

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 123-9761560257/0100
IBAN: CZ1501000001239761560257
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

DN230731_9C6-0018353-1 ID: 0477427490

HANDBALLCLUB HM OSTRAVA Z. S.
JANOVSKÁ 556/9
725 25 OSTRAVA - POLANKA NAD ODROU

Datum	Položka	výdaj	příjem	Poznámka
23.02.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Zdeněk Broukal
28.02.2023	PEMAT TRADING		10 000,00 Kč	Sponzorský dar - Darovací smlouva č. HM200.2023
28.02.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance únor 2023		10 001,00 Kč	
06.03.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
08.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava ženy		1 500,00 Kč	Ivana Kupková - platba 15 členů k 100,- Kč
14.03.2023	GUJNEX S.R.O.		10 000,00 Kč	Sponzorský dar - Darovací smlouva č. HM100.2023
20.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Jiří Vojtkovský
20.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	REKSAK PAVEL
20.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Zdeněk Broukal za Ivo Friedel, placeno hotově
20.03.2023	Sponzorský dar		14 000,00 Kč	REKSAK PAVEL
20.03.2023	Sponzorský dar +příspěvky HM Ostrava muži		14 100,00 Kč	Radim Lokša
23.03.2023	Sponzorský dar		14 000,00 Kč	Zdeněk Broukal za Linzer Pavel - předáno v hotovosti
27.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Pavlik Josef
27.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Petr Peší
27.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Petr HORT
27.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Zdeněk Broukal za Petr Koutný - předáno v hotovosti
27.03.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Petr Peší
27.03.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Zdeněk Broukal za Petr Koutný - předáno v hotovosti
27.03.2023	Sponzorský dar		14 000,00 Kč	Pavlik Josef
28.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Trnavský Radim (Mikesková Miroslava)
28.03.2023	Sponzorský dar		14 000,00 Kč	Trnavský Radim (Mikesková Miroslava)
30.03.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Roman Janík
31.03.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance březen 2023		106 501,00 Kč	
03.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Pavel Linzer
03.04.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Jiří Vojtkovský
04.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Roman Štěpánek (Nikola Vyšínová)
04.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Ing. Tomáš Hrubý
04.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	MUDr.Linzer Petr
04.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	Michal Čaja (Fleišman Jiří)
04.04.2023	členské příspěvky HM Ostrava muži		100,00 Kč	VAVROŠ PAVEL
04.04.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Petr HORT
05.04.2023	Sponzorský dar		10 000,00 Kč	Marek Michalčík
11.04.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
26.04.2023	Sponzorský dar		21 000,00 Kč	Zdeněk Broukal
30.04.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance duben 2023		152 101,00 Kč	
02.05.2023	Sponzorský dar		21 000,00 Kč	VAVROŠ PAVEL
05.05.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Roman Štěpánek (Nikola Vyšínová)
09.05.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Ing. Tomáš Hrubý
09.05.2023	Sponzorský dar		28 000,00 Kč	MUDr.Linzer Petr
10.05.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Pavel Linzer
10.05.2023	Nord Service Výroba a potisk házenkářských dresů pro akci MHWC 2023	-19 998,88 Kč		Faktura číslo [VS] 400230931
12.05.2023	Sponzorský dar		10 000,00 Kč	Zdenek Broukal
12.05.2023	Sponzorský dar		10 000,00 Kč	Darovací smlouva Kovové profily HM300.2023
15.05.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
15.05.2023	Sponzorský dar		7 000,00 Kč	Ivo Friedel (Petra Friedelová)
15.05.2023	Sponzorský dar		10 000,00 Kč	Michal Čaja (Bernady Tomáš)
15.05.2023	Pojistná smlouva číslo 8604117807 MHWC 2023	-9 548,00 Kč		Handballclub HM Ostrava číslo pojistné smlouvy 8604117807 (úrazové skupinové pojištění hráčů a hráček MHWC 2023)
16.05.2023	TRANSAKCE PATEBNÍ KARTOU		1 000,00 Kč	Vklad přes bankomat (důsledek aktivace platební karty)
16.05.2023	Dotace Města Ostravy		30 000,00 Kč	Magistrát města Ostravy smlouva č.: 1461/2023/SP
16.05.2023	TRANSAKCE PATEBNÍ KARTOU	-1 000,00 Kč		Výběr hotovosti z bankomatu (aktivace platební karty)
17.05.2023	MHWC poplatky Chorvatsko	-192 780,00 Kč		Úhrada za ubytování , akreditace MHWC - formou splátky zápočty - Michalčík Marek, Čestné prohlášení o zápočte
31.05.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
31.05.2023	Doprava MHWC 2023 - Autodoprava Ševčík	-63 000,00 Kč		Doprava na MHWC 2023 - Faktura autodoprava Ševčík FV23-02320530
	Bilance květen 2023		3 774,12 Kč	
07.06.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30.06.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance červen 2023		3 774,12 Kč	
10.07.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31.07.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance červenec 2023		3 774,12 Kč	
07.08.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28.08.2023	Příspěvek na klub (sponzorský dar)		2 000,00 Kč	Josef Pavlik
31.08.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance srpen 2023		5 774,12 Kč	
07.09.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
26.09.2023	Poštovné	-79,00 Kč		Pošta - odeslání hlášení o čerpání dotace
31.07.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance září 2023		5 695,12 Kč	
09.10.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31.10.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance říjen 2023		5 695,12 Kč	
08.11.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
13.11.2023	Petr Linzer - příspěvek na MHWC 2024		2 000,00 Kč	
17.11.2023	Roman Štěpánek - příspěvek na MHWC 2024		2 000,00 Kč	
30.11.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance listopad 2023		9 695,12 Kč	
07.12.2023	BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU		99,00 Kč	BONUS banky ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
12.12.2023	Startovní turnaj veteránů Litovel 6.1.2024	-2 000,00 Kč		
13.12.2023	Členské příspěvky pro rok 2024 HM Ostrava ženy 15 členek á 100 Kč/člen/rok		1 500,00 Kč	HM Ostrava ženy 15 členek á 100 Kč/člen/rok
14.12.2023	Pronájem sportovní haly 25.11.2023 pro účely turnaje v házené, Pustějov	-6 900,00 Kč		
18.12.2023	Sponzorský dar		1 000,00 Kč	Pavel Linzer
31.12.2023	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-99,00 Kč		Poplatek banky za vedení účtu/balíčku
	Bilance prosinec 2023		3 295,12 Kč	

Bilance celková	Výdaje	Příjmy
	-296 394,88 Kč	299 690,00 Kč
Konečný zůstatek účtu		3 295,12 Kč