

**Období:** 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/3  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 25

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>23 311,36</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>10 665,89</b>
Celkové příjmy:	3 656 718,46
Celkové výdaje:	3 669 363,93

## Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf. poplatky				2351	-5 861,00
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856; IT služby				2352	-5 596,00
01.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03161412; licence foto				2353	-2 359,50
02.03.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal			2357 02.03.	1 240 929,52
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01583808; stěhování				2363	-48 158,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856; IT služby				2364	-22 438,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27575896; kurýrní služby				2365	-45 603,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874;	EFEKTO A.S. nájemné neb.prostor 02/2018			2366	-45 000,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874;	EFEKTO A.S. služby spojené s nájmem 02/2018			2367	-21 780,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01583808; stěhování				2369	-4 961,00
02.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01825216; media spend online				2375	-755 050,29
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ -	Odvod sociál.pojištění 02/2018			2377	-11 833,00

Převádí se: **295 601,09**

Období: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/2

Převedeno: 295 601,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčt. z protiúčtu		
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ P1 -	Odvod zálohové daně 02/2018		2378	-4 223,00	
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP -	Odvod zdravot.pojištění 02/2018		2379	-5 071,00	
05.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Segrádová -	čistá mzda 02/2018		2380	-29 207,00	
07.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45276528; účetnictví 02/2018			2387	-38 369,00	
08.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28168356; monitoring CZ			2389	-4 840,00	
09.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27916693; PHM			2391	-708,95	
12.03.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.03.2018	BRNO	1178	2320511210	2394	-299,00
13.03.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 162 CZK 12.03.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	2397	-162,00
15.03.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MANYCHAT.COM PRO 5000 Částka: 45 USD 13.03.2018	MANYCHAT.COM	1178	2320511210	2400	-946,22
20.03.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		2404	20.03.	2 415 788,94
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> iČ28356624; povolební analýza			2410	-275 078,00	
20.03.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01825216; mediaspendonline11/2017			2411	-2 339 872,94	
28.03.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 54.65 EUR 26.03.2018	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	2414	-1 423,03
29.03.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: VISA BUSINESS GOLD CTLS	Částka: 350 CZK 28.03.2018	6898	2326228850	2415	-350,00
31.03.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 25.02.2018 do 31.03.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 69,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 19 x debet - elektronicky 57,00		0898	2416	-174,00	

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2018/2  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 45

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>855 965,00</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>23 311,36</b>
Celkové příjmy:	3 026 671,48
Celkové výdaje:	3 859 325,12

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
01.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2235	<b>-854,00</b>
	Kooperativa; pojištění zaměstnanců		3558			
02.02.	<b>Transakce platební kartou</b>				2237	<b>-5 132,28</b>
	Místo: FACEBK *SZ7XQD67B2 Částka: 5132.28 CZK 31.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
05.02.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			2239	<b>-5 260,03</b>
		0308		0000000000		
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2252	<b>-22 200,00</b>
	IČ06186343; K.Příbylová, produkce	/zápočet s fa.006				
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2253	<b>-6 000,00</b>
	IČ87358590; J.Králík, koordinátor	/zápočet s fa.007				
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2254	<b>-3 960,00</b>
	IČ05461375; pronájem svítících písm	en Mánes				
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2255	<b>-4 239,00</b>
	IČ25788001; tlf.popl/mobilní služby					
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2256	<b>-16 170,00</b>
	IČ16164989; tech. dozor, servis - M	ánes				
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	JIŘÍ OTMAR			2257	<b>-2 500,00</b>
	IČ02505771; administr. činnost					
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2258	<b>-12 000,00</b>
	IČ01123912; fotodokumentace					
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2259	<b>-21 114,50</b>
	IČ01468031; služby os. ochrany osob					

Převádí se: **756 535,19**

**Období:** 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/4

Převedeno: 756 535,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372; V. Janiš, poradce			2260	-26 000,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; inzerce CNC			2261	-304 545,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; závěrečný souhm a anal	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. ýza médií		2262	-72 600,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K. Pelikánová, produkce			2263	-25 000,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Konečná; Čistá mzda 01/2018			2280	-500,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Šoulavá; Čistá mzda 01/2018	BLANKA ŠOULAVÁ /započteno fa. 0003		2281	-45 179,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Segrádová; Čistá mzda 01/2018	/započteno fa. 0005		2282	-20 507,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Ctiborová; Čistá mzda 01/2018			2286	-2 860,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Mičunek; čistá mzda 01/2018			2287	-2 500,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čelišová; čistá mzda 01/2018			2288	-500,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod sr. daně DPP za 01/2018			2292	-6 102,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Kindl; čistá mzda 01/2018			2293	-5 000,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Procházka; čistá mzda 01/2018			2294	-3 500,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - odvody z mezd 01/2018			2297	-14 755,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Hejný; Čistá mzda 01/2018	FILIP HEJNÝ		2298	-8 000,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - daň z mezd 01/2018			2301	-16 583,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvody z mezd 01/2018			2302	-34 427,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45276528; vedení účetnictví 01/18			2312	-41 745,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26479451; tisk plakátů			2313	-22 506,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27713482; webhosting			2314	-5 663,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62930711; služby v rámci voleb	Nadace českého výtvarného umění		2315	-5 279,00

Převádí se: 92 784,19

Období: 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/4

Převedeno: 92 784,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K. Horčicová, produkce	/započteno fa. 0001		2316	-23 000,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05978581; A.Kožantová, koordinace	/započteno fa. 0004		2317	-15 500,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06457835; J. Kára, správa soc. s.	/započteno fa. 0008		2318	-16 095,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová, dopravní sl	užby		2319	-28 300,00
08.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> SPZ 4AC9394	Mag. hl. m. P./překr. rychlosti	0558	2320	-600,00
08.02.	<b>Došlá platba</b> 290800454 MAME NA VIC, ZAPSANY SPOL	JABLOTRON SECURITY a	0000	2324 290800454 07.02.	96,00
09.02.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		2325 08.02.	3 026 575,48
09.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03776921; inzerce print kampaň 01	/18		2330	-2 935 791,54
09.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28168356; monitoring médií 01/18			2333	-13 189,00
09.02.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J. Táborický, marketingo	vé zpracování odb. posudků		2334	-60 000,00
12.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.02.2018	BRNO	1178	2320511210	-299,00
15.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MANYCHAT.COM PRO 5000 Částka: 64.94 USD 13.02.2018	MANYCHAT.COM	1178	2320511210	-1 361,99
24.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 28.01.2018 do 24.02.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 132,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 2 x kredit 12,00 38 x debet - elektronicky 114,00		0898	2341	-237,00
28.02.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: VISA BUSINESS GOLD CTLS	Částka: 350 CZK 27.02.2018	6898	2326228850	-350,00
28.02.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 54.74 EUR 26.02.2018	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	-1 420,78

**Období:** 1. 2. 2018 - 28. 2. 2018  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/4

*Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.*

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/15

Rok/č. výpisu: 2018/1  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 224

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>3 106 747,43</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>855 965,00</b>
Celkové příjmy:	8 405 021,21
Celkové výdaje:	10 655 803,64

## Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.01.	<b>Výběr hotovosti</b> Produkční výdaje kontaktní centrum				1703	-10 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *2NKLQD27B2 Částka: 18000 CZK 28.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1707	-18 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *4QJ4XDN6B2 Částka: 18000 CZK 28.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1709	-18 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *4LTPGDW6B2 Částka: 18000 CZK 29.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1711	-18 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *L8VMPDA7B2 Částka: 18000 CZK 30.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1713	-18 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *MJQX5DS7B2 Částka: 18000 CZK 31.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1715	-18 000,00
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *FHGLVDJ7B2 Částka: 73.87 CZK 31.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	1717	-73,87

Převádí se: 3 006 673,56

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/15

Převedeno: 3 006 673,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
02.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1719	-18 000,00
	Místo: FACEBK *5MYBQDA7B2 Částka: 18000 CZK 31.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850		
03.01.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			1724	-8 201,46
			0308	0000000000		
03.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1727	-18 000,00
	Místo: FACEBK *K9WGGD67B2 Částka: 18000 CZK 01.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
04.01.	<b>Výběr hotovosti</b> produční výdaje				1731	-30 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Jihočeský kraj				1774	-15 552,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Pardubický kraj				1775	-9 147,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ11622261; tlumočení do znakového jazyka - Plzeň				1776	-2 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ63839997; autorská odměna				1777	-2 788,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová, dopravní sl užby 12/2017				1778	-26 300,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf.popl/mobilní služby				1779	-4 055,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06457835; J. Kára, správa sociáln ích sítí 12/2017				1780	-49 725,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05978581; A.Kožantová, koordinace kontaktních kampaní 12/2017				1781	-35 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06186343; K.Příbylová, produkce k ontaktní kampaně 12/2017				1782	-45 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; banner, citylight, bill board				1783	-16 068,80
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J. Táborský, media serv is 12/2017				1784	-50 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00676535; tlumočení do znakového jazyka				1785	-1 820,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87602610; pěvecké vystoupení				1786	-20 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02660148; pronájem sálu - adventn í koncert				1787	-31 300,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27562638; tech. zajištění streami ngu				1788	-18 150,00

Převádí se: 2 605 566,30



Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/15

Převedeno: 2 605 566,30

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ73406775; ozvučení adv. setkání			1789	-5 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ65351967; reklamní a mediální zaj	ištění akce Brno		1790	-20 958,05
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk plakátů			1791	-34 122,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; dotisk letáků			1792	-10 188,20
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28468431; tvorba kreativních konc	BeefBrothers, s.r.o. eptů, mediaplánů		1793	-226 875,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01022687; hostesky - vánoční konc	KRISTÝNA TOMAŠCOVÁ erty		1794	-5 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; mediální školení	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1795	-56 265,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86665049; inzerce online			1796	-16 940,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00580911; výlep plakátů			1797	-100,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; občerstvení			1798	-4 571,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00511099; pronájem výlepových plo	ch ČB		1799	-7 610,90
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25508881; jízda historickou tramv	ají Brno		1800	-9 075,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00489123; pronájem sálu divadlo R	adost Brno		1801	-48 400,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00489123; občerstvení			1802	-850,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; instalace plakátů			1803	-199 650,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49086154; moderování - Adventní v	ečer ČB		1804	-5 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74784641; natáčení videa			1805	-4 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora 12/	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. 2017		1806	-484 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ42189977; produkce kont. kam. Lib	HANA DVOŘÁKOVÁ erec		1807	-12 400,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ72822589; produkce kontaktní kamp	LUDEK FLORIAN aně Pardubický kraj		1808	-24 419,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03886352; příprava vánoční dekora	ce		1809	-20 690,00

Převádí se: 1 409 452,15

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/15

Převedeno: 1 409 452,15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03951898; produkce kont. kamp. KH	kraj		1810	-1 135,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ44520719; vyčištění a zašití stán	Martin Tojnar ků		1811	-2 382,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ63990083; výroba stánků	Akcent s.r.o.		1812	-113 666,19
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík, koordinace ka	mpaně 12/2017		1813	-50 000,00
04.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28516818; pronájem parkovacího st	Ailos s.r.o. ání		1814	-12 100,00
04.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: AthleteBV Částka: 6490.46 CZK 02.01.2018	Groningen	1178 2320511210	1816	-6 490,46
04.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 02.01.2018	cc@google.com	1178 2326228850	1818	-15 000,00
04.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *3MKUJDN7B2 Částka: 18000 CZK 02.01.2018	fb.me/ads	1178 2326228850	1820	-18 000,00
04.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *84KAWDJ7B2 Částka: 18000 CZK 02.01.2018	fb.me/ads	1178 2326228850	1822	-18 000,00
05.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 03.01.2018	cc@google.com	1178 2326228850	1830	-15 000,00
05.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *JN6DQDA7B2 Částka: 18000 CZK 03.01.2018	fb.me/ads	1178 2326228850	1832	-18 000,00
05.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *A4ADQDA7B2 Částka: 18000 CZK 03.01.2018	fb.me/ads	1178 2326228850	1834	-18 000,00
05.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *DUB8YDN6B2 Částka: 18000 CZK 03.01.2018	fb.me/ads	1178 2326228850	1836	-18 000,00
05.01.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 03.01.2018	cc@google.com	1178 2326228850	1838	-15 000,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Konečná; Čistá mzda 12/2017			1853	-500,00

Převádí se: 1 088 178,50

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/15

Převedeno: 1 088 178,50

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Censová; Čistá mzda 12/2017			1854	-500,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Hejný; Čistá mzda 12/2017	FILIP HEJNÝ		1855	-8 500,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Hapáková; Čistá mzda 12/2017			1856	-7 650,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Šoulavá; Čistá mzda 12/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		1857	-42 582,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - odvody z mezd 12/2017			1858	-13 068,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod sr. daně DPP za 12/2017			1859	-5 739,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Segrádová; Čistá mzda 12/2017			1860	-29 357,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvody z mezd 12/2017			1861	-30 492,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - daň z mezd 12/2017			1862	-14 213,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Ctiborová; Čistá mzda 12/2017			1863	-6 300,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06156550; pronájem prostor a zaji	štění akce		1869	-80 000,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372; V. Janiš, poradce 12/17			1870	-52 000,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62295446; pronájem sálu - advent			1871	-7 623,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K. Horčicová, produkce	12/2017		1872	-50 000,00
05.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87218232; B.Bendová, produkce 12/	2017		1873	-49 800,00
08.01.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		1889 05.01.	4 874 741,26
08.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ61058297; reklamní kampaň			1894	-1 815 000,00
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *5JUNHDW6B2 Částka: 18000 CZK 04.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	-18 000,00
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *6XGJGD67B2 Částka: 18000 CZK 04.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	-18 000,00

Převádí se: 3 714 095,76

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 6/15

Převedeno: 3 714 095,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1901	-18 000,00
	Místo: FACEBK *BTEH6DS7B2 Částka: 18000 CZK 04.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1903	-214,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 214 CZK 05.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1905	-175,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 175 CZK 05.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1907	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 05.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1909	-18 000,00
	Místo: FACEBK *475WJDN7B2 Částka: 18000 CZK 05.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1911	-18 000,00
	Místo: FACEBK *DEGPHDW6B2 Částka: 18000 CZK 05.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1913	-18 000,00
	Místo: FACEBK *SF89YDN6B2 Částka: 18000 CZK 05.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1915	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 05.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1917	-64,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 64 CZK 06.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1919	-195,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 195 CZK 06.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1921	-127,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 127 CZK 06.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1923	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 06.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		

Převádí se: 3 596 320,76

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 7/15

Převedeno: 3 596 320,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1925	-18 000,00
	Místo: FACEBK *82ZPHDW6B2 Částka: 18000 CZK 06.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1927	-18 000,00
	Místo: FACEBK *BDSCWDJ7B2 Částka: 18000 CZK 06.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1929	-18 000,00
	Místo: FACEBK *DXQ9YDN6B2 Částka: 18000 CZK 06.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
08.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1931	-399,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 399 CZK 07.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1941	-18 000,00
	Místo: FACEBK *GUP34DS6B2 Částka: 18000 CZK 07.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1943	-18 000,00
	Místo: FACEBK *NHG4GDE7B2 Částka: 18000 CZK 07.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1945	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 07.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1947	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 07.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1949	-18 000,00
	Místo: FACEBK *9M74GDE7B2 Částka: 18000 CZK 07.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1951	-230,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 230 CZK 08.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	
09.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1953	-294,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 294 CZK 08.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	
10.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1962	-18 000,00
	Místo: FACEBK *PLMYRD27B2 Částka: 18000 CZK 08.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	

Převádí se: 3 439 397,76

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 8/15

Převedeno: 3 439 397,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
10.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1964	-18 000,00
	Místo: FACEBK *S92SHDW6B2 Částka: 18000 CZK 08.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
10.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1966	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 08.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		
10.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1968	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 08.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		
10.01.	<b>Výběr hotovosti</b>				1970	-30 000,00
	Produkce - volební štáb					
10.01.	<b>Výběr hotovosti</b>				1971	-15 000,00
	Výdaje kancelář					
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1977	-18 000,00
	Místo: FACEBK *23WYJDN7B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1979	-18 000,00
	Místo: FACEBK *3CRBYDN6B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1981	-18 000,00
	Místo: FACEBK *XYZMGD67B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1983	-18 000,00
	Místo: FACEBK *RQK54DS6B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1985	-18 000,00
	Místo: FACEBK *KG6CYDN6B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1987	-18 000,00
	Místo: FACEBK *PW9ZJDN7B2 Částka: 18000 CZK 09.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1989	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 09.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850		
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				1991	-184,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 184 CZK 10.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		

Převádí se: 3 223 213,76

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 9/15

Převedeno: 3 223 213,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1993	-207,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 207 CZK 10.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	
11.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			1995	-412,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 412 CZK 10.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2022	-2 904,00
	IČ73734829; právní služby				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2023	-31 460,00
	IČ45276528; vedení účetnictví 12/20	17			
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2024	-65 231,10
	IČ28199901; inzerce Deník.cz				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2025	-5 808,00
	IČ62908464; natáčení				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2026	-5 929,00
	IČ28175492; internetové připojení 1	2/2017			
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2027	-11 374,00
	IČ26479451; plakáty				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Akcent s.r.o.		2028	-1 294,70
	IČ63990083; vyhotovení banneru				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2029	-24 200,00
	CZ6311271780; fotografické práce				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2030	-18 682,40
	IČ28977068; plakáty, cedule				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2031	-52 030,00
	IČ28467647; datová analýza				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2032	-288,00
	IČ28501861; služby bezpečnostního c	entra			
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2033	-10 441,00
	IČ27575896; kurýrní služby 12/2017				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2034	-13 189,00
	IČ28168356; monitoring médií 12/17				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2035	-8 000,00
	IČ01123912; focení				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2036	-23 000,00
	IČ01123912; fotodokumentace Adventn	ích setkání			
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		2037	-12 100,00
	IČ49712331; natáčení videa				
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			2038	-4 843,00
	IČ25649655; kanc. potřeby, občerstv	ení			

Převádí se: 2 931 820,56

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 10/15

Převedeno: 2 931 820,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03776921; inzerce print kampaň			2039	-638 475,86	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00351385; inzerce Znojemsko			2040	-7 260,00	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74784641; natáčení Studio DVA			2041	-4 000,00	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25048694; výlep plakátů			2042	-275 275,00	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; billboardy			2043	-4 803,70	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; inzerce Jablonecký deník			2044	-6 599,34	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; nájemné 01/2018	EFEKTO A.S.		2045	-45 000,00	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; služby spojené s nájmem	EFEKTO A.S. 01/2018		2046	-21 780,00	
11.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06174604; poradenství - sociální	sítě		2047	-24 200,00	
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 10.01.2018	cc@google.com	1178	2326228850	2053	-15 000,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *E6CSJD67B2 Částka: 18000 CZK 10.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	2055	-18 000,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *YVZKQDA7B2 Částka: 18000 CZK 10.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	2057	-18 000,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *ERE76DS6B2 Částka: 18000 CZK 10.01.2018	fb.me/ads	1178	2326228850	2059	-18 000,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 149 CZK 11.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	2061	-149,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 112 CZK 11.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210	2063	-112,00
12.01.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.01.2018	BRNO	1178	2320511210	2065	-299,00

Převádí se: 1 834 866,66



Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 11/15

Převedeno: 1 834 866,66

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
12.01.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		2069 11.01.	3 530 279,95	
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2326228850	2082	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 11.01.2018	cc@google.com				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2084	-175,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 175 CZK 12.01.2018	PRAHA 1				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2086	-432,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 432 CZK 13.01.2018	PRAHA 1				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2326228850	2088	-18 000,00
	Místo: FACEBK *7J22KDE7B2 Částka: 18000 CZK 13.01.2018	fb.me/ads				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2326228850	2090	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 13.01.2018	cc@google.com				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2092	-18 000,00
	Místo: PAYPAL *FACEBOOK Částka: 18000 CZK 13.01.2018	35314369001				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2094	-8 000,00
	Místo: PAYPAL *FACEBOOK Částka: 8000 CZK 12.01.2018	35314369001				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2096	-787,12
	Místo: MANYCHAT.COM PRO 2500 Částka: 36.35 USD 13.01.2018	MANYCHAT.COM				
15.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2098	-382,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 382 CZK 14.01.2018	PRAHA 1				
16.01.	<b>Výběr hotovosti</b>			2099		-10 000,00
	produkce - likvidace					
16.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2101	-277,30
	Místo: CANVA FOR WORK MONTHLY Částka: 12.95 USD 13.01.2018	HTTPSCANVA.CO				
17.01.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	2320511210	2106	-165,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 165 CZK 16.01.2018	PRAHA 1				
18.01.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 170</b>			2107		-2 500,00
	Prokúpková;nájemné garáž. stání					

Převádí se: 5 276 428,19

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 12/15

Převedeno: 5 276 428,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26479451; pronájem reklamních pan	elů		2110	-447 216,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01825216; online kampaň			2111	-1 093 248,63
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K. Pelikánová, produkce	12/2017		2114	-50 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26479451; pronájem reklamních pan	elů		2154	-447 216,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; variopostery			2155	-25 954,50
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; inzerce Deník Brněnský,	Hradecký		2156	-25 803,42
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26007959; výlep plakátů			2157	-218,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856; IT služby			2158	-22 550,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00278637; vyvěšení plakátů			2159	-420,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02431718; technické zajištění Mán	es		2160	-96 800,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05978581; A.Kožantová, koordinace			2161	-17 500,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K. Pelikánová, produkce			2162	-25 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06457835; J. Kára, správa sociáln	ích sítí		2163	-28 670,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372; V. Janiš, poradce			2164	-26 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J. Tábořský, media serv	is		2165	-25 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík, koordinátor k	ampaně		2166	-25 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06186343; K.Příbylová, produkce			2167	-22 500,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K. Horčicová, produkce			2168	-25 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; občerstvení			2169	-2 745,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; variopostery			2170	-199 650,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01612425; produkce videa			2171	-5 375,00

Převádí se: 2 664 561,64

Období: 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 13/15

Převedeno: 2 664 561,64

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01612425; záznam u koncertu			2172	-5 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01464051; pronájem techniky, sálu			2173	-11 813,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ61852881; pronájem mobilního inte	metu		2174	-2 130,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28468431; tvorba kreativních konc	BeefBrothers, s.r.o. eptů, mediaplánů		2175	-226 875,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; placky			2176	-496,10
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; inzerce Deník Pardubický			2177	-10 998,90
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		2178	-242 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74784641; zvukové natáčení			2179	-2 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; příprava novoročního př	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. ání		2180	-1 210,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		2181	-242 000,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ65351967; koordinace Jihomoravský	kraj		2182	-10 441,53
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ73734829; koordinace Moravskoslez	ský kraj		2183	-3 655,41
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62722743; koordinace Praha			2184	-6 509,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03951898; koordinace Královehrade	cký kraj		2185	-869,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ44520719; vyčištění a zašití stán	Martin Tojnar ků		2186	-1 350,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03886352; květinová výzdoba			2187	-13 328,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ42189977; koordinace Liberecký kr	HANA DVOŘÁKOVÁ aj		2188	-12 280,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ72822589; koordinace Pardubický k	LUDEK FLORIAN raj		2189	-11 942,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28468431; tvorba kreativních konc	BeefBrothers, s.r.o. eptů, mediaplánů		2190	-514 250,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ70396302; květinová výzdoba			2191	-5 750,00
18.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; inzerce Deník Českokruml	ovský		2192	-6 599,34

Převádí se: 1 333 064,36

**Období:** 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 14/15

Převedeno: 1 333 064,36

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
22.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				2196	-100,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 100 CZK 21.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
23.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				2199	-368,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 368 CZK 22.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
23.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				2201	-200,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 200 CZK 22.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
24.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				2205	-105,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 105 CZK 23.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
24.01.	<b>Transakce platební kartou</b>				2207	-141,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 141 CZK 23.01.2018	PRAHA 1	1178	2320511210		
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2218	-96 929,00
	IČ06156550; pronájem, zajištění akce					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2219	-3 000,00
	IČ88082687; zvukařské práce					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	BeefBrothers, s.r.o.			2220	-224 092,00
	IČ28468431; tvorba kreativních konc eptů					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2221	-12 600,00
	IČ03542513; B. Mikulášková, správa webu a sociálních sítí					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2222	-19 765,00
	IČ05434254; catering					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2223	-76 836,00
	IČ45313351; inzerce					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2224	-5 000,00
	CZ7807211258; moderátor Mánes					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2225	-29 400,00
	IČ87218232; B.Bendová, produkce					
26.01.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				2226	-6 050,00
	IČ05227011; inzerce Revue Forum					
27.01.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>				2227	-881,00
	od 31.12.2017 do 27.01.2018		0898			
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00					
	Za transakce: 776,00					
	Z toho: 1 x inkaso					6,00
	2 x kredit					12,00
	136 x debet - elektronicky					408,00
	5 x výběr hotovosti					350,00

Převádí se: 857 597,36

**Období:** 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 15/15

Převedeno: **857 597,36**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.01.	<b>Transakce platební kartou</b>			2231	<b>-1 282,36</b>
	Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 49.43 EUR 26.01.2018	MAILCHIMP.COM	1178 2320511210		
31.01.	<b>Poplatek-platební karta</b>			2232	<b>-350,00</b>
	Místo: VISA BUSINESS GOLD CTLS	Částka: 350 CZK 30.01.2018	6898 2326228850		

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/13

Rok/č. výpisu: 2017/8  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6  
 Počet debetních položek: 199

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>3 207 894,61</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>3 106 747,43</b>
Celkové příjmy:	15 299 358,19
Celkové výdaje:	15 400 505,37

## Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Segrádová; Čistá mzda 11/2017			1196	-29 357,00
01.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: ENVATOMARKET38443354 Částka: 18 USD 29.11.2017	ENVATO.COM	1178	2320511210	-395,30
01.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ Částka: 221 CZK 30.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-221,00
01.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ Částka: 1165 CZK 30.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-1 165,00
04.12.	<b>Došlá platba</b> Horáček, Michal			1207 01.12.	532 172,21
04.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *BJ2E9DW6B2 Částka: 13792.38 CZK 30.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-13 792,38
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DIČ500614066; adventní koncert Jabl	onec nad Nisou, pronájem		1211	-6 050,00
05.12.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST	0308	0000000000	-9 760,24
05.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *FL7WHD27B2 Částka: 18000 CZK 03.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-18 000,00

Převádí se: **3 661 325,90**

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/13

Převedeno: 3 661 325,90

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
06.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1226	-377,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 377 CZK 05.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
06.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1228	-136,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 136 CZK 05.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
06.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1230	-106,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 106 CZK 05.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
06.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1232	-109,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 109 CZK 05.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
06.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1234	-309,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 309 CZK 05.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
07.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1238	-1 505,18
	Místo: FACEBK *CLQDGDGA7B2 Částka: 1505.18 CZK 05.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
07.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1240	-16 494,82
	Místo: FACEBK *QKQDGDGA7B2 Částka: 16494.82 CZK 05.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
07.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1242	-705,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 705 CZK 06.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210		
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Oldřich Hájek			1270	-8 228,00
	IČ74542338; inzerce e-deníky					
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1271	-10 214,00
	IČ45313351; inzerce Ústecký kraj					
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1272	-8 390,00
	IČ27575896; kurýrní služby					
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1273	-387 321,00
	IČ26479451; pronájem reklamních pl.					
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1274	-11 300,00
	IČ25005430; pronájem sálu					
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1275	-10 000,00
	IČ00832430; vystoupení na adventním setkání	setkání				
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1276	-1 315,00
	IC25649655; obálky, vody, hyg. potř	.				
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Regionální televize CZ s.r.o.			1277	-9 680,00
	IČ24141372; výroba videomateriálu					

Převádí se: 3 195 135,90

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/13

Převedeno: 3 195 135,90

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06457835; J.Kára,správa soc. sítí	11/2017		1278	-35 720,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K.Horčicová;produkce 11	/2017		1279	-51 638,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová; doprava 11/	2017		1280	-36 850,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K.Pelikánová;komunikace	11/2017		1281	-50 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J.Táborský;média servis	11/2017		1282	-50 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03542513;B.Mikulášková; správa we	bu a soc. sítí 11/2017		1283	-45 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IC05978581; A.Kožantová, koordináto	r kontaktní kampaně 11/2017		1284	-35 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; mediální školení	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1285	-56 265,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce - beseda Horáče	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. k, Kurýr		1286	-3 025,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; inzerce CNC			1287	-1 566 613,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Berounský deník	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1288	-5 279,50
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ65351967; cestovní náklady/kontak	tní kampaň		1289	-8 425,40
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce v týdeníku Jalo	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. vec		1290	-5 203,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06186343; K.Příbylová;produkce ko	ntaktní kampaně 11/2017		1291	-45 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03506037; pronájem fototechniky			1292	-20 906,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ44520719; vyčištění a zašití stán	Martin Tojnar ků		1293	-1 906,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ72822589; kontaktní kampaň Pardub	LUDĚK FLORIAN ický kraj		1294	-23 898,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ69092923; inzerce Blatenské listy			1295	-2 750,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; reklamní plochy - rámeč	ky ve vlacích		1296	-299 475,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> HPP - Čistá mzda 11/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		1304	-49 782,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP - čistá mzda 11/2017			1305	-5 400,00

Převádí se: 797 000,00



Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/13

Převedeno: 797 000,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP - čistá mzda 11/2017			1306	-7 650,00
08.12.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		1308 07.12.	2 083 183,73
08.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 6000 CZK 06.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	1315 -6 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25420160; plakátovací kamaň - Lib	, HK, Br, Pl, Par, ČR		1317	-81 601,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87218232; B.Bendová, produkce 11/	2017		1318	-50 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ71342001; H. Janišová, redakční s	lužby, korektury textů		1319	-50 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Lidové noviny			1320	-11 173,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; inzerce CNC			1324	-669 693,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ61058297; vysílání			1325	-1 210 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28468431; kreativní koncepty, med	BeefBrothers, s.r.o. iaplány, koordinace		1326	-453 750,00
11.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28175492; internetové připojení 1	1/2017		1328	-5 929,00
11.12.	<b>Výběr hotovosti</b> produkční výdaje - adventy			1331	-30 000,00
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *SQG98D67B2 Částka: 17954.37 CZK 07.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	1333 -17 954,37
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *UQG98D67B2 Částka: 45.63 CZK 07.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	1335 -45,63
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 9000 CZK 07.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	1337 -9 000,00
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *RF298DE7B2 Částka: 17994.11 CZK 08.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	1339 -17 994,11
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *YF298DE7B2 Částka: 108.74 CZK 08.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	1341 -108,74

Převádí se: 259 284,88

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/13

Převedeno: 259 284,88

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1343	-18 000,00
	Místo: FACEBK *4TNV9DW6B2 Částka: 18000 CZK 09.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	
12.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1348	-299,00
	Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.12.2017	BRNO	1178	2320511210	
13.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1351	-18 567,06
	Místo: FACEBK *TK6FQDN6B2 Částka: 18567.06 CZK 11.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	
13.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1353	-18 000,00
	Místo: FACEBK *NMDHAD67B2 Částka: 18000 CZK 11.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	
14.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1361	-18 000,00
	Místo: FACEBK *QZLADDN7B2 Částka: 18000 CZK 12.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	
14.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1363	-18 000,00
	Místo: FACEBK *KZ8FNDJ7B2 Částka: 18000 CZK 12.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	
14.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1365	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *SERVICES Částka: 15000 CZK 12.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	
15.12.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		1373 14.12.	6 181 385,39
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EFEKTO A.S.		1393	-21 780,00
	IČ25638874; služby spojené s nájmem 12/2017	12/2017			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1394	-2 000,00
	IČ74831372; V. Janiš, poradce 11/20	17			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EFEKTO A.S.		1395	-45 000,00
	IČ25638874; nájemnė 12/2017				
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1396	-4 680,00
	IČ88049809; fotodokumentace Hranice	na Moravě			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	BeefBrothers, s.r.o.		1397	-276 061,50
	IČ28468431; zajištění online reklam y	y			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1398	-484 000,00
	IČ49712331; komunikační podpora 11/ 2017	2017			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1399	-545,00
	IČ27666654; tisk a vylepení rekl. s	amolepky			
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1400	-13 189,00
	IČ28168356; monitoring médií 11/201	7			

Převádí se: 5 487 548,71

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 6/13

Převedeno: 5 487 548,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03776921; PR na portálu Echo24			1401	-19 057,50	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; mediální trénink	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1402	-21 780,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28199901; inzerce Deník.cz			1403	-21 743,70	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk novin			1404	-1 113 200,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ60787139; moderování pořadu adven tní setkání	PaedDr. Petr Novák		1405	-8 000,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk a výlep samolepek			1406	-9 595,30	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01484079; titulky k videím			1407	-150,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ29021391; pronájem Openspace, obč erstvení	Hub, s.r.o.		1408	-22 510,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - odvody z mezd 11/2017			1414	-14 482,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvody z mezd 11/2017			1415	-33 790,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - daň mezd 11/2017			1416	-16 328,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod sr. daně DPP za 11/2017			1417	-3 360,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> výplata; mzda DPP, Hejný	FILIP HEJNÝ		1418	-6 000,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DIČ8956283875; učinkování na advent ních koncertech			1436	-54 000,00	
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45276528; účetnictví 11/2017			1438	-25 350,00	
15.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MANYCHAT.COM PRO 1000 Částka: 15.91 USD 13.12.2017	MANYCHAT.COM	1178	2320511210	1440	-353,04
15.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: CANVA FOR WORK MONTHLY Částka: 12.95 USD 13.12.2017	HTTPSCANVA.CO	1178	2320511210	1442	-287,36
15.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 151 CZK 14.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1444	-151,00

Převádí se: 4 117 410,81

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 7/13

Převedeno: 4 117 410,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
15.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1446	-162,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 162 CZK 14.12.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
15.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1448	-268,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 268 CZK 14.12.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
15.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Česká pošta, s.p.		1450	-1 229 095,60
	IČ47114983; Zpracování a roznos RPM	, Praha			
15.12.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b>			1453	-100 000,00
	2764572286				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1455	-194 858,40
	IČ28977068; propagační předměty				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1456	-1 845 966,32
	IČ03776921; print kampaň				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1457	-10 214,00
	IČ45313351; inzerce Olomoucký kraj				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1458	-725,00
	IČ25649655; občerstvení, kelímky				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1459	-33 500,00
	IČ22847022; vystoupení Č. Budějovice				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1460	-38 300,00
	IČ22847022; vystoupení Hranice				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1461	-32 400,00
	IČ22847022; vystoupení Pardubice				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1462	-30 000,00
	IČ22847022; vystoupení Plzeň				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1463	-31 000,00
	IČ22847022; vystoupení Brno				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1464	-3 000,00
	IČ41754891; fotopráce				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1465	-14 500,00
	IČ03886352; vánoční dekorace				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1466	-18 324,17
	IČ01440578; inzerce Mostecký, Ústec	ký deník			
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1467	-4 000,00
	IČ87415411; úprava zvukové stopy				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1468	-195 778,00
	IČ28977068; rool-upy, bannery				
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1469	-1 549,00
	IČ03951898; jízdné, Královehradecký	kraj			

Převádí se: 333 770,32

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 8/13

Převedeno: 333 770,32

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu	
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ42189977; produkce kont. kampaně	HANA DVOŘÁKOVÁ Liberecký kraj		1470	-14 600,00	
18.12.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 170</b> Prokúpková;nájemné garáž. stání			1471	-2 500,00	
18.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 14.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	1477	-15 000,00
18.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PAYPAL *FACEBOOK Částka: 18667.07 CZK 14.12.2017	35314369001	1178	2320511210	1479	-18 667,07
18.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PAYPAL *FACEBOOK Částka: 18000 CZK 14.12.2017	35314369001	1178	2320511210	1481	-18 000,00
18.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PP*3278CODE Částka: 50 CZK 15.12.2017	35314369001	1178	2320511210	1483	-50,00
18.12.	<b>Karetní transakce - úhrada</b> Místo: PP*3278CODE Částka: 50 CZK 15.12.2017	35314369001	1176	2320511210	1484	50,00
19.12.	<b>Poplatek-platební karta</b> Místo: EXPRESNI VYDANI KARTY Částka: 500 CZK 15.12.2017		6898	2326228850	1488	-500,00
19.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 227 CZK 18.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1490	-227,00
19.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 205 CZK 18.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1492	-205,00
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03977137; pronájem sálu ČB			1500	-19 481,00	
19.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> MÚ Louny, správní poplatek, zábor			1501	-100,00	
20.12.	<b>Došlá platba</b> Horáček, Michal			1508 19.12.	4 198 265,56	
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01921622; Vystoupení Gipsy.cz			1510	-50 000,00	
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce kraje i.DNES.cz			1516	-64 165,00	
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856; IT služby			1517	-25 159,00	

Převádí se: 4 303 431,81

**Období:** 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 9/13

Převedeno: 4 303 431,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25420160; plakátovací kampaň HRK,	JNN,BR,PL,PAR,ČK		1518	-81 601,00
20.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ18113711; vystoupení Hranice			1519	-7 000,00
20.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 18.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	-15 000,00
20.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *HR5U2DS7B2 Částka: 18524.24 CZK 18.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-18 524,24
20.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *WLRJCD67B2 Částka: 18000 CZK 18.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-18 000,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 19.12.2017	cc@google.com	1178	2320511210	-15 000,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *X7SUYCS6B2 Částka: 18000 CZK 19.12.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-18 000,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15464.8 CZK 19.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	-15 464,80
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *KZNGFDN7B2 Částka: 18000 CZK 19.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	-18 000,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 259 CZK 20.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-259,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 137 CZK 20.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-137,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 171 CZK 20.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-171,00
21.12.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 254 CZK 20.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	-254,00

Převádí se: 4 096 020,77

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 10/13

Převedeno: 4 096 020,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
22.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1557	-18 000,00
	Místo: FACEBK *NCEBRDJ7B2 Částka: 18000 CZK 20.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850		
22.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1559	-18 000,00
	Místo: FACEBK *BCGMEDW6B2 Částka: 18000 CZK 20.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850		
22.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1561	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 20.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850		
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	ING. MILOSLAV CHRAMOSTA			1608	-4 000,00
	IČ47459531; ozvučení Adventní setkání v Pardubicích	ní v Pardubicích				
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1609	-22 651,20
	IČ28977068; tisk a polep výlohy					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1610	-1 061 824,61
	IČ03776921; OOH media 11/2017					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1611	-7 500,00
	IČ15111482; poradenství 11/2017					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Nadace českého výtvarného umění			1612	-133 100,00
	IC62930711; pronájem Výstavní sítě Mánes	Mánes				
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1613	-28 000,00
	IČ01123912; fotodokumentace					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1614	-15 398,46
	IČ01440578; inzerce Přerovský, Hranický deník	ický deník				
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1615	-4 567,80
	IČ01468031; služby os. ochrany osob					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1616	-30 000,00
	IČ63925214; inzerce Baby Lamour					
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1617	-20 000,00
	IČ11476435; moderování - Adventní setkání, Brno	etkání, Brno				
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Regionální televize CZ s.r.o.			1618	-7 260,00
	IČ24141372; výroba videomateriálu					
27.12.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal			1622 27.12.	2 304 301,30
27.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1624	-750 051,17
	IČ28977068; tisk novin/doplatek					
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1629	-18 000,00
	Místo: FACEBK *PZ8CZCS6B2 Částka: 18000 CZK 21.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850		
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>				1631	-18 000,00
	Místo: FACEBK *KMPHMDA7B2 Částka: 18000 CZK 21.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850		

Převádí se: 4 228 968,83

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 11/13

Převedeno: 4 228 968,83

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1633	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 21.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1635	-204,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 204 CZK 22.12.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1637	-18 000,00
	Místo: FACEBK *ZQAJZCS6B2 Částka: 18000 CZK 22.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1639	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 22.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1641	-18 000,00
	Místo: FACEBK *8TY7PD27B2 Částka: 18000 CZK 22.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1644	-18 000,00
	Místo: FACEBK *FP7RVDN6B2 Částka: 18000 CZK 23.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1646	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 23.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1648	-18 000,00
	Místo: FACEBK *DFKEPD27B2 Částka: 18000 CZK 23.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1650	-18 000,00
	Místo: FACEBK *95BWDDE7B2 Částka: 18000 CZK 24.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1652	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 24.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	
27.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1654	-18 000,00
	Místo: FACEBK *MUD3ED67B2 Částka: 18000 CZK 25.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1656	-9 147,00
	IČ45313351; inzerce Liberecký kraj				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1657	-8 900,00
	IČ10420932; občerstvení - adventní	koncert			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1658	-10 000,00
	DIČ:CZ6607200303, ozvučení akce Lit	vínov			

Převádí se: 4 032 717,83



Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 12/13

Převedeno: 4 032 717,83

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčet. z protiúčtu	
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Jihomoravský, K	rálovehradecký kraj	1659	-24 698,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; tvorba videí	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.	1660	-193 600,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Jihočeský kraj		1661	-8 562,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Plzeňský kraj		1662	-10 675,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Jihomoravský kr	aj	1663	-15 105,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Královehradecký	kraj	1664	-10 675,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; Inzerce Liberecký kraj		1665	-10 159,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Pardubice, Hrad	ec Králové	1666	-8 047,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05461375; pronájem svítících písm	en	1667	-9 180,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Olomouc, Zlín		1668	-8 047,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ44685165; adventní perníčky		1669	-17 250,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; reklamní plochy, rámečk	y ve vlcích	1670	-429 247,50
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce Plzeňský kraj		1671	-10 214,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; tisk plakátů		1672	-25 954,50
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ70357285; moderování debaty	LUDEK STANĚK	1673	-18 150,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; tisk plakátů		1674	-20 291,70
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05777640; tlumočnické služby, Adv	entní setkání Brno	1675	-910,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88049809; focení vánočního vystou	pení Brno	1676	-3 322,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03346463; zajištění moderátora,	zvukaře - Adventní posezení Brno	1677	-7 260,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ48152285; pronájem sálu Pardubice		1678	-12 100,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ10420932; pronájem sálu Jablonec	nad Nisou	1679	-11 011,00

Převádí se: 3 178 259,13

Období: 1. 12. 2017 - 31. 12. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 13/13

Převedeno: 3 178 259,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
28.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1682	-18 000,00
	Místo: FACEBK *NDWCWDN6B2 Částka: 18000 CZK 26.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
28.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1684	-18 000,00
	Místo: FACEBK *G7Q3HDN7B2 Částka: 18000 CZK 26.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
28.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1686	-1 363,70
	Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 51.72 EUR 26.12.2017	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	
29.12.	<b>Poplatek-platební karta</b>			1688	-350,00
	Místo: VISA BUSINESS GOLD CTLS Částka: 350 CZK 28.12.2017	Částka: 350 CZK 28.12.2017	6898	2326228850	
29.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1690	-15 000,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 15000 CZK 27.12.2017	cc@google.com	1178	2326228850	
29.12.	<b>Transakce platební kartou</b>			1692	-18 000,00
	Místo: FACEBK *4X6P2DS6B2 Částka: 18000 CZK 27.12.2017	fb.me/ads	1178	2326228850	
30.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>			1695	-798,00
	od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 693,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 6 x kredit 36,00 147 x debet - elektronicky 441,00 3 x výběr hotovosti 210,00		0898		

Vážená klientko, vážený kliente,  
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.  
 Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/9

Rok/č. výpisu: 2017/7  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 140

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>461 807,95</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>3 207 894,61</b>
Celkové příjmy:	6 380 385,49
Celkové výdaje:	3 634 298,83

## Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.11.	<b>Výběr hotovosti</b> produkční výdaje				871	-10 000,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; PC Příslušenství				874	-12 030,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25655701; PC Příslušenství				875	-10 084,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod zálohové daně				881	-15 023,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - Odvod zdr. pojištění				882	-13 608,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 10/2017				883	-29 357,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 10/2017	BLANKA ŠOULAVÁ			884	-45 332,00
02.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvod soc. poj.				885	-31 752,00
02.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK XALB9D27B2 Částka: 7126.58 CZK 31.10.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	887	-7 126,58
02.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK 2BLB9D27B2 Částka: 246.08 CZK 31.10.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	889	-246,08

Převádí se: **287 249,29**

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/9

Převedeno: 287 249,29

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčet. z protiúčtu	
03.11.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST	0308	0000000000	891	-7 796,95
06.11.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal			898 03.11.	2 494 263,91
06.11.	<b>Změna úrokové sazby z 0,03 % p. a. na 0,00 % p. a.</b>				905	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				928	-40 500,00
	IČ87218232; B.Bendová, produkce 09/	2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				929	-45 000,00
	IČ03542513; B.Mikulášková; správa we	bu a soc. sítí 10/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				930	-36 660,00
	IČ06457835; J.Kára, správa soc. sítí					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				931	-27 273,00
	IČ01682822; K.Horčicová; produkce 10	/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				932	-45 000,00
	IČ06186343; K.Přibyllová; produkce 10	/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				933	-50 000,00
	IČ86616676; K.Pelikánová; produkce p	etiční kampaň 10/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				934	-35 000,00
	IČ05978581; A. Kožantová; koordinát	or petiční kampaně 10/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				935	-50 000,00
	IČ00990132; R. Kvapil, tvorba videí					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				936	-50 000,00
	IČ03273474; J.Táborský; média servis	10/2017				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				937	-5 808,00
	IČ28977068; krabice na dokumenty					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				938	-1 785,00
	IČ00335371; výlep plakátů Beroun					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				939	-3 769,00
	IČ25649655; kancelářské potřeby					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				940	-4 840,00
	IČ04068076; pronájem TV + stojan					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				941	-1 511,29
	IČ28977068; plakáty, doprava					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	BeefBrothers, s.r.o.			942	-453 750,00
	IČ28468431; tvorba kreativních konc	eptů, mediaplánu				
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				943	-3 300,00
	IČ88049809; fotopráce					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				944	-8 799,12
	IČ01440578; inzerce Krkonošský deník					
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				945	-50 000,00
	IČ71342001; H. Janišová, redakční s	lužby, korektury textů				

Převádí se: 1 860 720,84

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/9

Převedeno: 1 860 720,84

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík; koordinace kam	paně 10/2017		946	-50 000,00	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová; doprava			947	-16 000,00	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372, V.Janiš; poradce			948	-2 000,00	
06.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87218232; B.Bendová, produkce 10/	2017		949	-46 200,00	
06.11.	<b>Snížení kladných úroků</b> Jistina: 494,23			950	-494,23	
06.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 1 CZK 03.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	953	-1,00
06.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK GC8X9DJ7B2 Částka: 18020.39 CZK 03.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	955	-18 020,39
08.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 105 CZK 07.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	958	-105,00
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; kávovar			964	-10 589,00	
13.11.	<b>Výběr hotovosti</b> Produkční výdaje			965	-30 000,00	
13.11.	<b>Výběr hotovosti</b> Drobné výdaj kancelář			966	-15 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28467647; test vizuálů			974	-54 450,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28467647; testování kreativy			975	-45 980,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28467647; průzkum - politické str	any		976	-36 300,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; externí disk			977	-4 644,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45534306; pojistné kontaktní cent	ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB rum		978	-2 597,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01612425; záznam besedy			979	-7 025,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ71876944; pronájem prezentační te	MARTINA KUBIŠTOVÁ chniky		980	-4 961,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ17047234; tisk plakátů			989	-10 527,00	

Převádí se: 1 505 827,22

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/9

Převedeno: 1 505 827,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčt. z protiúčtu		
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora 10/	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. 2017		990	-484 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; mediální školení	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		991	-19 662,50	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; služby spojené s nájmem	EFEKTO A.S. 11/2017		992	-21 780,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; nájemné neb. prostor 11	EFEKTO A.S. /2017		993	-45 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ04128176; fotopráce			995	-3 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27575896; kurýrní služby			996	-914,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74784641; zvukové natáčení Litoměřice, Roudnice nad Labem			997	-10 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28168356; monitoring médií 10/201	7		998	-13 189,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01123912; fotodokumentace			1006	-21 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ71797114; poradensko mediální činnost			1007	-15 000,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02870461; pronájem prostor			1008	-14 309,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ73734829; právní služby			1009	-12 792,12	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; kancelářské potřeby			1010	-1 142,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27713482; webhosting			1011	-6 825,00	
13.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk, polep výloh			1012	-10 188,20	
13.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *PVQGGDN6B2 Částka: 18007.74 CZK 09.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	1014	-18 007,74
13.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PREMIUMBEAT.COM Částka: 147 USD 10.11.2017	MONTREAL	1178	2320511210	1016	-3 296,33
13.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 11.11.2017	BRNO	1178	2320511210	1018	-299,00

Převádí se: 805 422,33

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/9

Převedeno: 805 422,33

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1022	-130,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 130 CZK 13.11.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
15.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1026	-223,94
	Místo: CANVA 01777-1970110 Částka: 10 USD 13.11.2017	HTTPSCANVA.CO	1178 2320511210		
15.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1028	-223,94
	Místo: MANYCHAT.COM PRO 500 Částka: 10 USD 13.11.2017	8778877815	1178 2320511210		
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1039	-17 055,00
	IČ28537190; twitter				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1040	-169 400,00
	IČ49712331; web, projektové řízení				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1041	-20 700,00
	IČ62911856; IT služby 10/2017				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1042	-19 923,00
	IČ03506037; pronájem techniky				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1043	-1 397,00
	IČ27082440; spotř. elektronika				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	KONFES kongresová technika, s.r.o.		1044	-1 694,00
	IČ28232348; zapůjčení řečnického pu ltu				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Těšín, Polička		1045	-10 000,00
	IČ74784641; zvukové natáčení Český				
16.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1046	-5 929,00
	IČ28175492; internetové připojení 1	0/2017			
16.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1048	-240,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 240 CZK 15.11.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
16.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1050	-268,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 268 CZK 15.11.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
16.11.	<b>Transakce platební kartou</b>			1052	-568,00
	Místo: LIFTAGO Částka: 568 CZK 15.11.2017	PRAHA 1	1178 2320511210		
20.11.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 170</b>			1057	-2 500,00
	Prokúpková;nájemné garáž. stání				
20.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			1060	-16 625,00
	IČ27082440; iPhone 6s				

Převádí se: 538 545,45

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 6/9

Převedeno: 538 545,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
20.11.	<b>Transakce platební kartou</b>				1062	-18 006,45
	Místo: FACEBK *AQGD3D67B2 Částka: 18006.45 CZK 15.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
20.11.	<b>Transakce platební kartou</b>				1064	-18 018,56
	Místo: FACEBK *G58RQCS6B2 Částka: 18018.56 CZK 17.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
21.11.	<b>Výběr hotovosti</b>				1065	-50 000,00
	Produkce tour Listopad					
21.11.	<b>Výběr hotovosti</b>				1066	-10 000,00
	Drobné výdaje kancelář					
21.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1068	-25 652,00
	IČ45313351; komerční propagace					
21.11.	<b>Transakce platební kartou</b>				1070	-1 500,00
	Místo: GOOGLE *ADWS3368112952 Částka: 1500 CZK 19.11.2017	cc@google.com	1178	2320511210		
21.11.	<b>Transakce platební kartou</b>				1072	-16 021,06
	Místo: FACEBK *PRHD6DW6B2 Částka: 16021.06 CZK 19.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
21.11.	<b>Transakce platební kartou</b>				1074	-1 999,19
	Místo: FACEBK *RRHD6DW6B2 Částka: 1999.19 CZK 19.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210		
22.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1077	-6 377,00
	IČ25420160; Adventní setkání s MH					
22.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Reklamní servis RS, spol. s r.o.			1079	-12 565,00
	IČ49287541; tisk a výlep plakátů, L itvínov					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1091	-3 506,60
	IČ00511099; výlep plakátů Blatná					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1092	-45 738,00
	IČ01583808; stěhování, opravy provo zovny					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1093	-5 000,00
	IČ74784641; natáčení videa					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1094	-24 000,00
	IČ06316361; videozáznamy besed					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.			1095	-14 518,60
	IČ49712331; inzerce Pražský deník					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1096	-25 410,00
	IČ28371267; pronájem sálu					
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				1097	-3 067,00
	IČ03506037; pronájem techniky					

Převádí se: 257 165,99



Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 7/9

Převedeno: 257 165,99

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ15111482; poradenství 10/2017			1098	-5 000,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45276528, vedení účetnictví			1099	-21 901,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ71797114; poradensko mediální čin	nost		1100	-15 000,00
23.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26165201; výlep plakátů Val. Mez.			1101	-5 568,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49287541; výlep plakátů, Hranice	Reklamní servis RS, spol. s r.o.		1105	-4 872,00
24.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25420160; Kampaň - Veselí lidé,...			1107	-1 322,00
24.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *FXT37DW6B2 Částka: 17984.32 CZK 22.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-17 984,32
25.11.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 739,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 1 x kredit 6,00 79 x debet - elektronicky 237,00 7 x výběr hotovosti 490,00		0898	1110	-844,00
27.11.	<b>Výběr hotovosti</b> produkční výdaje, kontaktní centrum			1114	-10 000,00
27.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *RPQWDDA7B2 Částka: 17726.66 CZK 23.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-17 726,66
27.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *SPQWDDA7B2 Částka: 279.08 CZK 23.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-279,08
28.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 51.63 EUR 26.11.2017	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	-1 342,43
29.11.	<b>Došlá platba</b>	Horáček, Michal		1127 28.11.	3 886 121,58
29.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *5XHAHDJ7B2 Částka: 16693.86 CZK 27.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-16 693,86
29.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *7XHAHDJ7B2 Částka: 1317.15 CZK 27.11.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	-1 317,15

Převádí se: 4 023 437,07

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 8/9

Převedeno: 4 023 437,07

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
30.11.	<b>Výběr hotovosti</b> produkce - adventní setkání			1140	-30 000,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; řízení projektu a zpracování 100dní.cz	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1163	-108 900,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; foto licence			1164	-1 210,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf.poplátky/mob. služ.			1165	-4 189,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ24141372; video Olomoucký kraj	Regionální televize CZ s.r.o.		1166	-14 520,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27883299; zajištění petičních stánků		nků	1167	-159 541,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; kanc. potřeby, občerstvení		ení	1168	-4 317,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ24239348; vstupenky pro podporova		tele	1169	-85 960,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Obelisk	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1170	-4 840,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45789584; servis auta			1171	-17 753,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ24141372; výroba videí	Regionální televize CZ s.r.o.		1172	-7 260,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Valašský deník	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1173	-5 719,50
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25013513; taneční vystoupení			1174	-3 000,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26500108; osvětlení longboardu			1175	-3 630,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05667712; pneumatiky, montáž			1176	-35 101,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk plakátů			1177	-75 068,40
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00990132; R. Kvapil, režie videí		11/2017	1178	-50 000,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce MF Dnes			1179	-10 214,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45313351; inzerce MF Dnes			1180	-25 765,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; paměťová karta SanDisk			1181	-5 310,00
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík;koordinace kam		paně 11/2017	1182	-50 000,00

Převádí se: 3 321 139,17

Období: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 9/9

Převedeno: 3 321 139,17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčt. z protiúčtu		
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Strakonický den	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. ík		1183	-9 679,10	
30.11.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Studenta	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		1184	-101 640,00	
30.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: PREMIUMBEAT.COM Částka: 49 USD 28.11.2017	MONTREAL	1178	2320511210	1187	-1 077,46
30.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 312 CZK 29.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1189	-312,00
30.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 404 CZK 29.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1191	-404,00
30.11.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: LIFTAGO Částka: 132 CZK 29.11.2017	PRAHA 1	1178	2320511210	1193	-132,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

**Období:** 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2017/6  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 81

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>1 104 161,67</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>461 807,95</b>
Celkové příjmy:	2 843 996,59
Celkové výdaje:	3 486 350,31

## Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.10.	<b>Transakce platební kartou</b>				695	-15 720,12
	Místo: FACEBK *BRQQDCS6B2 Částka: 15720.12 CZK 30.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
03.10.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			697	-4 895,14
		0308		0000000000		
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				701	-4 840,00
	IČ29131863; výroba spotu					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				702	-294,00
	IČ27575896, kurýrní služby					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				711	-12 376,00
	VZP - Odvod zdr. pojištění					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				712	-13 193,00
	FÚ - odvod zálohové daně					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				713	-1 215,00
	FÚ - odvod sráž. daně					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				714	-28 877,00
	PSSZ - odvod soc. poj.					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				715	-25 912,00
	Čistá mzda 09/2017					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				716	-2 300,00
	Čistá mzda 09/2017					
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				717	-1 000,00
	Čistá mzda 09/2017					

Převádí se: **993 539,41**

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/5

Převedeno: 993 539,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 09/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		718	-42 481,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; elektronika			722	-7 723,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00990132; tvorba videí 09/2017			723	-48 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ13978772;tech.zabezpečení tiskové	konference		724	-5 022,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; propagace			740	-16 606,34
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; služby spojené s nájmem	EFEKTO A.S. 10/2017		741	-21 780,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ68953712; grafické práce			742	-2 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; nájemné neb. prostor	EFEKTO A.S. 10/2017		743	-45 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J.Táborský;média servis	09/2017		744	-57 300,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05978581; A. Kožantová; produkce	09/2017		745	-30 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová; doprava	09/2017		746	-28 250,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372, V.Janiš; ext. poradce	09/2017		747	-52 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06186343; K.Příbylová;produkce	09/2017		748	-45 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28888901; ubytování Luhačovice			749	-3 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K.Horčicová;produkce	09/2017		750	-50 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík;koordinace kam	paně 09/2017		751	-50 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ75545233; T.Sochorová; produkce	09/2017		752	-57 566,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ04877713; ubytovací služby			753	-900,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28501861;služby bezpeč. centra			754	-288,00
09.10.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *9YDUZC27B2 Částka: 18027.99 CZK 05.10.2017	650-543-7818	1178	2320511210 756	-18 027,99

Převádí se: 411 095,08

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/5

Převedeno: 411 095,08

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74784641; natáčení Vrbice, Motol			760	-5 000,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ45276528, vedení účetnictví			761	-21 901,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Poištění zaměstn. 4Q/2017		3558	763	-723,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28168356; monitoring médií 09/201	7		771	-13 189,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03542513;B.Mikulášková; správa we	bu a soc. sítí 09/2017		772	-45 000,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K.Pelikánová;koordinace	pet. kampaně 09/2017		773	-50 000,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28175492; internetové připojení			774	-5 929,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655, kanc.potřeby, občerstve	ní		775	-1 993,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; placky s potiskem			776	-13 207,15
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ70702471; reklama Maše Příbramsko			777	-3 388,00
13.10.	<b>Došlá platba</b> Platba z 2201283683/2010 Horáček,	Michal		784	2 843 958,60
13.10.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *6EEXDCS6B2 Částka: 18001.65 CZK 11.10.2017	650-543-7818	1178 2320511210	789	-18 001,65
16.10.	<b>Výběr hotovosti</b> tour říjen			790	-10 000,00
16.10.	<b>Výběr hotovosti</b> produkční výdaje petiční kampaň			791	-30 000,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		793	-689 700,00
16.10.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: SLEDOVANITV.CZ Částka: 299 CZK 13.10.2017	BRNO	1178 2320511210	795	-299,00
18.10.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 170</b> Prokúpková;nájemné garáž. stání			797	-2 500,00
18.10.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *5DH6KCS7B2 Částka: 18023.39 CZK 16.10.2017	fb.me/ads	1178 2320511210	800	-18 023,39

Převádí se: 2 326 199,49

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/5

Převedeno: 2 326 199,49

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856; IT služby			810	-25 933,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ15111482; poradenství, koncepce			811	-12 500,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; letáky, vizitky			812	-5 880,60
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01440578; inzerce Příbramský dení	k		813	-9 679,03
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28371267; pronájem sálu			814	-8 470,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IC28371267; zrušený pronájem sálu			815	-4 235,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06457835; J.Kára,správa soc. sítí			816	-31 725,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00828637; pronáj. sálu, výlep pla	kátů		817	-2 100,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; úklidové prostředky			818	-1 827,00
24.10.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *RTF6XCW6B2 Částka: 18009.6 CZK 22.10.2017	fb.me/ads	1178	2320511210	821 -18 009,60
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; mediální školení	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		840	-112 530,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Příbramský dení	k		841	-5 279,50
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf.poplatky/mob. služ.			842	-3 993,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; inzerce Moravskoslezský	deník		843	-7 039,30
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; komunikační podpora 09/	2017		844	-484 000,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> M. Pavlíková , Praha 5; nájemné - k	ontaktní místo		845	-86 800,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; kancelářské potřeby			846	-1 151,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ73734829; právní služby			847	-2 904,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06316361; video záznam			848	-5 000,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03161412; použití fotografických	záběrů		849	-60 500,00

Převádí se: 1 436 643,46

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/5

Převedeno: 1 436 643,46

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; vizitky			850	-1 210,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02280523; Live Stream z besedy			851	-10 000,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74542338; inzerce e-teplisko.cz	Oldřich Hájek		852	-4 840,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00360139; výlep plakátů			853	-581,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74542338; inzerce e-teplisko.cz	Oldřich Hájek		854	-2 420,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26427338; natočení video spotu			855	-2 904,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27883299; petiční stánky - 09/201	7		856	-883 027,00
27.10.	<b>Výběr hotovosti</b> Produkční výdaje, na natáčení			857	-20 000,00
28.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 420,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 1 x kredit 6,00 66 x debet - elektronicky 198,00 3 x výběr hotovosti 210,00		0898	859	-525,00
30.10.	<b>Výběr hotovosti</b> Vybavení kontaktního centra			862	-10 000,00
30.10.	<b>Výběr hotovosti</b> Produkční výdaje			863	-20 000,00
30.10.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 51.96 EUR 26.10.2017	MAILCHIMP.COM	1178 2320511210	865	-1 363,69
30.10.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK UVWGW67B2 Částka: 18002.81 CZK 27.10.2017	fb.me/ads	1178 2320511210	867	-18 002,81
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 37,99			868	37,99

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).



Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2017/5  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
 Počet debetních položek: 79

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>4 495 577,58</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>1 104 161,67</b>
Celkové příjmy:	79,91
Celkové výdaje:	3 391 495,82

## Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
04.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				528	-14 949,05
	Místo: FACEBK *XTCY6CS6B2	650-543-7818	1178	2320511210		
	Částka: 14949.05 CZK 31.08.2017					
05.09.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			530	-9 170,01
		0308		0000000000		
06.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				532	-786,50
	IČ26232936; letáky A4					
06.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				534	-1 815,00
	IČ03506037; pronájem tech. na natáč					
07.09.	<b>Výběr hotovosti</b>				536	-10 000,00
	tour Brno					
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				550	-57 900,00
	IČ03273474; J.Táborský;média servis					
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				551	-50 000,00
	IČ75545233; T.Sochorová; produkce p	et. kampaně				
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				552	-16 000,00
	IČ05081203; D.Fišerová; řidička					
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				553	-52 000,00
	IČ74831372, V.Janiš;konzult. služby					
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				554	-30 000,00
	IČ05978581; A.Kožantová;produkce. p	et. kampaně				
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				555	-1 748,00
	IČ06124526; fotoslužby					

Převádí se: 4 251 209,02

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/5

Převedeno: 4 251 209,02

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ13584201; pronájem sálu - beseda			556	-3 500,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28467647; interní sociologický pr	úzkum		557	-363 000,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03542513;B.Mikulášková; správa we	bu a soc. sítí		558	-55 000,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; letáky 100 dní			559	-6 727,60
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27071561; catering tisková konf.			560	-5 865,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ4864760; odborné poradenství			561	-6 050,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49716778; korektura angl. textu			562	-420,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ06186343; K.Příbylová; produkce pe	tiční kampaně		566	-45 000,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; tisk plakátů a letáků			567	-17 738,60
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27575896, kurýrní služby			568	-2 339,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - Odvod zdr. pojištění			579	-11 589,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ / odvod sráž. daně			580	-827,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvod soc. poj.			581	-27 040,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod zálohové daně			582	-12 023,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Segradova; Čistá mzda 08/2017			583	-25 963,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP 08/2017			584	-900,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Šoulavá; čistá mzda 08/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		585	-38 410,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP 08/2017			586	-800,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP 08/2017			587	-1 800,00
08.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP 08/2017			588	-1 200,00

Převádí se: 3 625 016,82

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/5

Převedeno: 3 625 016,82

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
08.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				590	-18 010,17
	Místo: FACEBK *FCAVSC27B2 Částka: 18010.17 CZK 06.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
14.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				596	-18 000,29
	Místo: FACEBK *C96RLCE7B2 Částka: 18000.29 CZK 12.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				610	-151,00
	IČ26043319; registrace domeny					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				611	-2 057,00
	IČ73734829; právní služby					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				612	-5 929,00
	IČ28175492; internetové připojení					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				613	-1 863,40
	IČ28977068; polep auta					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				614	-23 176,00
	IČ45276528, vedení účetnictví					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				615	-41 100,00
	IČ87218232; B.Bendová, produkce 08/					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				616	-173 476,00
	IČ02346826; BLESK inzerce					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				617	-4 500,00
	IČ27695450; pronájem sálu					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				618	-7 891,00
	IČ25649655; tonery, kanc. potř., ob čerstvení					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				619	-57 427,00
	IČ02346826; BLESK pro ženy inzerce					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				620	-13 189,00
	IČ28168356; monitoring médií					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				621	-33 880,00
	IČ02346826; inzerce CNC					
14.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				622	-173 476,00
	IČ02346826; BLESK inzerce					
18.09.	<b>Trvalý příkaz elektronicky číslo 170</b>				625	-2 500,00
	Prokúpková;nájemné garáž. stání					
18.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				628	-10 050,40
	Místo: PAYPAL *THEPIANOIST Částka: 10050.4 CZK 14.09.2017	35314369001	1178	2320511210		
19.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				630	-14 804,52
	Místo: FACEBK *TGQ9ACS6B2 Částka: 14804.52 CZK 17.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		

Převádí se: 3 023 536,04

**Období:** 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/5

Převedeno: **3 023 536,04**

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
19.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				632	<b>-3 201,54</b>
	Místo: FACEBK *XGQ9ACS6B2 Částka: 3201.54 CZK 17.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				643	<b>-2 000,00</b>
	IČ88049809; fotopráce					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				644	<b>-8 470,00</b>
	IČ28371267; pronájem projekce kina	Atlas				
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				645	<b>-3 800,00</b>
	IČ88049809; fotopráce Šelepka					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				646	<b>-2 420,00</b>
	IČ27681840; rekl. kam., pronájem ko	la s reklamou				
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				647	<b>-14 520,00</b>
	IČ49712331; mediální trénink	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.				
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				648	<b>-2 250,00</b>
	IČ25649655; hygienické potřeby					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				649	<b>-14 520,00</b>
	IČ49712331; mediální trénink	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.				
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				650	<b>-17 233,00</b>
	IČ62911856; IT služby					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				651	<b>-617 100,00</b>
	IČ49712331; komunikační podpora	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.				
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				652	<b>-593,00</b>
	IČ27713482; certifikát pro doménu					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				655	<b>-11 858,00</b>
	IČ28977068; výroba samolepek					
21.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				656	<b>-4 840,00</b>
	IČ02023270; zajištění dopravy					
22.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				658	<b>-540,00</b>
	IČ45276528, vedení účetnictví/dopla	tek				
25.09.	<b>Výběr hotovosti</b>				660	<b>-10 000,00</b>
	Provozní výdaje kancelář					
25.09.	<b>Výběr hotovosti</b>				661	<b>-40 000,00</b>
	Logistika petiční kampaň					
25.09.	<b>Transakce platební kartou</b>				663	<b>-18 000,28</b>
	Místo: FACEBK *HFJ4WCJ7B2 Částka: 18000.28 CZK 23.09.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				676	<b>-5 000,00</b>
	IČ88082687; zvukařské práce					
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				677	<b>-181 500,00</b>
	IČ49712331; tvorba webových stránek	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.				

Převádí se: **2 065 690,22**

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/5

Převedeno: 2 065 690,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28977068; propisky s potiskem			678	-20 545,80	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; kreativní práce - web	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O. 100 dní		679	-121 000,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; grafické práce	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		680	-6 050,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655; občerstvení			681	-1 331,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27071561; catering tisková konf.			682	-6 258,25	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf.poplatky/mob. služ.			683	-4 007,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27071561; pronájem prostor tiskov	á konference		684	-6 050,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27883299; petiční stánky -	zajištění sběru podpisů		685	-773 419,00	
27.09.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01123912; fotodokumentace			686	-21 000,00	
29.09.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: MAILCHIMP *MONTHLY Částka: 51.65 EUR 26.09.2017	MAILCHIMP.COM	1178	2320511210	688	-1 374,41
30.09.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 79,91			689	79,91	
30.09.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 468,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 84 x debet - elektronicky 252,00 3 x výběr hotovosti 210,00		0898	691	-573,00	

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2017/4  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 2  
 Počet debetních položek: 89

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>2 701 955,59</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>4 495 577,58</b>
Celkové příjmy:	6 000 082,02
Celkové výdaje:	4 206 460,03

## Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.08.	<b>Výběr hotovosti</b> team bullnding občerstvení doprava				340	-15 000,00
02.08.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *3HZYJC27B2 Částka: 1105.1 CZK 31.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210	342	-1 105,10
03.08.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST	0308	0000000000	344	-108,90
03.08.	<b>Výběr hotovosti</b> doplatek ubytování team building				345	-10 000,00
03.08.	<b>Výběr hotovosti</b> zásobení petičních míst ces. výdaje				346	-40 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; doplatek nájemné neb.	EFEKTO A.S. prostor			348	-35 550,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25649655, úklidové prostředky				354	-4 081,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ62911856;IT služby				355	-17 183,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IC43141234; pronájem pивních setů				356	-1 585,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88082687;výroba promo videa				357	-5 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ28501861;služby bezpeč. centra				358	-288,00

Převádí se: **2 572 054,59**

**Období:** 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/6

Převedeno: 2 572 054,59

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ / odvod sráž. daně			366	-1 014,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 07/2017			367	-26 332,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - odvod zálohové daně			368	-10 943,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PSSZ - odvod soc. poj.			369	-25 368,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 07/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		370	-34 396,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VZP - Odvod zdr. pojištění			371	-10 873,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Čistá mzda 07/2017			372	-950,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27713482; web hosting			378	-5 663,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; služby spojené s nájmem	EFEKTO A.S.		379	-21 780,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; nájemné neb. prostor	EFEKTO A.S.		380	-45 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ74831372, ext. poradce			381	-52 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; tvorba videí	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		382	-181 500,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05081203; D.Fišerová;	řidič tour 07/2017		395	-16 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88082687; zvukařské práce			396	-2 500,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03273474; J.Táborský;	média servis 07/2017		397	-46 200,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ05978581; A.Kožantová;	produkce petiční kampaně 07/2017		398	-30 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ75545233; T.Sochorová;	produkce petiční kampaně 07/2017		399	-50 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K.Pelikánová;	koordinace kampaně 07/2017		400	-50 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík;	koordinace kampaně 07/2017		401	-50 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ03542513; B.Mikulášková;	správa webu a soc.sítí 07/2017		402	-45 000,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K.Horčicová;	produkce 07/2017		403	-51 888,00

Převádí se: 1 814 647,59

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/6

Převedeno: 1 814 647,59

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88049809;fotopráce Roudnice nad L			404	-6 896,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88049809;fotopráce Klamoš - Štít			405	-5 520,00
07.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25788001; tlf.poplatky/mob. služ.			406	-1 874,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; flashdisk, ext. disk			408	-9 458,00
09.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> FÚ - záloha silniční daně 2017			410	-1 200,00
14.08.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *6SJZ9C67B2 Částka: 17540.28 CZK 11.08.2017	650-543-7818	1178	2320511210	-17 540,28
14.08.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *8SJZ9C67B2 Částka: 459.72 CZK 11.08.2017	650-543-7818	1178	2320511210	-459,72
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:28175492;internet 07/17			426	-5 929,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:25649655;kanc. potřeby			427	-1 284,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:06046193;vedení účetnictví 07/17			428	-22 990,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:02023270;zajištění dopravy 06/17			429	-7 260,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:49712331;komunikační podp. 07/17	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		430	-617 100,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:27575896;messenger 07/17			431	-1 208,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:87218232;Bendová;produkční práce			432	-42 000,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:28168356;data z el. archivu			433	-13 189,00
14.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ:06186343;Příbylová;správa petičn	ích míst 07/17		434	-45 000,00
17.08.	<b>Výběr hotovosti</b> Video technika			435	-10 000,00
17.08.	<b>Výběr hotovosti</b> drobné výdaje tour			436	-5 000,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26043319; redirect domeny			440	-97,00

Převádí se: 1 000 642,59



Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/6

Převedeno: 1 000 642,59

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26043319; redirect domeny			441	-97,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26043319; redirect domeny			442	-97,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ13978772;tech.zabezpečení tiskové	konference		447	-5 022,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88049809;fotodokumentace tour	/Tugendhat		448	-2 000,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ88049809;fotodokumentace tour	/Slavičín		449	-4 560,00
21.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01123912;fotodokumentace tour			450	-24 000,00
21.08.	<b>Prioritní platba do JPÚ</b> Prokúpková;nájemné garáž. stání		0968	452	-2 500,00
21.08.	<b>Zúčtování poplatku</b>			453	-100,00
22.08.	<b>Došlá platba</b> PŘÍSPĚVEK SPOLKU-MICHAL HORÁČEK, RO	HORACEK MICHAL UDNICE NAD LABEM, NAR.23.7.1952		458	6 000 000,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; BLESK inzerce			468	-173 476,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; služby spojené s nájmem	EFEKTO A.S. 07/2017		469	-21 780,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; BLESK inzerce			470	-173 476,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ02346826; AHA inzerce			471	-35 393,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27082440; čistička Sanitas			474	-2 614,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25655701; externí disk			475	-2 573,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ26819953; výroba placek			478	-52 090,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ75688492;práce zvukaře na natáčen			479	-5 760,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> K. Ctiborová; DPP 07/17			481	-4 800,00

Převádí se: 6 490 304,59

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 5/6

Převedeno: 6 490 304,59

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	482	-641,00
	od 30.07.2017 do 26.08.2017				
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00				
	Za transakce: 536,00				
	Z toho: 1 x inkaso	6,00			
	1 x kredit	6,00			
	58 x debet - elektronicky	174,00			
	5 x výběr hotovosti	350,00			
28.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			486	-18 150,00
	IČ:26819953;aplikace pap. samolepky				
28.08.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	488	-17 791,86
	Místo: FACEBK *AVU4PCJ7B2	650-543-7818	2320511210		
	Částka: 17791.86 CZK 24.08.2017				
28.08.	<b>Transakce platební kartou</b>		1178	490	-214,97
	Místo: FACEBK *BVU4PCJ7B2	650-543-7818	2320511210		
	Částka: 214.97 CZK 24.08.2017				
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>			491	82,02
	Jistina: 82,02				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			498	-3 559,00
	IČ25788001; tlf.poplatky/mob. služ.				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			499	-696 488,00
	IČ27883299;zajištění sběru podpisů	- petiční stánky			
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			500	-166 980,00
	IČ28977068,placky, vizitky, pet. ka	mpaň			
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			501	-15 000,00
	IČ88082687; zvukařské práce				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			502	-363,00
	IČ03506037; pronájem tech. na natáč	ení			
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			503	-17 233,00
	IČ62911856;IT služby				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			515	-10 067,20
	IČ73734829; právní služby				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EFEKTO A.S.		516	-21 780,00
	IČ25638874; služby spojené s nájmem				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			517	-5 105,00
	IČ25649655, kanc.potřeby, prov. sp.				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			518	-16 500,00
	IČ27217051; odkup remitendy				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.		519	-14 520,00
	IČ49712331; mediální trénink				
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			520	-173 476,00
	IČ02346826; BLESK inzerce				

Převádí se: 5 312 517,58

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 6/6

Převedeno: 5 312 517,58

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331; monitory, analýzy ČTK	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.	521	-621 940,00
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ87358590; J.Králík;koordinace kam	paně	522	-50 000,00
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ86616676; K.Pelikánová;produkce p	etiční kampaně	523	-50 000,00
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ01682822; K.Horčicová;produkce 08	/17	524	-50 000,00
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ25638874; nájemné neb. prostor	EFEKTO A.S.	525	-45 000,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

**Období:** 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/3  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
 Počet debetních položek: 56

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>5 294 951,08</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>2 701 955,59</b>
Celkové příjmy:	120,34
Celkové výdaje:	2 593 115,83

## Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
03.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				226	-500,06
	Místo: FACEBK *2ZWCGCN6B2 Částka: 500.06 CZK 29.06.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
03.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				228	-17 531,85
	Místo: FACEBK *WYWCGCN6B2 Částka: 17531.85 CZK 29.06.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
04.07.	<b>Odchozí inkasní platba</b>	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			230	-7 979,45
		0308		0000000000		
04.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				232	-4 776,67
	Místo: FACEBK *B9KHQBS6B2 Částka: 4776.67 CZK 02.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
04.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				234	-151,00
	Místo: INTERNET CZ AS Částka: 151 CZK 30.06.2017	KTIS	1178	2320511210		
07.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				238	-5 348,00
	Mob.tel. Samsung Galaxy, kalkulačka					
07.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				240	-18 015,68
	Místo: FACEBK *W7384CW6B2 Částka: 18015.68 CZK 05.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				257	-42 300,00
	produkce 06/2017					
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				258	-30 000,00
	produkce - petiční kampaň 06/2017					

Převádí se: **5 168 348,37**

**Období:** 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/4

Převedeno: 5 168 348,37

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> media servis 06/2017			259	-47 700,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce - petiční kampaň 06/2017			260	-50 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce 06/2017			261	-52 354,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> správa webu a soc.sítí 06/2017			262	-45 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce - petiční kampaň 06/2017			263	-50 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> fotopráce - tour Brno, Moravská	Třebová, Opavsko		264	-14 900,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> adm. práce - pet.kampaň 06/2017			265	-45 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> řidič - tour 06/2017			266	-21 150,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> monitoring - produkce			267	-5 687,50
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> vzdělávací exkurze pro děti z	dětského domova		268	-3 328,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> vizitky			269	-980,10
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce a organizační služby 06/17			270	-45 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> konzultanské služby - poradce 06/17			271	-52 000,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> ubytování - teambuilding	EJMi s.r.o.		273	-14 535,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> čistá mzda 06/2017			278	-25 959,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> čistá mzda 06/2017			279	-350,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> čistá mzda 06/2017			280	-700,00
10.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> čistá mzda 06/2017	BLANKA ŠOULAVÁ		281	-40 564,00
10.07.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: IKEA CESKA ONLINE Částka: 10770 CZK 06.07.2017	PRAHA	1178	2320511210	-10 770,00

Převádí se: 4 642 370,77

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/4

Převedeno: 4 642 370,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
12.07.	<b>Transakce platební kartou</b>				285	-18 000,17
	Místo: FACEBK *3DRZRBS7B2 Částka: 18000.17 CZK 10.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210		
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				291	-12 007,00
	VZP - Odvod zdr. pojištění					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				292	-12 623,00
	FÚ - odvod zálohové daně					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				293	-28 015,00
	PSSZ - odvod soc. poj.					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				294	-3 500,00
	Doplatek - mzdy 06/2017					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				295	-5 206,00
	FÚ / odvod sráž. daně					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				298	-342,00
	Kooperativa - zák. poj. zam. IIQ/17		3558			
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				299	-342,00
	Kooperativa - zák. poj. zam. IQ/17		3558			
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				309	-5 929,00
	IČ28175492, profi internet					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				310	-1 500,00
	DIČ7611300994,propagaceRadioPatriot					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				311	-15 560,60
	IČ28977068, tisk pet. archů					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				312	-13 401,00
	IČ25649655, kanc.potřeby, skartovač					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				313	-13 189,00
	IČ28168356, monitoring					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				314	-6 004,00
	IČ27575896, kurýrní služby					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				315	-25 713,00
	IČ45276528, vedení účetnictví					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				316	-5 178,80
	IČ28977068, tisk propag. mater.					
17.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				317	-21 175,00
	IČ45276528, vedení účetnictví					
19.07.	<b>Výběr hotovosti</b>				318	-10 000,00
	Tour Červenec					
19.07.	<b>Výběr hotovosti</b>				319	-10 000,00
	Pokladna - výdaje kancelář					

Převádí se: 4 434 685,20

**Období:** 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/4

Převedeno: 4 434 685,20

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
19.07.	<b>On-line platba</b> 27082440 mobilní telefon Platba č: 2020366361	PAYSEC Příjemce: Alza (alzapay) 27082440 mobilní telefon	0308	6311657	320	-14 190,00
25.07.	<b>Výběr hotovosti</b> Pokladna - drobné výdaje				321	-10 000,00
27.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ49712331 Komunikační podpora	EWING PUBLIC RELATIONS, S.R.O.			325	-617 100,00
27.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ00848751 Pronájem sálu Šternberk				327	-1 000,00
28.07.	<b>Výběr hotovosti</b> Cestovní výdaje, Půjčka auto				328	-15 000,00
28.07.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *PXWQFCJ7B2 Částka: 17547.76 CZK 26.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210	330	-17 547,76
28.07.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: FACEBK *QXWQFCJ7B2 Částka: 490.19 CZK 26.07.2017	650-543-7818	1178	2320511210	332	-490,19
29.07.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 561,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 45 x debet - elektronicky 135,00 6 x výběr hotovosti 420,00		0898		333	-666,00
31.07.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 120,34				336	120,34
31.07.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> IČ27883299 Provoz petičních stánků	květen + červen 2017	0308		338	-1 056 856,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/4

Rok/č. výpisu: 2017/2  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1  
 Počet debetních položek: 57

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>7 294 419,22</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>5 294 951,08</b>
Celkové příjmy:	163,86
Celkové výdaje:	1 999 632,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčtů nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> prodloužení domény				108	-151,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce 05/2017				122	-50 755,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce - petiční kampaň 05/2017				123	-45 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce- kontaktní centrum 05/2017				124	-30 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> služba redirect - doména				125	-97,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> kurýrníslužby				126	-7 768,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> reklamní stojan poutač kliprám				127	-4 470,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> poradce - konzultanské služby 05/17				128	-52 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce 05/2017				129	-51 750,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce 05/2017				130	-50 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> správa webu a sociálních sítí 05/17				131	-45 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkce 05/2017				132	-50 000,00

Převádí se: **6 907 428,22**



**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/4

Převedeno: 6 907 428,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> media servis 05/2017			133	-49 800,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> doprava petiční kampaň			134	-82 643,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> služby spojené s nájmem 06/2017	EFEKTO A.S.		142	-21 780,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> nájemné nebytových prostor 06/2016	EFEKTO A.S.		143	-54 450,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkční a organizační služby05/17			144	-50 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> fotopráce tour Olomouc			145	-4 800,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> právní služby			146	-726,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> pohlednice			147	-20 328,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> igelitové tašky - petice			148	-22 263,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> jistina - poštovní služby u České p	Česká pošta, s.p. ošty	0308	150	-7 000,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> DPP 05/2017			153	-8 458,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> mzda 05/2017			154	-25 912,00
12.06.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna - drobné výdaje kancelář			155	-10 000,00
12.06.	<b>Výběr hotovosti</b> záhola tour červen			156	-10 000,00
12.06.	<b>Výběr hotovosti</b> petiční kampaň - distribuce			157	-20 000,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> montáž nábytku			159	-19 800,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Odvody ZP za 05/2017			164	-4 455,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Daň ze závislé činnosti za 05/2017			165	-3 458,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Odvody SZ za 05/2017			166	-10 395,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Daň FO vybíraná srážkou za 05/2017			167	-4 472,00

Převádí se: 6 476 688,22

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/4

Převedeno: 6 476 688,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> grafické práce			175	-138 600,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> grafické práce			176	-33 450,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> fotodokumentace - tour			177	-27 000,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> služby - řidič			178	-6 200,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> stativ, powerbank			179	-2 437,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> organizéry, zásuvkový box			180	-4 291,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> výroba placek			181	-164 560,00
21.06.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna - tour červen			183	-15 000,00
21.06.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna - cesty, ubytování			184	-10 000,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> knihy - dárky			187	-6 220,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> flipchart - náhradní bloky			190	-1 481,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> výroba propisek s potiskem			191	-59 290,00
23.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> propagace Facebook			193	-12 100,00
23.06.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: IKEA CESKA ONLINE Částka: 4891 CZK 21.06.2017	PRAHA	1178	2320511210	195 -4 891,00
23.06.	<b>Transakce platební kartou</b> Místo: VAN GRAAF k.s. 201, Praha Částka: 17696 CZK 21.06.2017	Praha 1	1178	2320511210	197 -17 696,00
24.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 09.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 1 001,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 73 x debet - elektronicky 219,00 11 x výběr hotovosti 770,00		0898		198 -1 106,00
27.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ-PETIČNÍ KAMPAŇ			203	-19 940,00

Převádí se: 5 952 426,22

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 4/4

Převedeno: 5 952 426,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
28.06.	<b>Transakce platební kartou</b>				205	-9 480,00
	Místo: IKEA CESKA ONLINE Částka: 9480 CZK 26.06.2017	PRAHA	1178	2320511210		
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				210	-7 559,00
	Power Bank, Bluetooth reproduktor					
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				211	-2 647,00
	tabule, popisovač, kalkulačka					
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				212	-1 508,00
	Flipchart magnetický					
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				213	-1 445,00
	telefonní služby					
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b>				214	163,86
	Jistina: 163,86					
30.06.	<b>Výběr hotovosti</b>				218	-10 000,00
	pokladna - tour červen					
30.06.	<b>Výběr hotovosti</b>				219	-20 000,00
	pokladna - petiční kampaň					
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>				221	-605 000,00
	Práce se sítí podporovatelů					

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).

Období: 9. 5. 2017 - 31. 5. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 1/3

Rok/č. výpisu: 2017/1  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7950 6331  
 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK  
 Frekvence: měsíční  
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.  
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

MÁME NA VÍC, zapsaný spolek  
 U milosrdných 850/8  
 110 00 Praha 1 - Staré Město

Pobočka: Perlová 5, Praha 1

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3  
 Počet debetních položek: 40

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>0,00</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>7 294 419,22</b>
Celkové příjmy:	8 698 580,11
Celkové výdaje:	1 404 160,89

## Přehled pohybů na účtu od 9. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.05.	<b>Došlá platba</b> PŘÍSPĚVEK SPOLKU	HORACEK MICHAL		9	<b>1 000 000,00</b>
12.05.	<b>Bežhotovostní převod el. bankovníctví</b> VW Multivan			11	<b>-669 000,00</b>
15.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 100dni.cz		0308	13	<b>-151,00</b>
15.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 100dnu.cz		0308	16	<b>-151,00</b>
15.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> stodnu.cz		0308	17	<b>-151,00</b>
15.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> stodni.cz		0308	19	<b>-151,00</b>
16.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> 3043896411			21	<b>-2 500,00</b>
18.05.	<b>Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ</b> Pojištění VW Multivan			23	<b>-33 031,00</b>
25.05.	<b>Výběr hotovosti</b> záloha TOUR červen			36	<b>-40 000,00</b>
25.05.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna - výdaje kancelář			37	<b>-20 000,00</b>
25.05.	<b>Výběr hotovosti</b> produkční výdaje kontaktní centrum			38	<b>-10 000,00</b>

Převádí se: **224 865,00**

**Období:** 9. 5. 2017 - 31. 5. 2017  
**Účet:** 279506331/0300  
**Název účtu:** MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 2/3

Převedeno: 224 865,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> technika			40	-14 967,00
25.05.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna-produkční výdaje petiční	kampaň		41	-20 000,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> kancelářské potřeby			44	-2 287,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Kancelářské potřeby			45	-2 325,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Polep poutače			51	-3 484,80
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Tisk - pohlednice			52	-10 829,50
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Trezor			53	-14 205,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Laminátor			54	-2 873,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Voda			55	-274,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> TELEFON			58	-9 079,00
25.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> INSTALACE REKLAMNÍHO POUTAČE			59	-18 150,00
26.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADEN	STVÍ, ZALOŽENÍ SPOLKU		61	-53 750,00
29.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VÝROBA PETIČNÍCH STÁNKŮ	Akcent s.r.o.		65	-14 668,83
29.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> MIKROFON BEZDRÁTOVÝ	A-TechService s.r.o.		66	-3 630,00
30.05.	<b>Došlá platba</b> PŘÍSPĚVEK-PŘEVOD PROSTŘEDKŮ NA ÚČET	HORACEK MICHAL SPOLKU MÁME NA VÍC		69	7 698 570,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> VÝROBA PETIČNÍCH STÁNKŮ	Akcent s.r.o.		70	-58 864,08
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> Registrace domény "nasprezident.cz"			77	-151,00
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 10,11			78	10,11
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> petiční kampaň - stany	Akcent s.r.o.		92	-2 904,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> vizitky			93	-1 391,50
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> koncert			94	-3 000,00

Převádí se: 7 686 611,40

Období: 9. 5. 2017 - 31. 5. 2017  
 Účet: 279506331/0300  
 Název účtu: MÁME NA VÍC, zapsaný spolek

Strana: 3/3

Převedeno: 7 686 611,40

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> produkční zajištění stánků			95	-141 422,38
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> hostesky, koordinátoři - petiční	stánky		96	-139 720,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> uskladnění letáků - petiční kampaň			97	-20 570,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> uskladnění letáků - petiční kampaň			98	-20 570,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> kancelářské potřeby			99	-2 004,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> tisk petiční archy + letáky			100	-7 235,80
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> polep auta - cedule			101	-15 197,60
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> polep - kontaktní místo			102	-3 315,40
31.05.	<b>Výběr hotovosti</b> pokladna - kontaktní místo			103	-20 000,00
31.05.	<b>Výběr hotovosti</b> reklama facebook			104	-16 040,00
31.05.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: IKEA CESKA ONLINE Částka: 6117 CZK 29.05.2017	PRAHA	1178	2320511210	107 -6 117,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).