

- 3 - 12 - 2024

FPRE240207
Faktura

20240005

Dodavatel
Mgr. et Mgr. Ondřej Staněk
Sklářská 191
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
IČ: 21437947
Nejsme plátcí DPH

UHR. 3.12.

Kontaktní údaje

E-mail: stanekondrej.mail@gmail.com
Telefon: 731560687

Odběratel

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
Pólní 334/6
639 00 Brno
Česká republika
IČ: 26235064 DIČ: CZ26235064

Datum vystavení: 02.12.2024 Datum splatnosti: 06.12.2024

Bankovní účet

115-7077680237/0100

IBAN: CZ27 0100 0001 1570 7768 0237

SWIFT: KOMBCZPP

Symbol

variabilní: 20240005

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

80 000,00 Kč



QR Platba+F

Fakturuji Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Produkce závěrečného koncertu Českých snů 20. 12. 2024; červenec - prosinec 2024

Počet m. j.

1,00

Cena za m.j.

80 000,00

Celkem

80 000,00

Razítko a podpis:

Celkem k úhradě:

80 000,00 Kč

JMK, č. DOT. SNL, JMK091796/24ICK V ČÁSTI E 40.000,-

POLUFINANCOVÁNO Z DOTACE KRAJE VTSOČINA ID 003215.0092" 40.000,-

ČEK 12/2024

Přehled transakcí

Účet: 221661232/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
02.01.2025 31.12.2024	-59,00	/0600 000478544 0000873087	0000001661 1307		Použití platební karty VÝBĚR HOTOVOSTI ATM MIMO MMB
02.01.2025 31.12.2024	-2 000,00	/0600 000478544 6011873087	0000001661 1178	Bankomat	Použití platební karty CSAS, Pocernicka 524/6 Praha C
02.01.2025 31.12.2024	-59,00	/0600 000860131 0000932821	0000002230 1316		Použití platební karty POPLATEK ZA VEDENÍ KARTY
02.01.2025 31.12.2024	-50,00	/0600 000860131 0000932821	0000002230 3538		Použití platební karty POPLATEK ZA DOTAZ NA HOTO VOST
31.12.2024 31.12.2024	30,14	/0600			Úroky/poplatky KREDITNÍ ÚROKY
31.12.2024 31.12.2024	10 000,00	238031798/0300 DIABMED, S.R.O.	0029230161		Příkaz k úhradě DIABMED, S.R.O.
30.12.2024 30.12.2024	-19 529,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy prosinec 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy prosinec 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-23 435,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy listopad 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy listopad 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-23 435,00	35-4832830267/0100		Přejezdy říjen 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Přejezdy říjen 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-25 387,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy září 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy září 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-35 152,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy srpen 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy srpen 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-19 529,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy červenec 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy červenec 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-13 670,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy květen 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy květen 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-19 529,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy duben 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy duben 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-31 246,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy březen 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy březen 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-23 435,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy únor 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy únor 2024 David Dittrich
30.12.2024 30.12.2024	-27 340,00	35-4832830267/0100	0	Přejezdy leden 2024 David Dittrich	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA Přejezdy leden 2024 David Dittrich

30.12.2024	-302 500,00	221660416/0600	0002240029
30.12.2024	ČESKÉ SNT	C.E.M.A. - CENTRAL	308
	MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 140.000,-		
30.12.2024	-5 286,00	268258715/0300	0020241110
30.12.2024	JMK, Č. DOT. SNL JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 5.286,-		308
30.12.2024	-5 500,00	505018003/0800	0000392024
30.12.2024			308
30.12.2024	-72 600,00	307960882/0300	0002024104
30.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 60.000,-		308
30.12.2024	-55 000,00	2103282003/0800	0020240085
30.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 55.000,-		308
30.12.2024	-112 791,50	219606621/0100	0001240119
30.12.2024			308
30.12.2024	-3 146,00	219606621/0100	0003240163
30.12.2024			308
30.12.2024	-175 000,00	7669852004/2700	0020122024
30.12.2024	JMK, Č. DOT. SNL JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 95.000,-		308
	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 80.000,-		
30.12.2024	-40 000,00	271807359/0300	0002024015
30.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 40.000,-		308
30.12.2024	-50 450,00	2001373705/2010	0100542024
30.12.2024	JMK, Č. DOT. SNL JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 50.450,-		308
30.12.2024	-43 435,00	1387593545/6363	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-8 500,00	256454356/0300	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-43 859,00	2110717378/2700	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-3 000,00	35-6349410237/0100	0000122024
30.12.2024	MK191011/2024 OUKKO VE VTŠI 3.000,-		138
30.12.2024	-10 411,00	7720-77628621/0710	0026235064
30.12.2024	MK191011/2024 OUKKO VE VTŠI 1.500,- + 529,-		1148
30.12.2024	-8 500,00	35-1450320217/0100	0000122024
30.12.2024	MK191011/2024 OUKKO VE VTŠI 8.500,-		138
30.12.2024	-8 500,00	1018031299/5500	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-3 716,00	40002-50404011/0100	0026235064
30.12.2024			3558
30.12.2024	-8 500,00	2929690003/0800	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-8 500,00	1080516019/3030	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-28 260,00	1018023723/5500	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-47 161,00	670100-2206324149/6210	0000122024
30.12.2024			138
30.12.2024	-48 573,00	35-4832830267/0100	0000122024
30.12.2024			138

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
C.E.M.A. - Central European M

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Ing. Zdeněk Brouček

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
PhDr. Vlasta Reittererová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Jan Balabán

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Majda Slámová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
EKON international spol. s r.o

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
EKON international spol. s r.o

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Pavel Haas Quartet

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Iida Ralevská

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Evženie Beránková

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Zemanová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Dittrich

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Padrnosová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Kropáček

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
FÚ pro Jihomoravský kraj

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Kachlová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Kopřiva

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Kooperativa - zákonné pojištění

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Němeček

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Gajdošík

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Dostál

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Šípková

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
mzd. 12.2024 Dittrichová

30.12.2024	-47 958,00	1111009651/0710	2623506400 3558	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Všeobecná zdravotní pojišťovna Č
30.12.2024	-53 801,00	35-4832830267/0100	0000122024 138	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 12.2024 Dittrich
30.12.2024	-4 725,00	2050000761/0710	2623506400 558	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Česká průmyslová zdravotní pojišť.
30.12.2024	-8 500,00	1014756719/5500	0000122024 138	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 12.2024 Dostál
30.12.2024	-45 710,00	713-77628621/0710	0026235064 1148	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ FÚ pro Jihomoravský kraj
30.12.2024	-5 000,00	222560361/0600 ŠTEFKA PAVEL	0000122024 138	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 12.2024 Štefka
30.12.2024	-36 961,00	239133307/0600 ŠTĚCOVÁ RADKA	0000122024 138	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 12.2024 Štěcová
30.12.2024	-124 483,00	21012-7929621/0710	7726120020 7618	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 772 Brno město
30.12.2024	-10 000,00	245556728/0600 KACHLOVÁ ZDENKA	0000122024 138	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 12.2024 Kachlová
30.12.2024	-48 175,83	221661339/0600 MEZINÁRODNÍ CENTRU		Příkaz k úhradě PŘEVOD-KONVERZE MĚNY Směnný kurz: 25,3557; 48175,83 CZK/1900,00 EUR;
30.12.2024	-20 000,00	/0600 000478544 6011873087	0000001661 1178	Použití platební karty MMB0080 BENESOVA 627 Brno CZ
27.12.2024	-120,00	3057-7128151/0600	0000000009 3535	Příkaz k úhradě ÚČETNÍ INKASO Výběr hotovosti - OM
27.12.2024	-100 000,00	/0600	0000000009	Operace na přepážce KLIENTSKÝ VÝBĚR David Dittrich
30.12.2024	-13 900,00	35-4832830267/0100	0	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC Eva Dittrichová-Rakousko- Schloss-Videň 20.12.-22.12.2024 České sny2024
23.12.2024	-6 791,00	35-4832830267/0100	0	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Rakousko- Schloss-Videň 19.12.-22.12.2024 České sny2024
23.12.2024	-1 318,00	35-4832830267/0100	0	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Amarante- lcking-12.12.- 15.12.2024 České sny2024
23.12.2024	-1 274,00	2110717378/2700		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ SC Jana Padrnosová- Schloss-20.12.-21.12.2024 České sny 2024
23.12.2024	-21 500,00	228523086/0300	0020122024 308	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Cimbálová muzika Antonína Steh
23.12.2024	-6 500,00	3004620016/3030	0020240012 308	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jan Vitha

23.12.2024	-40 000,00	3167376011/3030	0020240006
23.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 40.000		308
23.12.2024	-40 000,00	1142750207/0100	0020122024
23.12.2024			308
23.12.2024	-181 500,00	2501637412/2010	0000202409
23.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 181.500		308
23.12.2024	-56 000,00	3167376011/3030	0020240004
23.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 56.000		308
23.12.2024	-48 000,00	3167376011/3030	0020240005
23.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 48.000		308
23.12.2024	-199 650,00	221660416/0600	0002240027
23.12.2024		C.E.M.A. - CENTRAL	308
23.12.2024	-459,94	/0600	0000004724
20.12.2024	JMK, Č. DOT. SML. JMK091796/24 OK V ČÁSTCE 44,62	000478544 4111473787	1178
23.12.2024	-459,94	/0600	0000004724
20.12.2024	JMK, Č. DOT. SML. JMK091796/24 OK V ČÁSTCE 44,62	000478544 4111473787	1178
23.12.2024	-2 686,39	/0600	0000004724
19.12.2024		000478544 4722473787	1178
23.12.2024	-15 954,83	/0600	0000004724
19.12.2024	ČESKÉ SNT MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 15.954,83	000478544 7011473787	1178
20.12.2024	-21 000,00	1751790036/3030	0000240020
20.12.2024			308
20.12.2024	-12 000,00	2102879852/2010	0020240015
20.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 12.000		308
20.12.2024	-279 552,00	2675233514/0600	0000241152
20.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 279.552	KAREL MATULA	308
20.12.2024	-2 056,00	2675233514/0600	0000241148
20.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 1.699,17	KAREL MATULA	308
20.12.2024	-3 676,00	2675233514/0600	0000241149
20.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 3.038,02	KAREL MATULA	308
20.12.2024	-20 333,00	2675233514/0600	0000241147
20.12.2024	JMK, Č. DOT. SML. JMK091796/24 OK V ČÁSTCE 10.650	KAREL MATULA	308
19.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 6.154,13		
19.12.2024	-8 470,00	123-5279530297/0100	0020240184
19.12.2024			308
19.12.2024	-125 840,00	5446785001/5500	0000024043
19.12.2024			308
19.12.2024	-35 000,00	35-9010320287/0100	0012122024
19.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 35.000		308
19.12.2024	-41 926,50	6599963002/5500	2024105606
19.12.2024			308
19.12.2024	-5 162,00	35-4832830267/0100	0
19.12.2024	JMK, Č. DOT. SML. JMK091796/24 OK V ČÁSTCE 5,057		

SC David Dittrich-Videň
3.12.2024 České sny2024

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Mgr. Anežka Doleželová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
David Mareček

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Operachot, z.s.

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Mgr. Anežka Doleželová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Mgr. Anežka Doleželová

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
C.E.M.A. - Central European Mu

Použití platební karty
Doprava OEBB 53600000019722025
Wien AT 20.12.2024 17.70 EUR

Použití platební karty
Doprava OEBB 53600000019721751
Wien AT 20.12.2024 17.70 EUR

Použití platební karty
Dovolená BOOKING.COM AMSTERDAM
NL 19.12.2024 103.50 EUR

Použití platební karty
Hotely Hotel at Booking.com Amsterdam
19.12.2024 614.70 EUR

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
MgA. Štěpán Ježek

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Tone Designers, s.r.o.

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
MATULA Karel

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
MATULA Karel

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
MATULA Karel

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
MATULA Karel

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Emmia s.r.o.

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Štěpánek Martin

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Lukáš Klánský

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
NOI Italia, s.r.o.

Příkaz k úhradě
OKAMŽITÁ ÚHRADA
SC David Dittrich-Videň
3.12.2024 České sny2024

12.2024	-4 006,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Schloss	Příkaz k úhradě
19.12.2024	JMK, Č. DOT. SML JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 4.006			29.11.-30.11.2024 České sny2024	OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Schloss 29.11.-30.11.2024 České sny2024
19.12.2024	35 000,00	35-9010320287/0800	0012122024		Příkaz k úhradě
19.12.2024		Ceska Sporitelna	6		Ceska Sporitelna Neexistující účet - 000035-9010320287 Lukáš Klánský
19.12.2024	-1 412,50	/0600	0000001661	Benzín	Použití platební karty
15.12.2024	000478544 5541873087		1178		Ono Kbelnice Strakonice CZ
19.12.2024	-518,32	/0600	0000001661	Benzín	Použití platební karty
15.12.2024	000478544 5541873087		1178		Aral Tankstelle 191506 Pilsin 15.12.2024 20.00 EUR
18.12.2024	-12 611,00	2110717378/2700		SC Jana Padrnosová-Itálie- Chorvatsko- Slovinsko-11.12.-16.12.2024 České sny 2024	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ SC Jana Padrnosová-Itálie- Chorvatsko- Slovinsko-11.12.-16.12.2024 České sny 2024
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 12.611,-				
18.12.2024	-64 500,00	3003431002/5500	0012122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 64.500,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jan Mráček
18.12.2024	-150 000,00	2110350297/2700	0000024004		Příkaz k úhradě
18.12.2024	JMK, Č. DOT. SML JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 150.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ JP služby s.r.o.
18.12.2024	-49 500,00	107-1701140297/0100	0015122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 49.500,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Anastasija Myrončuková
18.12.2024	-49 500,00	2114246200/2700	0013122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 49.500,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Filip Novák
18.12.2024	-169 400,00	1030879006/2700	0002024069		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 140.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Ivo Kahánek
18.12.2024	-100 000,00	1751790036/3030	0014122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 100.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ MgA. Štěpán Ježek
18.12.2024	-30 000,00	35-9010320287/0100	0014122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 30.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Lukáš Klánský
18.12.2024	-64 500,00	3003431002/5500	0014122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 64.500,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jan Mráček
18.12.2024	-35 000,00	35-9010320287/0800	0012122024		Příkaz k úhradě
18.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Lukáš Klánský
18.12.2024	-865,59	/0600	0000004724	Doprava	Použití platební karty
16.12.2024	000478544 4784473787		1178		WWW.AUTOSTRADEALTOADRI WWW.AUT 16.12.2024 33.40 EUR
18.12.2024	-539,20	/0600	0000001661	Benzín	Použití platební karty
16.12.2024	000478544 5542873087		1178		Brno - Vídenská - PFS Brno CZ
17.12.2024	-181 500,00	2501637412/2010	0000202408		Příkaz k úhradě
17.12.2024	ČESKÉ SNT-MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 181.500,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Operachot, z.s.
17.12.2024	-11 325,60	2106941940/2700	0024406137		Příkaz k úhradě
17.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AZ SERVIS, a.s.
17.12.2024	-5 348,20	2106941940/2700	0024406116		Příkaz k úhradě
17.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ AZ SERVIS, a.s.
17.12.2024	-4 760,53	19-2235210247/0100	9750539695		Příkaz k úhradě
17.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ T-Mobile Czech Republic a.s.

17.12.2024	-50 000,00	262293739/0300	0000202415 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Piccolo coro & Piccola orche
17.12.2024					
17.12.2024	-174 200,00	43-5155030207/0100	0000372024 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Lukáš Videňský
17.12.2024		ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VÝŠI 174.200,-			
17.12.2024	-1 747,00	2675233514/0600	0000241096 308		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ MATULA Karel
17.12.2024		KAREL MATULA ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VÝŠI 1.443,80			
17.12.2024	-1 526,00	245556728/0600	0	SC Zdenka Kachlová- Valtice-Lednice 13.12.2024 CM2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC Zdenka Kachlová-Valtice- Lednice 13.12.2024 CM2024
17.12.2024		KACHLOVÁ ZDENKA			
17.12.2024	-4 596,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Katovice 20.11.-22.11.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Katovice 20.11.-22.11.2024 České sny2024
17.12.2024					
17.12.2024	-1 283,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Košice 16.11.-18.11.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Košice 16.11.-18.11.2024 České sny2024
17.12.2024					
17.12.2024	-968,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Veszprém- Schloss 13.11.-14.11.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Veszprém- Schloss 13.11.-14.11.2024 České sny2024
17.12.2024					
17.12.2024	-5 075,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Schloss- Videň 21.10.-22.10.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Schloss-Videň 21.10.-22.10.2024 České sny2024
17.12.2024		JMK, Č. DOT. SML JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 3.976,-			
17.12.2024	-23 361,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Itálie- Chorvatsko-Slovinsko- Rakousko 25.10.-4.11.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Itálie- Chorvatsko-Slovinsko-Rakousko 25.10.-4.11.2024 České sny2024
17.12.2024		ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VÝŠI 23.361,-			
17.12.2024	-1 600,00	/0600	0000001661 1178	Doprava	Použití platební karty AKS 59 - Prague Air PRAHA 6 CZ
14.12.2024		ČESKÉ SNT 000478544 7523873087 MK13341/2024 OMVEU VE VÝŠI 4.003,20			
17.12.2024	-4 146,55	/0600	0000001661 1178	Hotely	Použití platební karty IL BRIGANTE HOHENSCHAEFTL DE 14.12.2024 160.00 EUR
14.12.2024		000478544 7011873087			
16.12.2024	-4 582,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Rakousko- Schloss-Videň 21.10.-22.10.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Rakousko- Schloss-Videň 21.10.-22.10.2024 České sny2024
16.12.2024		JMK, Č. DOT. SML JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 4.582,-			
16.12.2024	-1 492,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-ČAF Ostrava 17.10.-18.10.2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-ČAF Ostrava 17.10.-18.10.2024
16.12.2024					
16.12.2024	-3 627,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich-Rakousko- Schloss 14.10.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Rakousko- Schloss 14.10.2024 České sny2024
16.12.2024		JMK, Č. DOT. SML JMK091796/24/OK V ČÁSTCE 3.627,-			
16.12.2024	-1 751,00	35-4832830267/0100	0	SC David Dittrich- Bratislava-2.10.2024 České sny2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dittrich-Bratislava 2.10.2024 České sny2024
16.12.2024					
16.12.2024	-322,10	/0600	0000004724 1178	Doprava	Použití platební karty SHOP.ASFINAG.AT WIEN AT 11.12.2024 12.40 EUR
11.12.2024		000478544 4784473787			
16.12.2024	-322,10	/0600	0000004724 1178	Doprava	Použití platební karty SHOP.ASFINAG.AT WIEN AT 11.12.2024 12.40 EUR
11.12.2024		000478544 4784473787			

10.12.2024	-502,00	/0600	0000004724		
10.12.2024		000478544 4784473787	1178	Doprava	Použití platební karty vintrica.com E-znamka vintrica
13.12.2024	-502,00	/0600	0000004724		
11.12.2024		000478544 4784473787	1178	Doprava	Použití platební karty vintrica.com E-znamka vintrica
11.12.2024	-2 249,00	2110717378/2700		SC Jana Padrnosová- Lešno- Polsko-15.11.-17.11.2024 České sny 2024	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ SC Jana Padrnosová-Lešno- Polsko-15.11.-17.11.2024 České sny 2024
10.12.2024	-14 490,00	2110717378/2700	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Padrnosová
10.12.2024	-8 500,00	35-1450320217/0100	0000112024		
10.12.2024		MK 19101/2024 OUKKO VE VTŠI 8,500,-	138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Kachlová
10.12.2024	-10 000,00	1018023723/5500	0000112024		
10.12.2024		MK 19101/2024 OUKKO VE VTŠI 10,000,-	138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Dostál
10.12.2024	-3 000,00	35-6349410237/0100	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Kropáček
10.12.2024	-22 347,00	239133307/0600	0000112024		
10.12.2024		STĚCOVÁ RADKA	138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Štěpánová
10.12.2024	-10 515,00	713-77628621/0710	0026235064		
10.12.2024			1148		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ FÚ pro Jihomoravský kraj
10.12.2024	-19 411,00	35-4832830267/0100	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Dittrichová
10.12.2024	-2 029,00	7720-77628621/0710	0026235064		
10.12.2024		MK 19101/2024 OUKKO VE VTŠI 1,500,-	1148		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ FÚ pro Jihomoravský kraj
10.12.2024	-18 416,00	1111009651/0710	2623506400		
10.12.2024			3558		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Všeobecná zdravotní pojišťovna Č
10.12.2024	-25 396,00	35-4832830267/0100	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Dittrich
10.12.2024	-10 000,00	245556728/0600	0000112024		
10.12.2024		MK 19101/2024 KACHLOVÁ ZDENKA OUKKO VE VTŠI 10,000,-	138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Kachlová
10.12.2024	-13 767,00	1387593545/6363	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Zemanová
10.12.2024	-43 501,00	21012-7929621/0710	7726120020		
10.12.2024			7618		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ 772 Brno město
10.12.2024	-17 943,00	670100-2206324149/6210	0000112024		
10.12.2024			138		Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ mzd. 11.2024 Šípková
10.12.2024	-3 750,00	1652344022/3030	26235064		
10.12.2024				Energie 12/2024	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Energie - 12/2024
10.12.2024	-16 629,00	1652344022/3030	26235064		
10.12.2024		MK 19101/2024 OUKKO VE VTŠI 16,629,-		Nájem kanceláře 12/2024	Příkaz k úhradě PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Nájem kanceláře 12/2024
09.12.2024	-3 484,00	1018023723/5500	0		
09.12.2024		JMK, Č. DOT. SNL JMK 091796/24 OK V ČÁSTCE 3,484,-		SC David Dostál-Schloss- Thalheim-6.12.2024 České sny 2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dostál-Schloss- Thalheim-6.12.2024 České sny 2024
09.12.2024	-3 548,00	1018023723/5500	0		
09.12.2024		JMK, Č. DOT. SNL JMK 091796/24 OK V ČÁSTCE 3,548,-		SC David Dostál-Schloss- Thalheim-14.11.2024 České sny 2024	Příkaz k úhradě OKAMŽITÁ ÚHRADA SC David Dostál-Schloss- Thalheim-14.11.2024 České sny 2024

09.12.2024	-50 000,00	381658024/2700	0024112024
09.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 50.000,308		
09.12.2024	-50 000,00	4054814024/2700	0024112024
09.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 50.000,308		
09.12.2024	-23 910,00	2027181349/0800	0000024259
09.12.2024	HRAZENÍ Z DOTACE JMK, Č.DOT.SNL JMK091302/24LOK VE VTŠI 19.760,20		308
09.12.2024	-4 755,33	/0600	0000004724
06.12.2024	000478544 4722473787		1178
09.12.2024	60 500,00	1919121929/5500	240036
07.12.2024	NOJO s.r.o.		
09.12.2024	-59,00	/0600	0000001661
05.12.2024	000478544 0000873087		1308
09.12.2024	-7 854,80	/0600	0000001661
05.12.2024	000478544 6011873087		1178
06.12.2024	-5 276,62	/0600	0000004724
04.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 5.276,62		1178
06.12.2024	-589,32	/0600	0000001661
03.12.2024	000478544 7523873087		1178
05.12.2024	-25 760,00	107-1701140297/0100	0013112024
05.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 25.760,308		
05.12.2024	-23 500,00	3004620016/3030	0020240011
05.12.2024	JMK, Č.DOT.SNL JMK091796/24LOK V ČÁSTCE 23.500,308		
05.12.2024	-71 000,00	78-9376920287/0100	0202400024
05.12.2024	ČESKÉ SNT - MK13341/2024 OMVEU VE VTŠI 71.000,308		

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Igor Ardas

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Renata Lichnovská

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Partnerství, o.p.s.

Použití platební karty
BOOKING.COM AMSTERDAM
NL

Příkaz k úhradě
OKAMŽITÁ ÚHRADA
NOJO s.r.o.

Použití platební karty
VÝBĚR HOTOVOSTI ATM
ZAHRA NIČI

Použití platební karty
Raiffeisenkasse Retz-Pulkau
05.12.2024 301.95 EUR

Použití platební karty
BOOKING.COM AMSTERDAM
NL

Použití platební karty
PAM PH AM MUSEUMSQUART
WIEN AT 03.12.2024 22.50 EUR

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Anastasija Myrončuková

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Jan Vitha

Příkaz k úhradě
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
Jakub Jedlinsky

Období: 02.12.2024 do 31.12.2024

Počáteční stav: 5 620 296,74 Konečný stav: 8 304,62

Přehled transakcí

Účet: 221661232/0600

Zaúčtováno Uskutečněno	Částka	Číslo protiúčtu Jméno účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Kategorie Poznámka	Typ transakce Popis transakce Zpráva pro příjemce
05.12.2024	-314 600,00	221660416/0600	0002240023		Příkaz k úhradě
05.12.2024		C.E.M.A. - CENTRAL	308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ C.E.M.A. - Central European Mu
05.12.2024	-314 600,00	221660416/0600	0002240024		Příkaz k úhradě
05.12.2024	ČESKÉ SN7	C.E.M.A. - CENTRAL	308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ C.E.M.A. - Central European Mu
05.12.2024	-20 000,00	19-5487880267/0100	0000001624		Příkaz k úhradě
05.12.2024	ČESKÉ SN7 - MK13341/2024 ONVEU VE VÍŠÍ 20.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jitka Hurt
05.12.2024	-25 300,00	43-5155030207/0100	0000342024		Příkaz k úhradě
05.12.2024	ČESKÉ SN7 MK13341/2024 ONVEU VE VÍŠÍ 25.300,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Lukáš Vídeňský
05.12.2024	-64 000,00	78-9376920287/0100	0202400025		Příkaz k úhradě
05.12.2024	ČESKÉ SN7 - MK13341/2024 ONVEU VE VÍŠÍ 64.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Jakub Jedlinský
05.12.2024	-890,27	/0600	0000001661		Použití platební karty
03.12.2024		000478544	1178	Benzín	BP Tankstelle St.Poelten AT 03.12.2024 33.99 EUR
03.12.2024	-3 146,00	219606621/0100	0003240153		Příkaz k úhradě
03.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ EKON international spol. s r.o.
03.12.2024	-344 850,00	252067797/0300	0002024095		Příkaz k úhradě
03.12.2024	ČESKÉ SN7 - MK13341/2024 ONVEU VE VÍŠÍ 220.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
03.12.2024	ČESKÉ SN7 - MK13341/2024 ONVEU VE VÍŠÍ 65.000,-				HOT JAZZ s.r.o.
03.12.2024	-80 000,00	115-7077680237/0100	0020240005		Příkaz k úhradě
03.12.2024	JMK, C. DOT. SML. JMK091796/24/OK Y ČÁSTCE 40.000,-		308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
03.12.2024	STOLUFINANCOVANO E DOTACE KRAJE VÝSOČINA ID003215.0092 40.000,-				Mgr. et Mgr. Ondřej Staněk
03.12.2024	-9 208,10	7564160001/5500	0002024237		Příkaz k úhradě
03.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ EXPO DISPLAY SERVICE, s.r.o.
03.12.2024	-871,20	2000948394/2010	0001240947		Příkaz k úhradě
03.12.2024			308		PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Pilot, v.o.s.
02.12.2024	242 000,00	672561943/0300	0000240040		Příkaz k úhradě
02.12.2024		AGADOS, SPOL. S R.O.	308		AGADOS, SPOL. S R.O. 210242438 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.

Období: 02.12.2024 do 31.12.2024

Počáteční stav: 5 620 296,74 Konečný stav: 8 304,62