	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos DL P-4	5 694,74	518 5140	321 5000	10.1040 Praha	Česká pošta
PD10-17-0241	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-4	4 585,06	518 5140	321 5000	10.1040 Praha	Česká pošta
PD10-17-0240	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-3	13 296,69	518 5140	321 5000	10.1030 Praha	Česká pošta
PD10-17-0239	Faktura přijatá	01.11.2017	roznos volebních materiálů P-15	1 403,60	518 5140	321 5000	10.1150 Praha	Česká pošta
PD00-17-1371	Faktura přijatá	02.11.2017	tisk billboardy	1 815,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD20-17-0148	Faktura přijatá	02.11.2017	tisk letáky A5	8 258,00	501 5150	321 5000	20.0000 STČ	Astron print s. r. o.
PD10-17-0246	Faktura přijatá	02.11.2017	občerstvení (koláčky) P-14	10 488,00	513 5000	321 5000	10.1140 Praha	Pekařství Moravec
PD32-17-0021	Faktura přijatá	02.11.2017	výlep plakátů Hrádek	90,00	518 5022	321 5000	32.0000 PLZ	Město Hrádek
PD00-17-1372	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem billboard PHA 10/2017	5 445,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD00-17-1371	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem billboardy	13 310,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD00-17-1370	Faktura přijatá	02.11.2017	nájme reklamních ploch metro rámečky	907 500,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD20-17-0150	Faktura přijatá	02.11.2017	deinstalace banneru ulice Na Valech, Kutná Hora	2 609,00	518 5023	321 5000	20.0000 STČ	Technické služby Kutná Hora
PD51-17-0034	Faktura přijatá	02.11.2017	inzerce Turnovsko v akci	2 143,00	518 5040	321 5000	51.0000 LIB	Charousek Pavel
PD53-17-0039	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem vozu VW	11 025,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	P. Ministr
PD42-17-0053	Faktura přijatá	02.11.2017	nájem prostor Forum	1 105,00	518 5050	321 5000	42.0000 ULA	FORUM Ústí
PD10-17-0244	Faktura přijatá	02.11.2017	reklama Facebook P-11	737,89	518 5080	321 5000	10.1110 Praha	Lepš Jakub
PD00-17-1380	Faktura přijatá	02.11.2017	konzultace online medií 10/2017	33 820,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Řežábek Jan
PD00-17-1376	Faktura přijatá	02.11.2017	správa webu, facebooku LIB	21 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Rambousková Martina
PD00-17-1375	Faktura přijatá	02.11.2017	konzultace v oblasti sociálních sítí	10 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Brázdová Gabriela
PD00-17-1319	Faktura přijatá	02.11.2017	monitoring sociální medií 22.10.-31.10.2017	2 342,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Monitora Media
PD10-17-0245	Faktura přijatá	02.11.2017	fotografické služby	100 000,00	518 5100	321 5000	10.0000 PHA	Tesař David

PD63-17-0035	Faktura přijatá	02.11.2017	roznos volebních materiálů	915,06	518 5140	321 5000	63.0000 VYS	Česká pošta
PD63-17-0034	Faktura přijatá	02.11.2017	roznos volebních materiálů	90,75	518 5140	321 5000	63.0000 VYS	Česká pošta
PD20-17-0149	Faktura přijatá	02.11.2017	odběr elektřiny na akci - náměstí 5. května Čelákovice	12,00	518 5190	321 5000	20.0000 STČ	Čelákovice Město
PD00-17-1382	Faktura přijatá	03.11.2017	tisk banner HKR	7 986,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0248	Faktura přijatá	03.11.2017	tisk přelep bublina	1 815,00	501 5150	321 5000	10.0000 PHA	Astron print s. r. o.
PD20-17-0154	Faktura přijatá	03.11.2017	občerstvení Na pivo s Karlem	1 418,00	513 5000	321 5000	20.0000 STČ	Vágnr Bedřich
PD72-17-0057	Faktura přijatá	03.11.2017	výlep plakátů	242,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	Město Frenštát pod Radhoštěm
PD20-17-0153	Faktura přijatá	03.11.2017	poplatek zábor	1 860,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Rakovník Město
PD20-17-0152	Faktura přijatá	03.11.2017	poplatek zábor	270,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	Obec Horoměřice
PD10-17-0249	Faktura přijatá	03.11.2017	bublinová show P-14	5 000,00	518 5050	321 5000	10.1140 Praha	Strasser Václav
PD00-17-1381	Faktura přijatá	03.11.2017	správa FB	7 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Denk Petr
PD10-17-0247	Faktura přijatá	03.11.2017	roznos DL P-6	1 426,83	518 5140	321 5000	10.1060 Praha	Česká pošta
PD20-17-0151	Faktura přijatá	03.11.2017	door-to-door kampaň, správa webu a FB, tiskové zprávy, l	39 000,00	518 5180	321 5000	20.0000 STČ	Pečenková Markéta
PD10-17-0251	Faktura přijatá	03.11.2017	produkční práce 10/2017 P-8	6 859,00	518 5190	321 5000	10.1080 Praha	Pelc Petr
PD00-17-1385	Faktura přijatá	03.11.2017	organizace kampaně ULA	39 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	OSTŘÍŽOVÁ RADKA
PD00-17-1383	Faktura přijatá	03.11.2017	organizace kampaně JHČ	39 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Šebestíková Petra
PD00-17-1392	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk přelep Teplice	968,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	iProdukce
PD00-17-1391	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk billboardy	10 890,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD00-17-1391	Faktura přijatá	06.11.2017	nájem billboardy	151 008,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	EUROPLAKAT
PD00-17-1386	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk banner HKR	920,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1398	Faktura přijatá	06.11.2017	tisk volební noviny Czerninoviny	125 477,00	501 5150	321 5000	00.0000 cent	Kvíz Vladimír
PD52-17-0037	Faktura přijatá	06.11.2017	inzerce Nové Noviny	4 840,00	518 5040	321 5000	52.0000 HKR	Tom Tour
PD53-17-0040	Faktura přijatá	06.11.2017	nájem prostor restaurant U Opata Pardubice	10 285,00	518 5050	321 5000	53.0000 PCE	RENO - M
PD00-17-1397	Faktura přijatá	06.11.2017	monitoring webů a sociálních sítí	11 140,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Černý Jakub
PD00-17-1387	Faktura přijatá	06.11.2017	správa Twitter 10/2017	10 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Mareček Ivo
PD72-17-0058	Faktura přijatá	06.11.2017	organizace kontaktní kampaně	40 000,00	518 5180	321 5000	72.0000 MSL	Masná Marcela
PD52-17-0035	Faktura přijatá	06.11.2017	realizace kontaktní kampaně	9 000,00	518 5180	321 5000	52.0000 HKR	Burešová Irena
PD32-17-0023	Faktura přijatá	06.11.2017	promo dodávka, inzerce, outdoor reklama, produční prác	127 977,00	518 5180	321 5000	32.0000 PLZ	PEM Communication
PD52-17-0038	Faktura přijatá	06.11.2017	vkládání letáků do tiskovin	3 000,00	518 5190	321 5000	52.0000 HKR	I.D. Market
PD52-17-0036	Faktura přijatá	06.11.2017	realizace kontaktní kampaně (hostesky)	8 550,20	518 5190	321 5000	52.0000 HKR	Burešová Irena
PD00-17-1389	Faktura přijatá	06.11.2017	příprava outdoor kampaně	35 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Hlaváč Miroslav
PD00-17-1404	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk trojhran STČ	1 065,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1403	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	2 904,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1402	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	5 118,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1401	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	1 452,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1400	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	290,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1399	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk banner STČ	2 323,00	501 5030	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD64-17-0037	Faktura přijatá	07.11.2017	sušené hrušky	20 000,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	Bc. Tomáš Ignác Fénix
PD52-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	tisk polep vozu	1 455,50	501 5150	321 5000	52.0000 HKR	Cimr Jan
PD64-17-0035	Faktura přijatá	07.11.2017	volební stan	170 610,00	501 5190	321 5000	64.0000 JHM	Estetico
PD10-17-0254	Faktura přijatá	07.11.2017	občerstvení očekávání výsledků P-7	3 900,00	513 5000	321 5000	10.1070 Praha	BEERHOUSE
PD00-17-1410	Faktura přijatá	07.11.2017	pronájem digiboard 10/2017	152 460,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Media Channel
PD64-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	montáž, demontáž, doprava volební stánek	68 970,00	518 5023	321 5000	64.0000 JHM	Estetico
PD52-17-0039	Faktura přijatá	07.11.2017	polepení vozu	544,50	518 5023	321 5000	52.0000 HKR	Cimr Jan
PD64-17-0036	Faktura přijatá	07.11.2017	grafické práce	48 400,00	518 5070	321 5000	64.0000 JHM	Estetico
PD00-17-1405	Faktura přijatá	07.11.2017	grafické práce, kreativita, příprava a tisk materiálů, video, f	972 362,00	518 5070	321 5000	00.0000 cent	Ad 13 Group
PD64-17-0038	Faktura přijatá	07.11.2017	video medailonky	52 030,00	518 5110	321 5000	64.0000 JHM	FILMONDO
PD00-17-1407	Faktura přijatá	07.11.2017	produkční práce videoklipy	1 252 686,38	518 5110	321 5000	00.0000 cent	FILMSERVICE
PD00-17-1406	Faktura přijatá	07.11.2017	produkční práce videoklipy	203 860,80	518 5110	321 5000	00.0000 cent	FILMSERVICE
PD42-17-0054	Faktura přijatá	07.11.2017	autorský poplatek	1 590,00	518 5190	321 5000	42.0000 ULA	OSA - Ochranný svaz
PD64-17-0040	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk letáky A4, DL, brožury, plakáty, billboardy	71 136,00	501 5021	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD00-17-1415	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk billboardy	1 767,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD00-17-1413	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk 11xkappa, 10xmetro rámečky	9 190,00	501 5021	321 5000	00.0000 cent	Astron print s. r. o.
PD10-17-0256	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk magnety na tramvaj	3 049,00	501 5150	321 5000	10.0000 PHA	Astron print s. r. o.
PD10-17-0255	Faktura přijatá	08.11.2017	tisk plachty stánek P-10	726,00	501 5150	321 5000	10.1100 Praha	Astron print s. r. o.
PD00-17-1411	Faktura přijatá	08.11.2017	nájem reklamních ploch Tř. T. Bati Zlín	1 210,00	518 5022	321 5000	00.0000 cent	Hamr marketing, s. r. o.
PD71-17-0034	Faktura přijatá	08.11.2017	inzerce Jesenický týdeník	43 061,00	518 5040	321 5000	71.0000 OLM	JESENICKÝ TÝDENÍK
PD63-17-0037	Faktura přijatá	08.11.2017	inzerce Medřické listy	6 000,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	Horká Ivana
PD00-17-1417	Faktura přijatá	08.11.2017	příprava online kampaně	30 000,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Kornetová Kateřina
PD63-17-0036	Faktura přijatá	08.11.2017	roznos volebních materiálů	692,12	518 5140	321 5000	63.0000 VYS	Česká pošta
PD00-17-1624	Faktura přijatá	08.11.2017	zajištění kontaktní kampaně v regionech	384 622,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1416	Faktura přijatá	08.11.2017	kontaktní kampaň JHM	30 000,00	518 5180	321 5000	00.0000 cent	Smolková Andrea
PD42-17-0055	Faktura přijatá	09.11.2017	poplatek zábor	1 024,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Město Litoměřice
PD00-17-1420	Faktura přijatá	09.11.2017	přepelep billboardy	1 452,00	518 5023	321 5000	00.0000 cent	CZ-VISUAL IMPACT
PD10-17-0258	Faktura přijatá	09.11.2017	nájem tlakové lahve na helium 10/2017 P-8	176,09	518 5050	321 5000	10.1080 Praha	AIR PRODUCTS spol. s r. o.
PD10-17-0259	Faktura přijatá	09.11.2017	reklama facebook J. Hruška P-6	3 025,00	518 5080	321 5000	10.1060 Praha	LTE Solution
PD20-17-0155	Faktura přijatá	10.11.2017	poplatek zábor	750,00	518 5022	321 5000	20.0000 STČ	město Kladno
PD00-17-1421	Faktura přijatá	10.11.2017	správa webu, tiskové zprávy	17 500,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Müller Ondřej
PD64-17-0041	Faktura přijatá	10.11.2017	tisk, roznos DL	29 554,00	518 5140	321 5000	64.0000 JHM	Relative design
CSvol-17-0114	Bankovní výpis	10.11.2017	POPLATEK	28,00	549 5000	221 0022	00.0000 cent	
PD64-17-0042	Faktura přijatá	13.11.2017	koláčky	3 200,00	501 5090	321 5000	64.0000 JHM	Vyšší odborná škola ekonomická
PD52-17-0040	Faktura přijatá	13.11.2017	nájem reklamních ploch Ohařice 8	3 630,00	518 5022	321 5000	52.0000 HKR	Slavík Tomáš
PD10-17-0260	Faktura přijatá	13.11.2017	deinstalace totemů 5ks Praha 4	26 100,00	518 5023	321 5000	10.1040 Praha	Křepelka Cyril
PD10-17-0238	Faktura přijatá	13.11.2017	marketingové služby-PR poradenství M. Pekarové Adamo	24 932,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1423	Faktura přijatá	13.11.2017	marketingové služby	69 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 cent	Poláček Jaroslav, Mgr.
PD10-17-0261	Faktura přijatá	14.11.2017	reklama facebook J. Hruška P-6	8 000,00	518 5080	321 5000	10.1060 Praha	Novák Tadeáš
PD00-17-1428	Faktura přijatá	14.11.2017	online kampaň Twitter	55 381,00	518 5080	321 5000	00.0000 cent	Httpool a. s.
PD80-17-0066	Faktura přijatá	15.11.2017	nájem reklamních ploch vozy MHD Zlín	11 979,00	518 5022	321 5000	80.0000 ZLN	Dopravní společnost Zlín-Otrok
PD10-17-0265	Faktura přijatá	15.11.2017	grafické práce Pražský kurýr - volby 2017	10 760,00	518 5070	321 5000	10.1010 Praha	Richter Adam
PD10-17-0266	Faktura přijatá	15.11.2017	reklama facebook P-12	2 843,37	518 5080	321 5000	10.1120 Praha	Šula Petr
PD10-17-0264	Faktura přijatá	15.11.2017	produkční práce 10/2017	40 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	GABRIELOVÁ Jana
PD10-17-0269	Faktura přijatá	16.11.2017	tisk letáky DL P-14	5 227,20	501 5150	321 5000	10.1140 Praha	u & we Advertising
PD64-17-0044	Faktura přijatá	16.11.2017	občerstvení 21.10.	7 798,00	513 5000	321 5000	64.0000 JHM	KOMETA PUB
PD31-17-0058	Faktura přijatá	16.11.2017	občerstvení Café Slavia 12.10.	7 800,00	513 5000	321 5000	31.0000 JHČ	Šebestíková Petra
PD52-17-0041	Faktura přijatá	16.11.2017	nájem prostor Městské divadlo 18.10.	2 723,00	518 5050	321 5000	52.0000 HKR	BERÁNEK Náchod a. s.
PD00-17-1436	Faktura přijatá	16.11.2017	organizace vyhlásování výsledků voleb	3 600,00	518 5050	321 5000	00.0000 cent	Blaha Radim

PD64-17-0043	Faktura přijatá	16.11.2017	reklama Facebook 10/2017	12 100,00	518 5080	321 5000	64.6420 Brno-	Mékyna Erik
PD10-17-0270	Faktura přijatá	16.11.2017	poradenství P-7	2 100,00	518 5190	321 5000	10.1070 Praha	Líbal Otto Sixtus
CSvol-17-0118	Bankovní výpis	16.11.2017	POPL.ZALOŽ.TRV.PŘÍK./popl.odchozí platby	18,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-2	11 132,00	518 5022	321 5000	10.1020 Praha	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-4	25 410,00	518 5022	321 5000	10.1040 Praha	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-7	41 140,00	518 5022	321 5000	10.1070 Praha	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-10	60 500,00	518 5022	321 5000	10.1100 Praha	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-11	14 520,00	518 5022	321 5000	10.1110 Praha	ACTON
PD10-17-0250	Faktura přijatá	22.11.2017	nájem reklamních ploch na sloupech VO P-9	112 772,00	518 5022	321 5000	10.1090 Praha	ACTON
PD00-17-1445	Faktura přijatá	22.11.2017	deinstalace bannerů JHČ	2 340,00	518 5023	321 5000	00.0000 centra	Novák Jiří
PD00-17-1442	Faktura přijatá	22.11.2017	odeslané SMS 10/2017	16 480,20	518 5140	321 5000	00.0000 centra	Advanced Telecom Services s. r
PD42-17-0057	Faktura přijatá	23.11.2017	vesta s potiskem	1 780,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	Ducháček Aleš
PD42-17-0056	Faktura přijatá	23.11.2017	poplatek zábor	6 450,00	518 5022	321 5000	42.0000 ULA	Statutární město Ústí nad Labe
PD00-17-1450	Faktura přijatá	23.11.2017	organizace akcí OLM	45 000,00	518 5190	321 5000	00.0000 centra	Šnajdrová Irena
CSvol-17-0122	Bankovní výpis	23.11.2017	POPLATEK RÚZNÉ/popl.odchozí platby	16,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	2 320,00	513 5000	321 5000	80.8010 Krom	GEDIP INFO
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	3 000,00	513 5000	321 5000	80.8020 Uhers	GEDIP INFO
PD80-17-0069	Faktura přijatá	30.11.2017	občerstvení	2 500,00	513 5000	321 5000	80.8030 Vsetín	GEDIP INFO
PD00-17-1463	Faktura přijatá	30.11.2017	nájem světelné tabule na sloupech VO	117 224,80	518 5022	321 5000	00.0000 centra	CZECH ADVERTISING
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	1 296,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	82,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0124	Bankovní výpis	30.11.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	504,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD00-17-1510	Faktura přijatá	05.12.2017	reklamní kampaň Facebook celostátní	5 589,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1517	Faktura přijatá	07.12.2017	nafukovací vaky	2 685,00	501 5090	321 5000	00.0000 centra	Aga24
PD00-17-1514	Faktura přijatá	07.12.2017	instalace a deinstalace banneru Most	7 890,00	518 5023	321 5000	00.0000 centra	FRROD
PD52-17-0044	Faktura přijatá	07.12.2017	roznos letáků	32 523,16	518 5140	321 5000	52.0000 HKR	MEDIA Central ČR
PD10-17-0281	Faktura přijatá	08.12.2017	PR poradenství, analýzy mediálních výstupů	3 000,00	518 5190	321 5000	10.0000 PHA	Hrubá Petra
PD53-17-0041	Faktura přijatá	11.12.2017	stan	10 698,00	501 5190	321 5000	53.0000 PCE	Hana Szabová - STANKY HAGO
PD00-17-1535	Faktura přijatá	12.12.2017	grafické úpravy materiálů - příprava tiskových dat	33 275,00	518 5070	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1534	Faktura přijatá	12.12.2017	komunikační školení, koučing, poradenství v oblasti PR	500 000,00	518 5070	321 5000	00.0000 centra	TOP SERVICE MANAGEMENT
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre	50 000,00	513 5000	321 5000	10.0000 PHA	Galerie CL
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre	27 000,00	513 5000	321 5000	20.0000 STČ	Galerie CL
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	cateringové služby očekávání výsledků voleb Café Louvre	113 490,00	513 5000	321 5000	00.0000 centra	Galerie CL
PD63-17-0039	Faktura přijatá	13.12.2017	nájem reklamních ploch MHD Jihlava	45 774,30	518 5022	321 5000	63.0000 VYS	SNIP & CO, reklamní společnost
PD63-17-0038	Faktura přijatá	13.12.2017	inzerce Jihlavské listy	31 044,00	518 5040	321 5000	63.0000 VYS	PAROLA
PD00-17-1537	Faktura přijatá	13.12.2017	nájem podium, šatna očekávání výsledků voleb Café Louv	6 573,00	518 5050	321 5000	00.0000 centra	Galerie CL
PD31-17-0060	Faktura přijatá	14.12.2017	marketingové služby	30 250,00	518 5070	321 5000	31.0000 JHČ	Moonshot
PD00-17-1540	Faktura přijatá	14.12.2017	koncept videoklipů	605 000,00	518 5110	321 5000	00.0000 centra	Chytřej kluk
PD42-17-0059	Faktura přijatá	15.12.2017	kelímky papírové bílé	931,00	501 5090	321 5000	42.0000 ULA	V+L-MAIS
PD72-17-0062	Faktura přijatá	15.12.2017	výlep plakátů Orlová, Bohumín	2 864,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD72-17-0061	Faktura přijatá	15.12.2017	výlep plakátů Příbor	778,00	518 5022	321 5000	72.0000 MSL	RENGL, s. r. o.
PD10-17-0287	Faktura přijatá	18.12.2017	potisk balonky	23 414,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	SMART BALLOONS
PD10-17-0286	Faktura přijatá	18.12.2017	sáček papírový s okénkem 2000 ks P-8	1 200,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	Bajgar Miroslav
PD10-17-0289	Faktura přijatá	19.12.2017	stojánky na balonky	4 840,00	501 5090	321 5000	10.0000 PHA	GLOBOS BOHEMIA
PD64-17-0050	Dobropis přijatý	20.12.2017	dobropis polepení autobusů	-36 300,00	501 5150	321 5000	64.0000 JHM	ASALONTA
PD64-17-0048	Faktura přijatá	20.12.2017	nájem zasedací místnosti 18.10.	726,00	518 5050	321 5000	64.0000 JHM	Nadace Partnerství (v mezináro
PD64-17-0049	Faktura přijatá	20.12.2017	ostraha volebního stánku	37 716,00	518 5190	321 5000	64.0000 JHM	cba corporation
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPLATEK DEBET.TRANS	88,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPLATEK EL.VÝPIS	100,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPL.EL.BANK.VNITROB	4,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
CSvol-17-0132	Bankovní výpis	29.12.2017	POPL.EL.BANK. MEZIBA	40,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
PD10-17-0300	Faktura přijatá	31.12.2017	kelímky, víčka P-8	4 864,00	501 5090	321 5000	10.1080 Praha	DEKOS R
PD00-17-1593	Faktura přijatá	31.12.2017	občerstvení setkání Werichova vila 26.9.	35 000,00	513 5000	321 5000	00.0000 centra	Museum Kampa - Nadace Jana a M
PD71-17-0036	Faktura přijatá	31.12.2017	výlep plakátu Mladějovice	10,00	518 5022	321 5000	71.0000 OLM	Obec Mladějovice
PD10-17-0296	Faktura přijatá	31.12.2017	odstranění polepení vozů	14 581,00	518 5023	321 5000	10.0000 PHA	Štěřba Jakub
PD00-17-1593	Faktura přijatá	31.12.2017	nájem prostor, zařízení, techniky Werichova vila 26.9.	20 000,00	518 5050	321 5000	00.0000 centra	Museum Kampa - Nadace Jana a M
PD00-17-1611	Faktura přijatá	31.12.2017	online reklama twitter	36 905,00	518 5080	321 5000	00.0000 centra	ESPRIT BRAND
CSvol-18-0001	Bankovní výpis	11.01.2018	popl. zákaz zřízení	1 210,00	549 5000	221 0022	00.0000 centra	
			součet	74 843 966,39				