

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

29.02.2024

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Junácka 6, Bratislava

| PPG | PPG | Poskytnuté prostriedky |
|--------------|---|------------------------|
| 026 01 | Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport | 20 150,00 |
| 026 02 | Uznané športy | 3 288 255,00 |
| 026 03 | Národné športové projekty | 249 853,00 |
| 026 04 | Športová infraštruktúra | 0,00 |
| 026 05 | Prierezové činnosti v športe | 0,00 |
| SPOLU | | 3 558 258,00 |

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný **priebežne** zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia najneskôr do **25. dňa kalendárneho mesiaca** nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité (§ 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023

V4
25.01.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|----|
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY | | | | | | | | | |
| a - atletika - bežné transfery | PF230097 | 2123004241 | 15.02.23 | | PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.2.-25.8.2023 | 26043319 | INTERNET CZ, a.s. | 98,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0011 | 23DPH0011 | 23.03.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230097 | | Daňový úrad | 19,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230044 | 2023-0004 | 07.02.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 2/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0008 | 23DPH0008 | 23.03.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230044 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230005 | 2023-0001 | 02.02.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 1/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23D/H0001 | 23D/H0001 | 30.03.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230005 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230028 | 2023-020 | 31.01.23 | | ročná licencie SW Propozice (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2023-24.1.2024 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0003 | 23DPH0003 | 30.03.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230028 | | Daňový úrad | 260,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230084 | 050230054 | 20.02.23 | | prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 3/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 5 352,53 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0038 | 38 | 21.02.23 | | Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIV | | Mgr. Štefan Malík | 112,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0039 | 39 | 24.02.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 28 počet odpracovaných hodín spolu: 255 h | | osoba 1247, 41, 101, 372, 1782, 1459, 1827, 1667, 2, 158, 1074, 382, 2022, 2023, 2024, 1320, 2025, 2026, 2027, 2028, 1854, 1825, 830, 639, 16, 2029, 1334, 1323 | 1 020,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0039 | 39 | 24.02.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 32 počet odpracovaných hodín spolu: 276 h | | osoba 1247, 41, 101, 1667, 158, 1074, 1320, 2027, 1854, 1825, 830, 639, 1334, 1323, 729, 659, 109, 2030, 2031, 367, 1200, 366, 40, 2032, 1859, 2033, 2034, 2035, 2026, 225, 145, 146 | 1 104,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY01 | 23MZDY01 | 09.02.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: január 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325, 2 | 24 323,29 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY01 | 23MZDY01 | 09.02.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: január 2023 | | osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030 | 8 163,81 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY01 | 23MZDY01 | 09.02.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: január 2023 | | osoba 929, 422, 47, 104, 427, 31, 62, 91, 936, 21, 87 | 11 127,92 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY01 | 23MZDY01 | 09.02.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023 | | osoba 1965 | 1 081,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020001 | DÚ0020001 | 01.02.23 | | Prevod-účet.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 8,52 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020317 | DÚ0020317 | 28.02.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020316 | DÚ0020316 | 28.02.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020318 | DÚ0020318 | 28.02.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 69,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0039 | 39 | 01.03.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h | | osoba 1057 | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0042 | 42 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 1.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 12,08 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0045 | 45 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 17.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 12,08 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230107 | 20230293 | 02.03.23 | | prieľadná PVC samolepka na medaile 30 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0041 | 41 | 02.03.23 | | stravné, akcia: vyzdvihnutie a odvoz atléto v na letisko a z letiska Schwechat dňa 28.1.2023 a 30.1.2023 | | Vladimír Gubrický | 22,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0056 | 56 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 24.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 23,61 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0055 | 55 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 20.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 23,61 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0044 | 44 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 8.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 23,61 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0043 | 43 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 6.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 23,61 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0040 | 40 | 02.03.23 | | stravné, akcia: pracovné stretnutie v na Českom atletickom zväze dňa 20.1.2023 | | Vladimír Gubrický | 25,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230108 | 20230339 | 02.03.23 | | prieľadná PVC samolepka na medaile 360 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 20,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230108 | 20230339 | 02.03.23 | | prieľadná PVC samolepka na medaile 210 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 11,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0047 | 47 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Giraltoš | 39,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0046 | 46 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nové Zámky-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Štefan Straňovský | 47,67 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230129 | 1012312234 | 02.03.23 | | internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0054 | 54 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV, VLAK | 35914939 | Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 66,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0057 | 57 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 25.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 66,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0048 | 48 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 67,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0058 | 58 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 67,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0050 | 50 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 97,61 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0060 | 60 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: tlačová beseda k HME Dátum: 28.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 97,61 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0059 | 59 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 104,42 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0049 | 49 | 02.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Lučenec-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Štefan Malík | 112,59 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230109 | 0031/2023 | 02.03.23 | | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 5.2.2023 - Halový míting DA | 00584410 | Slovenský červený kríž | 116,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230106 | 1923017 | 02.03.23 | | doména dudinska50.sk + webhosting pre 2023 | 46615776 | r65 studio s.r.o. | 140,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230110 | 2023008 | 02.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Halový míting DA dňa 5.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230128 | 640758579 | 02.03.23 | | nákup športovej obuvi pre ZPM B 15 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 594,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230104 | 2023/1 | 02.03.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 1/2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230118 | 2023/3 | 02.03.23 | | mediálne služby 2/2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230126 | 230008 | 02.03.23 | | vysielanie priameho prenosu z HMSR dňa 18.2.2023 a 19.2.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 2 760,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0061 | 61 | 03.03.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský halový míting miesto konania: Žilina termín: 17.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 55 h | | osoba 2044-2052, 200, 763 | 220,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230127 | 230164 | 07.03.23 | | ubytovanie dňa 25.2.-26.2.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR dorastu | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230115 | E0400M514P | 21.02.23 | | PREVOD ročná licencia na aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 19.2.2023-18.2.2024 | | Microsoft Ireland Operation Limited | 105,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0012 | 23DPH0012 | 23.03.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230115 | | Daňový úrad | 21,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230116 | 070230007 | 07.03.23 | | doručovateľský servis 1/2022 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 105,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230114 | 230142 | 07.03.23 | | ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Silvia Hanusová, Peter Filo, Miloš Filo, akcia: MSR dospelých | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 152,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0031 | 2742 | 07.02.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.2.-13.2.2023 Najazdené kilometre: 910 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 57,01 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0051 | 5643 | 13.02.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.2.-18.2.2023 Najazdené kilometre: 890 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 55,17 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0052 | 3892 | 18.02.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.2.-1.3.2023 Najazdené kilometre: 1028 km | 46903453 | REVILLO s.r.o. | 64,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230105 | 230601337 | 07.03.23 | | nákup kancelárskych potrieb | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 182,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230103 | 1020230306 | 07.03.23 | | tlač grafiky na rollup 2 ks + banner 1 ks | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 236,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230124 | F2302052 | 07.03.23 | | potlač kufrov 70ks, športového oblečenia 115 ks | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r. o. | 580,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230125 | 20230007 | 07.03.23 | | grafické práce - plagát Detská PTS | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 126,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230125 | 20230007 | 07.03.23 | | grafické práce a dodanie - bloky SAZ A5 500 ks | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 816,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230125 | 20230007 | 07.03.23 | | grafické práce - dosky na dokumenty | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 45,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230111 | 640758145 | 07.03.23 | | nákup športového oblečenia 20 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 1 509,12 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230130 | 2023015 | 07.03.23 | | meranie a spracovanie dát HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 25.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 268,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230131 | 2023016 | 07.03.23 | | meranie a spracovanie dát HMSR dorastu 26.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230136 | 4323009814 | 09.03.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.3.-31.3.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0064 | 64 | 09.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 27.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 12,08 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230159 | 0230683 | 09.03.23 | | nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 3 ks | 36202347 | VIVA TRADE s.r.o. | 17,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0062 | 62 | 09.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ondrej Malík | 31,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0066 | 66 | 09.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR juniorov a staršieho žiactva Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Giraltoš | 39,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230142 | 21230283 | 09.03.23 | | zástava India 60x90cm, zástava Turecko 60x90cm, akcia: Dudinská 50 | 17315786 | 2U spol. s r. o. | 42,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0065 | 65 | 09.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 3.-4.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK | 35914939 | Andrea Filipová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 47,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230160 | 230183 | 09.03.23 | | ubytovanie dňa 3.-4.3.2023 - Andrea Filipová, akcia: MSR juniorov | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230161 | 230186 | 09.03.23 | | ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR staršieho žiactva | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0063 | 63 | 09.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK, MHD | 35914939 00492736 | Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 68,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0063 | 63 | 09.03.23 | | ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Pavel Pankuch, akcia: MSR dospelých | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 41,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230155 | 312300227 | 09.03.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.-28.2.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230154 | 20230295 | 09.03.23 | | servis a diagnostika tlačiarň | 35726440 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 582,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230153 | 2023-0006 | 09.03.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 3/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0015 | 23DPH0015 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230153 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230123 | 23004 | 09.03.23 | | grafické spracovanie a tlač Bulletin A5 HME Istanbul 2023 - 40 ks | 35137860 | Denisa Mečiarová | 165,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230145 | 5/2023 | 09.03.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 28.1.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 88,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230145 | 5/2023 | 09.03.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 29.1.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 92,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230134 | 02/2023 | 09.03.23 | | podpora trénerských kapacít 1/2023 | 51831406 | Mgr. Radoslav Ivan | 250,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230135 | 03/2023 | 09.03.23 | | podpora trénerských kapacít 2/2023 | 51831406 | Mgr. Radoslav Ivan | 250,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230147 | 0033/2023 | 09.03.23 | | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 18.2.2023 a 19.2.2023 - Halové MSR mužov a žien | 00584410 | Slovenský červený kríž | 346,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230162 | 2023/05 | 09.03.23 | | podpora trénerských kapacít 2/2023 | 54348234 | PaedDr. Simona Blanárová, PhD. | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230152 | 352018 | 09.03.23 | | prenájom skladov 3/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230132 | 2023/01/01 | 09.03.23 | | prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a online prenos, akcia: 1. kolo Jumperia 4.1.2023 v Trenčíne | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230157 | 20230003 | 09.03.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 1/2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230158 | 20230004 | 09.03.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 2/2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230156 | F2302073 | 09.03.23 | | potlač športového oblečenia 137 ks | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r. o. | 484,98 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230149 | 640758753 | 09.03.23 | | nákup športového vybavenia ZPM - ruksaky 60 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 926,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230133 | 1012023 | 09.03.23 | | ozvučenie, akcia: Halové MSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023 | 51823799 | KVArt s. r. o. | 960,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230137 | 2023012 | 09.03.23 | | meranie a spracovanie dát, akcia: Halové MSR veteránov dňa 18.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 979,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230144 | 2023012 | 09.03.23 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie Jumperia 3. kolo dňa 10.2.2023 a Halových MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 1 329,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230143 | 02-02-2023 | 09.03.23 | | polp mobilných bariér na vymedzenie súťažných sektorov | 36699403 | Retyp, spol. s r. o. | 1 370,94 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230138 | 2023013 | 09.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 18.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 112,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230148 | 640758752 | 09.03.23 | | nákup športového oblečenia 78 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 2 139,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230139 | 2023014 | 09.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 19.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230163 | 2023017 | 09.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Halové MSR juniorov 4.3.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230164 | 2023018 | 09.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Halové MSR starších žiakov 5.3.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230122 | 23018 | 09.03.23 | | trička s potlačou Dudinská 50 460 ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 2 999,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230180 | 1/2023 | 13.03.23 | | mediálne služby 1-2/2023 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230173 | 20230007 | 13.03.23 | | fotografovanie akcie HME v Istanbuli 2.3.-5.3.2023 | 17293006 | Soňa Maléterová | 150,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | Z3DPH0016 | Z3DPH0016 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230173 | | Daňový úrad | 30,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230170 | 23200076 | 13.03.23 | | sklad 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230183 | 002/2023 | 13.03.23 | | mediálne služby 2/2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230177 | 20230005 | 13.03.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 2/2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenar.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230169 | 230010 | 13.03.23 | | vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu dňa 26.2.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 770,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230178 | 230013 | 13.03.23 | | vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov dňa 4.3.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 770,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230179 | 230014 | 13.03.23 | | vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho žiactva dňa 5.3.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 770,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230181 | 05/2023 | 13.03.23 | | mediálne služby 2/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230165 | 20230004 | 13.03.23 | | tlačiarenské spracovanie zakladačov SAZ - 500ks | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 416,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230172 | 3/2023 | 13.03.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 2/2023 | 32110782 | Mario Porubec | 1 495,34 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0072 | 23VF00026 | 21.02.22 | 13.03.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - ubytovanie pre 40 osôb v termíne 11.2. - 15.2.2022 | 36018384 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 9 585,45 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0072 | 2023/21 | 21.02.22 | 13.03.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - odvoz a dovoz športovcov na trase Banská Bystrica-Viedeň-Banská Bystrica | 50581139 | AUSTRIA BMT s.r.o. | 414,55 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230167 | 032023 | 14.03.23 | | podpora trénerských kapacít 2/2023 | 41428129 | Ing. Jaroslav Rusnák | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230176 | 20230004 | 14.03.23 | | podpora trénerských kapacít 2/2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230182 | 2320101778 | 14.03.23 | | tonery do tlačiarne 13 ks | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 817,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230174 | FS/23/3/5 | 14.03.23 | | nákup športového oblečenia - Majster a Maisterka Slovenska | | GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT | 2 552,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0017 | 23DPH0017 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230174 | | Daňový úrad | 510,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0079 | 79 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 8.3.2023 Trasa: Krupina - Žemberovce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 15,44 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0076 | 76 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 34,05 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0080 | 80 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 18.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 36,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0081 | 81 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 36,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0083 | 83 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 36,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0084 | 84 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 36,32 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0074 | 74 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: HME Istanbul Dátum: 1.3.-6.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 45,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0082 | 82 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 66,74 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0073 | 73 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 25.-26.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK - MHD | 35914939 00492736 | Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | 72,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0075 | 75 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: EP vo vrchoch Portugalsko Dátum: 9.3.-13.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jakub Kubinec | 95,34 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0077 | 77 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: pracovné stretnutie Tímu SAZ Dátum: 18.2.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 102,15 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0078 | 78 | 15.03.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 102,15 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230166 | 0230624 | 15.03.23 | | nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 48 ks | 36202347 | VIVA TRADE s.r.o. | 1 080,36 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0085 | 2/2023 | 16.03.23 | | cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.2.-28.2.2023 pre 1 osobu | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 18,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230196 | 2023/0100 | 16.03.23 | | servisná prehliadka e-kasy - aktualizácia SW EURO 50 | 34854398 | Peter Lidák | 36,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230191 | 230208 | 16.03.23 | | ubytovanie dňa 11.3.-12.3.2023 - Silvia Hanusová, akcia: MSR vo viacboji | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230188 | 070230061 | 16.03.23 | | doručovateľský servis 2/2022 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 120,95 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230187 | 230602024 | 16.03.23 | | nákup kancelárskych potrieb | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 215,19 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230189 | 2023004 | 16.03.23 | | správa webu atletika.sk 2/2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 324,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230190 | 0142869676 | 16.03.23 | | mobilné telefóny 10.3.2023-9.4.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 597,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230195 | 05/2023 | 16.03.23 | | služby športového odborníka 2/2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230194 | 2023-02 | 16.03.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika 2/2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230186 | 20230318 | 16.03.23 | | tlačiareň Canon iRC ADV. 256i 2FL03287 a uvodenie do prevádzky | 35726440 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 1 308,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230185 | 3230000348 | 16.03.23 | | organizačno-technické zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kv. stupňa dňa 11.2.2023, 17.2.-19.2.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 9 412,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230192 | 640759114 | 17.03.23 | | nákup športového oblečenia ZPM 1 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 27,43 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230193 | 640759194 | 17.03.23 | | nákup športového oblečenia ZPM 2 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 48,02 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230184 | CPY42R6LMG7 M | 15.01.23 | | PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2023-15.1.2024 | | Dropbox International Inlited Company | 432,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0007 | 23DPH0007 | 17.03.23 | | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230184 | | Daňový úrad | 86,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230198 | 2023002 | 17.03.23 | | správa webu atletika.sk 1/2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 324,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230197 | 20230015 | 17.03.23 | | zabezpečenie výroby banerov na podujatie Dudinská 50 - 15 ks | 35785780 | Artwell Creative, s.r.o. | 2 059,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230203 | 402/2/2023 | 23.03.23 | | ubytovanie dňa 18.3.-19.3.2022 - Benko, Kotala, Falat Leütterová, akcia: zasadnutie komisie mládeže | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 15,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0095 | 95 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 23,61 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0090 | 90 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán Míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Roman Gazárek | 31,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0091 | 91 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: HMSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Roman Gazárek | 31,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0092 | 92 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: HMSR starší žiaci Dátum: 26.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Roman Gazárek | 31,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0093 | 93 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: HMSR dorast Dátum: 4.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Roman Gazárek | 31,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0088 | 88 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 3.3.-5.3.2023 | | Peter Korčok | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0089 | 89 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023 | | Katarína Adlerová | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0089 | 89 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023 | | Nada Bendová | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0089 | 89 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023 | | Viktória Forster | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0089 | 89 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023 | | Vladimír Gubrický | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0089 | 89 | 23.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023 | | Ján Volko | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0096 | 96 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 86,26 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0097 | 97 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.-20.3.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 91,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0097 | 97 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 18.-19.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 92,16 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0098 | 98 | 23.03.23 | | Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Benčík | 94,43 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230202 | 0001FV000268/2 3 | 23.03.23 | | nákup pohárov+štitkov 30 ks, akcia: atletický miting SAZ | 35774282 | Victory sport, spol. s r. o. | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0099 | 99 | 23.03.23 | | členský poplatok za rok 2023 vo Svetovej asociácii behov do vrchu | | World Mountain Running Association | 170,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230204 | 230100076 | 23.03.23 | | ponožky nad členok 290 ks - reprezentácia SAZ | 32035501 | Stanislav Kuka - Winer | 591,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230205 | 640759520 | 23.03.23 | | nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 94 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 1 225,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230201 | 050230111 | 23.03.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady 4/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230206 | 640759594 | 23.03.23 | | nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 79 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 5 417,82 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230200 | 050230110 | 23.03.23 | | prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 4/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 5 978,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0105 | 105 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Jozef Hanušovský | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0105 | 105 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Jakub Kubinec | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0106 | 106 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Libor Charfreitag | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0106 | 106 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Veronika Kaňuchová | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0106 | 106 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Marcel Lomnický | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0104 | 104 | 27.03.23 | | stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 28.2.-6.3.2023 | | Gabriela Gajanová | 61,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0103 | 103 | 27.03.23 | | Cestovné Akcia: HMSR juniory a starší žiaci Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Štefan Malík | 112,59 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230199 | 2023032 | 27.03.23 | | tlač a výmena polypropylénu v rollupe Dudinská 50 - 1ks | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 126,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230210 | 32023013 | 27.03.23 | | testovanie športovcov - diagnostika vrhačskej sekcie pre 27 osôb dňa 21.3.2023 v Banskej Bystrici | 30853923 | Národné športové centrum | 426,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230209 | 202300262 | 27.03.23 | | tričko s potlačou - reprezentácia SAZ 235 ks | 36645028 | PROMO DESIGN s.r.o. | 1 974,66 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230208 | 20230632 | 29.03.23 | | priehľadná PVC samolepka 10 ks, čierna fólia - nálepky na medaile Dudinská 50 | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 45,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230207 | 2023017 | 29.03.23 | | materiálo-technické zabezpečenie akcie MSR vo viacboji dňa 11.3.-12.3.2023 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 570,10 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230211 | 2023009 | 29.03.23 | | meranie a spracovanie dát - Jumperia 3. kolo - Bratislavská latka dňa 10.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 600,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230212 | 2023019 | 29.03.23 | | meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 11.3.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230213 | 2023020 | 29.03.23 | | meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 12.3.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 622,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0108 | 108 | 30.03.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - prevoz materiálu a technického zabezpečenia Dátum: 20.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť 4x Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 48,31 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0107 | 107 | 30.03.23 | | Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 11.-12.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 66,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0109 | 109 | 30.03.23 | | Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 102,15 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230225 | 2023-03 | 30.03.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika 3/2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230223 | 2023/2 | 30.03.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 2/2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0110 | OF4230262 | 20.03.23 | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa | 46099930 | VILBO s.r.o. - Cykloagent | 28,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0110 | 5499302 | 21.03.23 | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa | | Maurten AB | 72,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0110 | 110 | | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - cestovné na športové sústredenie v termíne 9.3.-17.3.2023 na trase Zvolen-Torrempalinos (ESP) a späť | | CK DAKA Slovak Lines Wizz Air FlixBus Kováčik | 150,91 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0110 | N23-658 | 18.01.23 | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 9.3.-17.3.2023 | | QUELLYN HOTELS S.L.U. | 697,68 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0110 | 4-23-0001 | 13.03.23 | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová masáž | | Millenium Spa Gestion y Servicios S.L. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230231 | S022023 | 30.03.23 | | služby športového odborníka 2/2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0112 | 112 | 30.03.23 | 30.03.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - Miloš Bátorvský - stravné počas športového sústredenia v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku | | Mgr. Ján Pavlík, PhD. | 1 035,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230232 | R02135323 | 30.03.23 | | licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov (25.3.2023-24.3.2024) | | TeamViewer Germany GmbH | 1 348,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0018 | 23DPH0018 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230232 | | Daňový úrad | 269,69 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230230 | 20230017 | 30.03.23 | | grafické vyhotovenie - samolepiace fólie na banery, návrhy na medaile ME 2024, medaile Dudinská 50 | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 945,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230230 | 20230017 | 30.03.23 | | grafické vyhotovenie - atletický pas mladého atléta | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 756,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230037 | 2023-024 | 30.03.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 1/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 2 079,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0006 | 23DPH0006 | 30.03.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230037 | | Daňový úrad | 415,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230222 | 23100082 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230221 | 23100080 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva, dorastu, dospelých dňa 11.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230216 | 23100075 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dorastu dňa 26.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230217 | 23100076 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR vo viacboji mladšieho žiactva dňa 25.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230218 | 23100077 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých a veteránov dňa 18.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230219 | 23100078 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých dňa 19.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230220 | 23100079 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva dňa 12.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230215 | 23100074 | 30.03.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 16 874,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0002 | 23DPH0002 | 30.03.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230016 | | Daňový úrad | 72,66 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY02 | 23MZDY02 | 10.03.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: február 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 24 465,49 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY02 | 23MZDY02 | 10.03.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: február 2023 | | osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 14, 12, 1531, 52, 1030 | 7 932,47 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY02 | 23MZDY02 | 10.03.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: február 2023 | | osoba 929, 422, 47, 104, 48, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87 | 12 035,41 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY02 | 23MZDY02 | 10.03.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023 | | osoba 1965 | 1 081,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0030001 | DÚ0030001 | 01.03.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 8,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0030249 | DÚ0030249 | 31.03.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0030248 | DÚ0030248 | 31.03.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0030250 | DÚ0030250 | 31.03.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 54,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230233 | 1230258 | 03.04.23 | | prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovj sieti RADIOPOL - 7ks dňa 25.3.2023 - akcia: Dudinská 50 | 35723343 | Technopol International, a.s. | 78,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230214 | 052023 | 03.04.23 | | podpora trénerských kapacít 3/2023 | 41428129 | Ing. Jaroslav Rusnák | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230235 | 23100081 | 03.04.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halový míting DA dňa 5.2.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230239 | 2023034 | 04.04.23 | | sprostredkovanie prepravy na trase Dolný Kubín-Lučenec dňa 15.3.2023 - prevoz atletického vybavenia | 46175059 | SLOVAKSERVIS s. r. o. | 156,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230250 | 2023015 | 04.04.23 | | ekonomické služby 3/2023 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 400,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230251 | 2023011 | 04.04.23 | | ekonomické služby 2/2023 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 400,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230252 | 2023004 | 04.04.23 | | ekonomické služby 1/2023 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 400,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230236 | 2023013 | 04.04.23 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 25.2.-26.2.2023 - MSR vo viacboji mlasdšieho žijactva MSR dorastu | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 675,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230245 | 0068/2023 | 04.04.23 | | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 4.3.2023, 5.3.2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 326,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230245 | 0068/2023 | 04.04.23 | | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 11.3.2023, 12.3.2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 362,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230237 | 2023015 | 04.04.23 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 4. 5.3.2023 - MSR juniorov, MSR starších žiakov | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 764,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230240 | 23009 | 04.04.23 | | medaile na Dudinskú 50 - malá 250ks, veľká 60ks + grafické práce a balné | 46702237 | MATORE s.r.o. | 2 587,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230247 | 3423013644 | 05.04.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.4.-30.4.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230246 | 1012318414 | 05.04.23 | | internet Flexilink MAN 1.4.-30.4.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230249 | 230100002 | 05.04.23 | | spracovanie fotografií HME v atletike 2023 Istanbul | 52985831 | Ruhemba s. r. o. | 156,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230254 | 2023-0008 | 05.04.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 4/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0024 | 23DPH0024 | 24.05.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230254 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230238 | 403/2/2023 | 05.04.23 | | ubytovanie dňa 20.3.-24.3.2023 pre 19 osôb, akcia: sústredenie sekcie vrhov a hodov | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 271,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230244 | 202301 | 05.04.23 | | štartovné čísla Dudinská 50 700ks, samolepky na medaile 150ks, banner 11ks, cieľová páska 4ks + grafická príprava | 46981128 | 3MDR s.r.o. | 1 707,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230253 | 2023/4 | 05.04.23 | | mediálne služby 3/2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230255 | 0001FV000375/2 3 | 05.04.23 | | uteráky SAZ - 100ks | 35774282 | Victory sport, spol. s r. o. | 2 440,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0118 | 118 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3. a 25.3.2023 Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Šimon Troiak | 24,15 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0121 | 121 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Šurany-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 31,78 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0123 | 123 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Čillík | 35,41 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0119 | 119 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavol Blažek | 36,32 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0122 | 122 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Lučenec-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Štefan Malík | 38,59 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0124 | 124 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-26.3.2023 Trasa: Stará Ľupča-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Martin Škarba | 40,86 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0133 | 133 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Žilina-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ľuboš Komárek | 40,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0132 | 132 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 47,67 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0131 | 131 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Hrnčár | 54,48 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0129 | 129 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Broďáni | 54,93 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0141 | 141 | 06.04.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023 | | Natália Váleková | 60,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0117 | 117 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Nová Dubnica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 69,01 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0126 | 126 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie sekcie vrhov Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Potôčky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Libor Charfreitag | 80,36 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0116 | 116 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Gazárek | 84,44 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0120 | 120 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Žilina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Juraj Kalabus | 88,08 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0136 | 136 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Andrej Benda | 94,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0130 | 130 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Martin Knapčok | 94,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0134 | 134 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 94,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0127 | 127 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie - sekcia vrhy a hody Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Pavel Pankuch | 103,96 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0128 | 128 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kittsee-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marcel Lopuchovský | 104,42 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0138 | 3/2023 | 06.04.23 | | cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.3.-31.3.2023 pre 9 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 124,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0135 | 135 | 06.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 23.-28.3.2023 Trasa: Ballycreen (IE)-Dudince a späť Spôsob dopravy: LET | | Ryanair Zuzana Costin | 137,84 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0137 | 23007 | 20.03.23 | 06.04.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Laborecká desiatka - medaile | 46702237 | MATORE s.r.o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0125 | 125 | 06.04.23 | | Cestovné + diaľničná známka SR 10-dňová Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-26.3.2023 Trasa: České Budejovice-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Miloslav Lapka | 243,54 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230258 | 2023011 | 06.04.23 | | prednáška na tému Antidopingové vzdelávanie dňa 22.3.2023 v Banskej Bystrici | 50119231 | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 291,13 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230234 | 1923108 | 06.04.23 | | fotografovanie podujatia 42. ročník Dudinskej 50 dňa 25.3.2023 | 46615776 | r65 studio s.r.o. | 300,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0086 | 31 | 01.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.3.-8.3.2023 Najazdené kilometre: 854 km | 46904841 | SCARIS s.r.o. | 57,81 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0087 | 3622 | 08.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.3.-16.3.2023 Najazdené kilometre: 814 km | 46904841 | SCARIS s.r.o. | 55,31 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0100 | 6810 | 16.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.3.-22.3.2023 Najazdené kilometre: 800 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 59,51 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0101 | 10122 | 22.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.3.-24.3.2023 Najazdené kilometre: 740 km | 46904841 | SCARIS s.r.o. | 47,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0114 | 1424462 | 24.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.3.-29.3.2023 Najazdené kilometre: 607 km | 46625429 | CARDIFs.r.o. | 39,69 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0139 | 10264 | 29.03.23 | 06.04.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.3.2023-6.4.2023 Najazdené kilometre: 604 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 60,27 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230259 | 20230007 | 06.04.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - 3/2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230256 | 02-03-2023 | 06.04.23 | | reklamný baner - polymerická samolepka na mantinely v ŠH Elán 4 ks + montáž | 36699403 | Retyp, spol. s r. o. | 504,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230260 | 4/2023 | 06.04.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023 | 32110782 | Mario Porubec | 1 900,95 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230260 | 4/2023 | 06.04.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023 | 32110782 | Mario Porubec | 250,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230257 | 2023048 | 06.04.23 | | testovane pohybových schopností pre 18 osôb | 53025440 | Roman Svantner - STRENGHT & CONDITIONING s.r.o. | 2 700,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230278 | 230293 | 13.04.23 | | ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2023 - Silvia Hanusová, akcia: VV SAZ | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230248 | 2123007864 | 13.04.23 | | e-mail k doméne atletika.sk, business mail, GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre doménu atletika.sk - 11.4.2023-10.4.2024 | 36043319 | INTERNET CZ, a.s. | 95,52 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0021 | 23DPH0021 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230248 | | Daňový úrad | 19,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230272 | 312300385 | 13.04.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.3.-31.3.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0144 | 2/2023 | 13.02.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 1/2023 | 37812891 | Základná škola Lichardova Žilina | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0144 | 4/2023 | 09.03.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 2/2023 | 37812891 | Základná škola Lichardova Žilina | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230275 | 23200110 | 13.04.23 | | sklad 4/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230269 | F2304028 | 13.04.23 | | potlač bežeckých bünd 78ks | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r. o. | 276,12 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230273 | 20230006 | 13.04.23 | | podpora trénerských kapacít 3/2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230280 | 2023/07 | 13.04.23 | | podpora trénerských kapacít 3/2023 | 54348234 | PaedDr. Simona Blanárová, PhD. | 350,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230271 | 352028 | 13.04.23 | | sklad 4/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230274 | 20230007 | 13.04.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 3/2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230263 | 003/2023 | 13.04.23 | | mediálne služby 3/2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230279 | 0142869676 | 13.04.23 | | mobilné telefóny 10.4.2023-9.5.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 582,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 1310002402 | 02.01.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 196,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 20230001 | | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučingo 10x 1-2/2023 | 51180961 | Mgr. Eva Smutná | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 003 | 04.02.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 83,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 40230 | 04.02.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie | | ASICS FO PARNDORF fashion outlet | 10,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 051609 | 04.02.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie | | ADIDAS PARNDORF | 55,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 00045 | 02.01.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - sada kuželov | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 10,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 631 | 08.01.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 1823 | 19.01.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0142 | 28637/0019 | 02.01.23 | 13.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 52213277 | SSL 02 s.r.o. | 10,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230171 | 00337 | 13.04.23 | | výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo | 40316823 | Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design | 670,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230277 | 08/2023 | 13.04.23 | | mediálne služby 3/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230283 | 202303 | 13.04.23 | | obedy pre rozhodcov a realizačný tím na podujatí 42. ročník Dudinská 50 dňa 23.3.2023, 24.3.2023, 25.3.2023 | 44535643 | Dušan Kováč | 1 102,79 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230270 | 1923110 | 13.04.23 | | grafické a webové služby na 42. ročník Dudinská 50 2023 | 46615776 | r65 studio s.r.o. | 1 140,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230268 | 7023004 | 13.04.23 | | spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky 1Q 2023 | 50284142 | Damma41 s.r.o. | 1 200,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230282 | 00338 | 13.04.23 | | výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo - doplatok | 40316823 | Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design | 1 330,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230262 | 230090 | 13.04.23 | | ubytovanie počas Dudinskej 50 dňa 23.3.-26.3.2023 pre 21 osôb | 36563986 | Štefan Píri Píri Trans s.r.o. | 1 397,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230264 | 01230216 | 13.04.23 | | tlač dokumentu atletický pad DA 6000ks | 43801111 | Polygrafické centrum, s.r.o. | 1 440,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230285 | 23311013 | 13.04.23 | | audit účtovného roku 2022 - 50% z ceny po skončení auditu na základe zmluvy o vykonaní auditu | 36307874 | N.M. - Audit, spol. s r. o. | 1 680,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0143 | 143 | 13.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie chodcov Antalya Dátum: 4.2.-26.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava-Swechat a späť Spôsoby dopravy: VLAK, BUS Haniata Puznáková, Karin Devaldová | 35914939 25317075 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Regiojet | 60,93 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0143 | 5244 | 18.01.23 | 13.04.23 | ubytovanie počas sústredenia chodcov v Antalya pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023 | 54770791 | Gabriel Tour s. r. o. | 47,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0143 | 5244 | 18.01.23 | 13.04.23 | zabezpečenie stravy počas sústredenia chodcov v Antalya pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023 | 54770791 | Gabriel Tour s. r. o. | 1 721,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230266 | 050230166 | 13.04.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady 5/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230281 | 2023014 | 13.04.23 | | zabezpečenie stravovania - reprezentačné sústredenie hodov a vrhov dňa 20.3.-24.3.2023 pre 24 osôb | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 1 980,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230267 | 050230223 | 13.04.23 | | doplatok za zvýšené nájomné 1-4/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 2 200,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230276 | 2023013 | 13.04.23 | | dopingová kontrola počas akcie Dudinská 50 dňa 25.3.2023 | 50119231 | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 2 939,70 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230265 | 050230165 | 13.04.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 5/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230261 | 230089 | 13.04.23 | | preprava počas Dudinskej 50 dňa 16.3.-26.3.2023 | 36563986 | Štefan Píri Píri Trans s.r.o. | 13 715,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0149 | 149 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Banská Bystrica termín: 16.1.-18.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 148 h | | osoba 56, 2053, 380, 445, 2054, 932, 267, 2055, 2056, 2010 | 592,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0154 | 154 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Topoľčiansky beh - promo DA miesto konania: Topoľčianky termín: 25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h | | osoba 2057, 2058, 2059, 1603 | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0150 | 150 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 24 počet odpracovaných hodín spolu: 250 h | | osoba 1186, 30, 632, 101, 2060, 787, 729, 1320, 109, 127, 1572, 2061, 1074, 1865, 2062, 607, 1999, 1667, 2063, 2064, 1057, 1968, 693, 2065 | 1 000,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0152 | 152 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h | | osoba 2066, 2067 | 48,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0152 | 152 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h | | osoba 1871 | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0152 | 152 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h | | osoba 2068 | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0155 | 155 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Beh Devín - promo DA miesto konania: Bratislava termín: 16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h | | osoba 1667, 1459 | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0153 | 153 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 (príprava+podujatie) miesto konania: Dudince termín: 6.3.-25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 38 počet odpracovaných hodín spolu: 626,5 h | | osoba 2, 20, 344, 33, 7, 359, 361, 2070, 1679, 1684, 2071, 1681, 1682, 1337, 2072, 2073, 145, 367, 713, 1236, 1237, 1200, 742, 1726, 1905, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 1677, 1268, 2079, 1338, 1007, 1679, 1680, 1008 | 2 546,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0148 | 148 | 17.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Trenčín termín: 4.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 17 h | | osoba 2069, 1511, 370, 1243 | 188,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230293 | 20230889 | 17.04.23 | | prieľadná PVC samolepka 30 ks - MSR v chôdzi. MSR v behu na 10 000 m | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230293 | 20230889 | 17.04.23 | | PVC samolepky na urnu SAZ - 6 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 51,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230293 | 20230889 | 17.04.23 | | pečiatka Detská atletika 14 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 336,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230291 | 2306007 | 17.04.23 | | prenájom atletickej dráhy, športovej haly a prenájom atletického vybavenia 1.4.-8.4.2023 - sústredenie sekcie behov v Břeclav (ČR) | 18511830 | Telovýchovná jednota Lokomotíva Břeclav | 512,98 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | 147 | 15.01.23 | 17.04.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023 - 12.2.2023 (2 osoby) - časť | | Turkish Airlines | 608,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230292 | 07/2023 | 17.04.23 | | služby športového odborníka 3/2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230286 | 2023-088 | 17.04.23 | | meranie čipovou technológiou a prenos na internet. Junge office system - Dudinská 50 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 993,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0022 | 23DPH0022 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230286 | | Daňový úrad | 398,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230289 | 23100115 | 17.04.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR staršieho žiactva 5.3.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230290 | 23100116 | 17.04.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov 4.3.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230288 | 23100114 | 17.04.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji, Atletický míting 11.3.-12.3.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 5 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230287 | 23ZA00017 | 17.04.23 | | ubytovanie a stravovacie služby dňa 1.4.-8.4.2023 pre 19 osôb - sústreďenie sekcie behov | 06037836 | HOTEL ROSE s.r.o. | 6 650,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 60 počet odpracovaných hodín spolu: 883,5 h | | osoba 7, 141, 2, 40, 101, 36, 153, 215, 639, 344, 729, 1323, 230, 1786, 1821, 21, 1666, 1667, 2108, 2107, 2106, 109, 358, 366, 145, 218, 1320, 367, 2105, 2104, 1782, 1200, 654, 668, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1479, 1459, 830, 666, 2102, 2101, 2100, 1063, 1074, 1547, 1060, 382, 372, 1334, | 3 534,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji mladšieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 24.-25.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37 počet odpracovaných hodín spolu: 409,5 h | | osoba 2, 101, 36, 153, 215, 729, 1323, 2108, 109, 1320, 654, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1479, 1063, 1074, 1334, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 1195, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 1078, 1863, 632, 1242 | 1 634,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 56 počet odpracovaných hodín spolu: 584,5 h | | osoba 2, 101, 36, 215, 344, 729, 1323, 1786, 1821, 1667, 2108, 109, 358, 145, 1320, 1782, 1200, 654, 693, 1057, 607, 1854, 1479, 1063, 1074, 382, 372, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 632, 345, 225, 1787, 1316, 659, 158, 2094, 1784, 2093, 2092, 2091, 2090, 2089, 2088, | 2 338,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 461 h | | osoba 101, 153, 215, 639, 729, 1666, 2108, 109, 358, 145, 1320, 367, 1200, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 1968, 1863, 632, 1316, 659, 158, 379, 2001, 2002, 647, 2086, 2085, 294, 533, 89 | 1 844,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršie žiactvo miesto konania: Bratislava termín: 4.-5.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 47 počet odpracovaných hodín spolu: 453 h | | osoba 101, 153, 639, 729, 1323, 1666, 1667, 2108, 109, 358, 218, 1320, 367, 1782, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1459, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 2096, 1968, 2095, 136, 632, 225, 1787, 158, 294, 533, 263, 2084, | 1 812,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0151 | 151 | 18.04.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 10.-13.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 48 počet odpracovaných hodín spolu: 875 h | | osoba 40, 101, 153, 215, 729, 1323, 1786, 1667, 2108, 109, 1320, 1782, 668, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 1459, 1074, 1334, 2029, 217, 41, 1186, 1999, 1589, 2096, 1968, 2095, 83, 1078, 1863, 632, 659, 158, 2087, 2001, 2002, 294, 181, 2081, 638, 1572, 1858, 1297, 89, | 3 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0167 | 167 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 3.4.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 12,71 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0166 | 166 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 31.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 23,61 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0165 | 165 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 26.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Július Korčok | 24,15 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0177 | 177 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 24,86 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0163 | 163 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová | | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 27,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0161 | 161 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 38,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0176 | 176 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 52,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0156 | 156 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 54,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0157 | 157 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 18.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 54,48 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0158 | 158 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 19.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 54,48 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0159 | 159 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 57,36 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0172 | 172 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 58,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0184 | 184 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Komora | 59,75 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0182 | 182 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 64,05 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0162 | 162 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 69,79 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0178 | 178 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Juraj Szák | 70,74 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0179 | 179 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 71,22 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0183 | 183 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Libor Charfreitag | 84,61 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0173 | 173 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 90,82 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0181 | 181 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Repčík | 95,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0185 | 185 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 98,95 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0171 | 171 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Anna Kirnová | 100,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0180 | 180 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Branislav Droščák | 101,81 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0164 | 164 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 107,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0168 | 168 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Žabokreky - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Kristína Jesenská | 112,33 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0174 | 174 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Henrieta Rusnáková | 114,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0175 | 175 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jana Veldáková | 114,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0160 | 160 | 19.04.23 | | Cestovné Akcia: MSR v polmaratóne Dátum: 25.-26.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Čechov a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 183,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230296 | 2023009 | 19.04.23 | | správa webu atletika.sk 3/2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230297 | FA2023018 | 19.04.23 | | príprava a moderovanie Dudinskej 50 dňa 25.3.2023 | 35864389 | TOP ATHLETICS a.s. | 700,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230242 | 2023-090 | 19.04.23 | | notebook na spracovanie údajov počas pretekov vrátane príslušenstva | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0020 | 23DPH0020 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230242 | | Daňový úrad | 180,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230241 | 2023-084 | 19.04.23 | | zostava prešlapovej kamery na diaľku a trojskok - IP kamera+kryt | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 054,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0019 | 23DPH0019 | 28.04.23 | | Priznanie DPH z nadodnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230241 | | Daňový úrad | 210,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230243 | 2023-099 | 19.04.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 2-3/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 386,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0023 | 23DPH0023 | 24.05.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230243 | | Daňový úrad | 277,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230295 | VF23031 | 19.04.23 | | vernostná licencia ESET na 3 roky pre 33 zariadení (17.4.2023-16.4.2026) | 35947713 | ITP Invest, s.r.o. | 1 446,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230294 | 23005 | 19.04.23 | | grafické spracovanie a tlač - Ročenka SAZ 2022 - 166 ks | 35137860 | Denisa Mečiarová | 2 031,84 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230310 | 230011 | 20.04.23 | | realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - montáž samostatných zábran, príprava trate, banery, administratíva, časomiera, grafické služby, rozhodcovia, ubytovanie, preprava | 50807528 | DINA Accounting s.r.o. | 4 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230309 | 230010 | 20.04.23 | | realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - zapožičanie stanov, závaží, nafukovacej brány, stolov a lavíc, demontáž, preprava | 50807528 | DINA Accounting s.r.o. | 4 163,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230308 | 20230700 | 21.04.23 | | priehľadná PVC samolepka - Atletický míting SAZ 75 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,58 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230312 | 20230017 | 21.04.23 | | prenájom softvéru WAIS - MSR v chôdzi/ International Race Walking Meeting dňa 16.4.2023 v Banskej Bystrici | | KRONO DEPORTIVALS KPTR SL | 100,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0025 | 23DPH0025 | 24.05.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230312 | | Daňový úrad | 20,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230302 | 070230094 | 21.04.23 | | doručovateľský servis - podateľňa 3/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 110,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230303 | 21230520 | 21.04.23 | | Stolová zástava SAZ 6 ks, stolový teleskopický stojan 2 ks | 17315786 | 2U spol. s r. o. | 122,16 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230301 | 22311728 | 21.04.23 | | servis služobného motorového vozidla BL338LC | 35756764 | BOAT a.s. | 392,42 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230306 | 202304003 | 21.04.23 | | organizačné služby a zabezpečenie podujatia HMSR dorastu 26.2.2023, HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR mladšieho žiactva 5.3.2023, HMSR vo viacboji+mládežnícky míting 11.3.2023 | 51904357 | Dag Bělák | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230305 | 202304002 | 21.04.23 | | organizačné služby a zabezpečenie podujatia V4 míting 28.1.2023 a HMSR vo viacboji 25.2.2023 | 51904357 | Dag Bělák | 250,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230305 | 202304002 | 21.04.23 | | organizačné služby a zabezpečenie podujatia Elán Míting 29.1.2023, HMSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023 | 51904357 | Dag Bělák | 350,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230304 | 202304001 | 21.04.23 | | organizačné služby a certifikácie tratí AIMS - Dudinská 50 | 51904357 | Dag Bělák | 700,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230298 | 2023/3 | 21.04.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 3/2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 918,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230300 | S032023 | 21.04.23 | | služby športového odborníka 3/2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 376,55 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230299 | 230015 | 21.04.23 | | vysielanie priameho prenosu - Dudinská 50 dňa 25.3.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 850,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0169 | 169 | 26.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Pelikán | 38,24 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230314 | 2023055 | 26.04.23 | | tlač a výmena polypropylénu v rollupe MSR na 10000 m - 2 ks | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 252,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230313 | 2023053 | 26.04.23 | | rollup mechanika 2 ks | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 288,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0189 | 189 | 27.04.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.4.-12.4.2023 Trasa: Trenčín - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Zoran Kellárová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 41,81 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0187 | 187 | 27.04.23 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-25.3.2023 Trasa: Budapešť (HU) - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Orsolya Gruber | 48,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0190 | 190 | 27.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marcel Lomnický | 58,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0186 | 186 | 27.04.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 97,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0188 | 188 | 27.04.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie sekcie vrhov a hodov Dátum: 23.-24.3.2023 Trasa: Nižný Hrušov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adrián Baran | 113,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 02-01-2023/0051 | 02.01.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy | 47385502 | REGIAPHARM s.r.o. | 47,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 03747 | 24.01.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 8,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 300719929 | 25.01.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy | | THG Nutrition Limited | 43,47 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 0036 | 19.04.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - cvičenie s fyzioterapeutom | 52491684 | Bc. Iveta Antoškova | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 01032 | 06.02.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 8,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 01116 | 07.03.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 03493 | 23.03.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 0233 | 02.04.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 5,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 0233 | 02.04.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 8,99 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0191 | 04599 | 31.03.23 | 27.04.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 17,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230315 | 3230000809 | 28.04.23 | | stravovacie služby počas VZ SAZ dňa 15.4.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 720,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230317 | 3230000771 | 28.04.23 | | prenájom priestorov na VZ SAZ dňa 15.4.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 759,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230316 | 20230023 | 28.04.23 | | grafické spracovanie a tlač vizitiek - 100 ks, grafické spracovanie vizuálov na VZ SAZ | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 202,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230316 | 20230023 | 28.04.23 | | grafické spracovanie vizuálov na PTS, prepracovanie rollupov | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 594,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230316 | 20230023 | 28.04.23 | | grafické spracovanie bannerov na Atletickú ligu, diplomy na MSR 4500 ks | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 152,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230318 | 01-04-2023 | 28.04.23 | | grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu Slovenská atletika 1/2023 - 500 ks | 36699403 | Retyp, spol. s r. o. | 3 843,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY03 | 23MZDY03 | 05.04.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: marec 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 25 835,18 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY03 | 23MZDY03 | 05.04.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: marec 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030 | 9 524,77 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY03 | 23MZDY03 | 05.04.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: marec 2023 | | osoba 929, 11, 422, 47, 104, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87 | 12 119,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY03 | 23MZDY03 | 05.04.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: marec 2023 | | osoba 41, 1960, 441, 1965, 53 | 4 069,57 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0040001 | DÚ0040001 | 03.04.23 | | Prevod-účet.pol. a veden. účtu/konta | | VÚB, a.s. | 7,64 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0040411 | DÚ0040411 | 28.04.23 | | Poplatky za platby spolu | | VÚB, a.s. | 88,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0040409 | DÚ0040409 | 28.04.23 | | Vedenie účtu | | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0040410 | DÚ0040410 | 28.04.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0040135 | DÚ0040135 | 17.04.23 | | Popl. v zahr. platobnom styku | | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0218 | 218 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 24,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0196 | 196 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 28,68 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0193 | 193 | 02.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky Detskej atletiky - Bratislavské detské dni miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h | | osoba 1459, 1992, 1993, 2109 | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0211 | 211 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Divina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ján Jakubík | 47,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ199 | 199 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Peter Tichý | 52,58 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0214 | 214 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Broďáni | 56,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0201 | 201 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Horný Miločov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ľuboš Benko | 62,14 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0219 | 219 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Peter Škorvánek | 64,53 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0215 | 215 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nová Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Štefan Straňovský | 70,27 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0210 | 210 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Milan Sulety | 71,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0212 | 212 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Miriám Karperová | 74,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0205 | 205 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ján Šiška | 77,91 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0202 | 202 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Piaček | 81,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0208 | 208 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Libor Charfreitag | 84,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0209 | 209 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 90,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0216 | 216 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 97,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0197 | 197 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Michal Gregor | 100,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0203 | 203 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Filip Tatranský | 100,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0204 | 204 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Štefan Bielik | 100,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0206 | 206 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adrián Pavelka | 100,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0207 | 207 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Andrej Benda | 100,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0213 | 213 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Ľubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Malcovský | 102,77 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0198 | 198 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Buc | 108,98 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0195 | 195 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 109,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0217 | 217 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Šamorín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Rončkevič | 114,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0200 | 200 | 02.05.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Gabčíkovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Hajnalka Tóthová | 129,06 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0194 | 194 | 02.05.23 | 02.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - cestovné na športové sústredenie na trase Lazy pod Makytou - Tatranské Matliare a späť v termíne 26.1.-9.2.2023. ALIV | | Michal Staník | 141,36 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0194 | 531 | 30.01.23 | 02.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - ubytovanie a polpenzia počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023 | 31339204 | SOREA spol. s r. o. | 868,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0194 | 194 | 02.05.23 | 02.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - stravné počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023 | | Michal Staník | 90,58 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0194 | 1310355989 | 20.04.23 | 02.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 107,12 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230322 | 1012324397 | 03.05.23 | | internet Flexilink MAN 1.5.-31.5.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230319 | 2023/02 | 03.05.23 | | služby športovo-technického delegáta - Mládežnícky míting SAZ dňa 28.1.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 144,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0145 | 986 | 06.04.23 | 03.05.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.4.2023-14.4.2023 Najazdené kilometre: 858 km | 46903453 | REVILLO s.r.o. | 59,02 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0170 | 3034 | 14.04.23 | 03.05.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.4.2023-18.4.2023 Najazdené kilometre: 846 km | 46903453 | REVILLO s.r.o. | 58,96 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0192 | 3907 | 18.04.23 | 03.05.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.4.2023-28.4.2023 Najazdené kilometre: 900 km | 46903453 | REVILLO s.r.o. | 62,70 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0220 | 3849 | 28.04.23 | 03.05.23 | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.4.2023 - 16.5.2023 Najzdolné kilometre: 860 km | 46903453 | REVILLO s.r.o. | 58,41 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230321 | 352045 | 03.05.23 | | prenájom skladov 5/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230119 | 230100154 | 03.05.23 | | letenka na trase Vienna-Istanbul-Vienna dňa 1.3.-6.3.2023 - Mario Porubec, akcia: HME 2023 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 413,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230121 | 230100173 | 03.05.23 | | extra batožina 1.3.-6.3.2023 (Vnenčáková, Vojko), akcia: HME 2023 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 480,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230320 | 2023/04/04 | 03.05.23 | | prevádzkovanie a doprava časomiere TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 911,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230151 | teaminvoice | 03.05.23 | | ubytovanie pre 6 osôb dňa 9.-12.3.2023 - European throwing cup Leira 2023 | | European Athletics | 1 205,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230112 | 230100149 | 03.05.23 | | letenka 9 ks, trasa: Vienna-Istanbul-Vienna dňa 3.3.-5.3.2023 a 1.3.-6.3.2023, akcia: HME 2023 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 3 471,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230311 | 23100117 | 03.05.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 16 802,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0227 | 227 | 05.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trnava termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 117 h | | osoba 177, 775, 1750, 1751, 140, 2144, 1753, 1113, 2145, 215, 774, 1910, 2146, 2147, 2148 | 468,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230333 | 3423017424 | 09.05.23 | | 4G INTERNET 1.5.-31.5.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0232 | 232 | 09.05.23 | | Cestovné Akcia: MSR v behu na 10000m Dátum: 29.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 32,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0225 | 225 | 09.05.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 1.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Štefan Mereš | 40,63 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0224 | 224 | 09.05.23 | | Cestovné Akcia: príprava pretekov MSR dospelých Dátum: 18.2.2023 Trasa: Horný Milochov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Luboš Benko | 79,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0226 | 226 | 09.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Skalica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Šimon Molčan | 114,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230326 | 640760724 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - tepláky 7 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 120,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230323 | 640760721 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - mikina 7 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 144,14 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0235 | 235 | | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivaniuta - rehabilitácie a lekárske úkony (4 bločky) | 35873272 | clinica orthopedica, s.r.o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0231 | 1250 | 07.01.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Hujša - doplnky výživy | 35782480 | VH ŠPORT s.r.o. | 65,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0231 | 635 | 27.01.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Hujša - športové oblečenie a doplnky | | ASICS FO PARNDORF fashion outlet | 84,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230336 | 2023-0010 | 09.05.23 | | webhosting služby "Atletická kancelár 2" 5/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0028 | 23DPH0028 | 23.06.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230336 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230330 | 21230611 | 09.05.23 | | Zástava SAZ, Zástava ČR | 17315786 | 2U spol. s r. o. | 168,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230335 | 20230699 | 09.05.23 | | nákup medailí + stužka 72ks, diplomy 85ks, nálepky 72ks - šprintérsky míting SAZ dňa 1.5.2023 | 36531154 | DEMI šport plus, s.r.o. | 174,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230340 | 23200141 | 09.05.23 | | skladové priestory 5/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230329 | 23/032901 | 09.05.23 | | ozvučenie, akcia: Dudinská 50 | 52497712 | SOUNDINC, s. r. o. | 250,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230328 | 640761158 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - polokošela 23ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 355,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230325 | 640760723 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - bunda 20ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 411,84 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0230 | 1310106398 | 07.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - športové súpravy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 525,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0230 | 983 | 25.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - permanentka do športového zariadenia pre 17 osôb 25.2.2023 | 47815183 | M&M Real Park s.r.o. | 30,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230327 | 640761157 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - polokošela 40ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 617,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230334 | 2023-129 | 09.05.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 4/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0026 | 23DPH0026 | 24.05.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230334 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230324 | 640760722 | 09.05.23 | | nákup športového oblečenia - tepláky 43ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 738,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0228 | 1/2023 | 03.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - čistá mzda trénera 1/2023 | | osoba 53 | 556,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0228 | VF009/23 | 03.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - prenájom športovej haly 1-2/2023 | 00516554 | Stredná športová škola Banská Bystrica | 556,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230332 | 050230252 | 09.05.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady 6/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 22100309 | 12.01.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 12/2022 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 1 029,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 14/2022 | 13.01.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 12/2022 | 52431266 | Hajnalka Tóthová | 250,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 090123001 | 13.01.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 12/2022 | 17314895 | SOŠ beauty služieb Bratislava | 272,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 23100020 | 17.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023 | 35723025 | Sportová hala Mladost' s.r.o. | 943,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 1/2023 | 13.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 1/2023 | 52431266 | Hajnalka Tóthová | 250,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 120223010 | 16.02.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 1/2023 | 17314895 | SOŠ beauty služieb Bratislava | 432,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 2/2023 | 13.03.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 2/2023 | 52431266 | Hajnalka Tóthová | 250,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0229 | 150323015 | 01.04.23 | 09.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 2/2023 | 17314895 | SOŠ beauty služieb Bratislava | 352,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230331 | 050230251 | 09.05.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 6/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0234 | 202305/00009 | 10.05.23 | | prezutie služobného auta BL838TY | 46327045 | AUTO VOJTO, s.r.o. | 32,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0222 | 222 | 10.05.23 | | Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 2.1.2023 Trasa: Horný Miločov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Luboš Benko | 73,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0223 | 223 | 10.05.23 | | Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 5.1.2023 Trasa: Horný Miločov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Luboš Benko | 73,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0221 | 23042800668 | 10.05.23 | | servis služobného motorového vozidla BL838TY | 46327045 | AUTO VOJTO, s.r.o. | 425,46 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230352 | 2023/7 | 10.05.23 | | mediálne služby 4/2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230348 | 411/2/2023 | 11.05.23 | | ubytovanie dňa 22.4.-23.4.2023 pre 3 osoby - seminár mládeže | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 15,90 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230346 | 2023040208 | 11.05.23 | | prístup na stránku www.relia.sk do 31.12.2023 - daňové a odvodové tvpy | 31369308 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 48,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230358 | 413/2/2023 | 11.05.23 | | ubytovanie dňa 28.4.-29.4.2023 pre 13 osôb - zasadnutie vrhačskej sekcie | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 68,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230361 | 230404 | 11.05.23 | | ubytovanie dňa 9.5.-10.5.2023 - Silvia Hanusová | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 83,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230351 | 84 | 11.05.23 | | fotenie MSR/MČR na 10000m dňa 29.4.2023 | 50770225 | Peter Kováč - kovop | 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230353 | 312300545 | 11.05.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.4.-30.4.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230345 | 3230000850 | 11.05.23 | | organozačno-technické zabezpečenie semináru mládeže dňa 23.4.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 200,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo úctovného dokladu | Číslo externého (originálneho) úctovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady úctovného dokladu | Dátum refundácie úctovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230343 | 0045/2023 | 11.05.23 | | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 25.2.2023 a 26.2.2023 - MSR mladších žiakov a dorastu | 00584410 | Slovenský červený kríž | 336,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230356 | 2023-04 | 11.05.23 | | koordinácia projektu mládežnícka atletika 4/2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230349 | 2023015 | 11.05.23 | | správa webu atletika.sk za 4/2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230342 | 0027/2023 | 11.05.23 | | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 28.1.2023 - mládežnícky míting | 00584410 | Slovenský červený kríž | 141,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230342 | 0027/2023 | 11.05.23 | | zabezpečenie zdravotnej služby dňa 29.1.2023 a 10.2.2023 - Flán míting, Bratislavská latka | 00584410 | Slovenský červený kríž | 244,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230362 | 1020231887 | 11.05.23 | | baner Atletická liga 2023 3 ks, Baner MSR 1 ks, Baner Bežecký pohár 2 ks, Baner SAZ 1 ks | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 396,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230357 | 410/2/2023 | 11.05.23 | | ubytovanie dňa 21.4.-23.4.2023 pre 54 osôb športové sústreďenie | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 448,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230354 | 004/2023 | 11.05.23 | | mediálne služby 4/2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230347 | 230022 | 11.05.23 | | vysielanie priameho prenosu MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 770,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230341 | 230506 | 11.05.23 | | ubytovanie 2.5.-5.5.2023 - EU18CH SITE VISIT | 17840775 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 904,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230350 | S042023 | 11.05.23 | | služby športového odborníka 4/2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230355 | 09/2023 | 11.05.23 | | mediálne služby 4/2023 + editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 150,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230359 | 5/2023 | 11.05.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 4/2023 | 32110782 | Mario Porubec | 1 597,41 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230001 | 230100003 | 11.05.23 | | letenka 3ks trasa: Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.2.-13.3.2023 - Lomnický, Kaňuchová, Charfreitag - EP vo vrchoch | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 981,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230020 | 230100048 | 11.05.23 | | letenka 3ks trasa: Geneva-Budapest-Geneva - Bianchi, Frederic, Bucharest-Budapest-Bucharest - Stefan Alexandru dňa 24.3.-26.3.2023; London-Budapest.London - Taylor Steve dňa 23.3.-26.3.2023 - Dudinská 50 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 1 065,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230047 | 230100068 | 11.05.23 | | letenka 2ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 9.3.-13.3.2023 - Hanušovský, Kubinec - EP vo vrchoch | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 626,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230227 | 230100278 | 11.05.23 | | letenka 1ks, trasa: Vienna-Belgrade-Vienna dňa 21.4.-23.4.2023 - Gubrický, akcia: kongres EA | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 377,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0236 | 236 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 35,85 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0241 | 241 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 38,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0244 | 244 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: školenie rozhodcov Dátum: 7.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 47,32 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0247 | 247 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Horáčková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 53,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0246 | 246 | 16.05.23 | | stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022 | | Peter Korčok | 60,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0245 | 245 | 16.05.23 | | stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022 | | Vladimír Gubrický | 60,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0242 | 242 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 69,79 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0240 | 240 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 70,27 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0243 | 243 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Žofia Naňová | 71,22 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0237 | 237 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Libor Charfreitag | 84,61 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0238 | 238 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: Site visit ME2024 Dátum: 3.-4.5.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 97,03 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0249 | 249 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Pavel Pankuch | 109,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0248 | 248 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 109,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0259 | 6916 | 17.03.23 | 16.05.23 | refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim | 31321828 | TESCO STORES SR, s.r.o. | 41,95 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0259 | 259 | | 16.05.23 | refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim, občerstvenie, odpadkové vrecia 3 bločky | 00169021 | COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo | 74,05 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0265 | 352138 | 20.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športová obuv | | TSG Lab | 102,05 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0265 | 53466 | 17.03.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - ubytovanie pred športovými pretekmi dňa 17.3.-18.3.2023 v Humennom | 35721171 | HOTEL ALIBABA | 40,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0265 | 2300318527 | 21.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy | 48115860 | Dr.Max 100 s.r.o. | 4,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0265 | 2300318527 | 21.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy | 48115860 | Dr.Max 100 s.r.o. | 2,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0252 | 2023984 | 02.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - silikónové bandáže | 50884191 | Miroslav Kojda SMARTY | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0250 | 250 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Humenné - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Lučka | 157,74 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0239 | 239 | 16.05.23 | | Cestovné Akcia: 1. kolo atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Bratislava - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 204,11 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0251 | 1544 | 30.03.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie | 36661856 | A3 sport s.r.o. | 261,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0251 | 1310272079 | 24.03.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 38,81 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0254 | 0037 | 03.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023 | 45339856 | SENGER & PARTNERS s.r.o. | 325,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0254 | 254 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023 | | Anna Šimková | 56,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 2021050 | 31.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 10230002 | 16.02.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - športové náčinie | 53017277 | ZUKO Travel s.r.o. | 127,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 1020230001 | 03.02.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne | 44792387 | M-fitness, s.r.o. | 140,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 2021052 | 01.03.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 1020230006 | 20.03.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne | 44792387 | M-fitness, s.r.o. | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0261 | 24 | 22.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - štartovné na pretek dňa 22.1.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 10,20 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0253 | 161/23 | 11.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - letenky na preteky na trase Budapešť-Antalya-Viedeň dňa 8.4.-9.4.2023 | 36006491 | TRAVELFUN, s.r.o. | 562,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0253 | 253 | 08.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka HUN 10 dňová | | OMV Hungária Kft. | 15,07 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0253 | 148 | 09.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - parkovné vo Viedni na letisku | | Flughafen Wien | 5,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0262 | 20230401 | 25.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie a obsluha atletických zariadení - časomera, svetelné tabule, online prenos | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0262 | 1802304029 | 17.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom mobilných zábran | 17321484 | RAMIRENT spol. s r. o. | 5,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0262 | 1123303407 | 19.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom WC a sanitárna technika | 36238546 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 72,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0262 | 082023 | 19.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia | 47689960 | Michal Kollár | 223,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0255 | 15/2023 | 06.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - skokanská žrd | 15095959 | Pavel Beran - SPORT FT STUDIO B | 722,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0255 | 1310398147 | 30.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - športový materiál a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 180,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 257 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Bratislava a späť dňa 2.1.-6.1.2023. ALIV | | Ján Sedlák | 318,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 0038 | 03.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023 | 45339856 | SENGER & PARTNERS s.r.o. | 198,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 257 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023 | | Ján Sedlák | 56,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 257 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 20.1.2023-21.1.2023 | | Ján Sedlák | 198,85 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 0270 | 20.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas pretekov dňa 20.-21.1.2023 | 45339856 | SENGER & PARTNERS s.r.o. | 164,58 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0257 | 257 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas pretekov dňa 20.-21.1.2023 | | Ján Sedlák | 21,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0258 | 1123302291 | 05.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - mobilná WC | 36238546 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 132,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0258 | 23VF0148 | 12.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - sanitné vozidlo+lekár | 36588181 | DZS- M.K.TRANS s.r.o. | 230,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0258 | 23002 | 27.02.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - medaila ČP | 46702237 | MATORE s.r.o. | 638,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0260 | 2023049 | 01.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 27.-31.3.2023 pre 10 osôb | 32228554 | Turist hotel Drotár | 1 311,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0264 | 001/23 | 19.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canbera (Austrália) a späť (časť) | 36006491 | TRAVELFUN, s.r.o. | 776,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0264 | 001/23 | 19.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canbera (Austrália) a späť (časť) | 36006491 | TRAVELFUN, s.r.o. | 1 010,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0264 | 7872388 | 16.01.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - autobusový transfer počas športového sústredenia v Austrálii | | MURRAYS | 33,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0264 | 264 | 16.05.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.-4.2.2023 Canbera (Austrália) | | Hana Burzalová | 1 656,13 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0256 | 8230409 | 05.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - strava a ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.4.-5.4.2023 pre 23 osôb | 45445176 | Hotel Jantár Dudince | 2 515,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0263 | 20230194 | 11.04.23 | 16.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub ZŤS Martin - športový materiál | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 3 719,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230378 | FV/23/107 | 17.05.23 | | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 7.5.2023 počas Detskej PTS v Košiciach | 00584410 | Slovenský červený kríž | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230369 | 21/2023 | 17.05.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR veteránov, mužov a žien dňa 18.2.-19.2.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 189,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230370 | 22/2023 | 17.05.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR starších žiakov 5.3.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 193,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230371 | 23/2023 | 17.05.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR vo viacboji 11.3.-12.3.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 326,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230377 | 202300597 | 17.05.23 | | nákup kancelárskych potrieb | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 360,91 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230368 | 2023035 | 17.05.23 | | meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour BB dňa 29.4.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 454,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230365 | 20230008 | 17.05.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behu mimo dráhu 4/2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenersk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230367 | 2023034 | 17.05.23 | | meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour KE dňa 22.4.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 508,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230363 | 3230000849 | 17.05.23 | | stravovacie služby počas seminára mládeže dňa 23.4.2023 (75 ks) | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230375 | 0142869676 | 17.05.23 | | mobilné telefóny 10.5.2023-9.6.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 680,65 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230364 | 523610167 | 17.05.23 | | ubytovanie dňa 24.3.-26.3.2023 pre 12 osôb - Dudinská 50 | 31642713 | Kúpele Dudince, a.s. | 1 030,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230373 | 230025 | 17.05.23 | | vysielanie priameho prenosu 1.kolo Tipos AL dňa 8.5.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230366 | 2023003 | 17.05.23 | | náklady podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM Atletický klub Nové Zámky - ceny práce trénerov a prepravné služby | 17639107 | Atletický klub Nové Zámky | 1 903,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230360 | 2023/05/02 | 17.05.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenosu počas 1. kola TIPOS Atletickej ligy dňa 8.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 2 659,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | 147 | 15.01.23 | 17.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 (2 osoby) ženský | | Turkish Airlines | 1 777,06 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | 147 | 17.05.23 | 17.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR | | Ema Hačundová, Hana Burzalová | 1 520,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | ICR-ECR/SK | 13.02.23 | 17.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR | | Europcar | 639,42 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | 152279 | 23.02.23 | 17.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR | | North West University | 202,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0147 | 147 | | 17.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 bločky) | | Shell Bult Diensstasie Potchefstroom | 100,12 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230374 | FS/23/5/10 | 17.05.23 | | nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - top 140ks, krátke legíny 140ks, tielko 130ks, krátke legíny 130ks | | GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT | 6 475,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0029 | 23DPH0029 | 23.06.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF230374 | | Daňový úrad | 1 295,06 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0266 | 4/2023 | 18.05.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.4.-30.4.2023 - 1 osoba | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 7,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0271 | 271 | 18.05.23 | | stravné počas služobnej cesty na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 3.5.2023, akcia: Site visit k MF 2024 | | Marco Adrien Drozda | 10,86 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0269 | 269 | 18.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín osoby: 84 h | | osoba 1761, 2138, 1762, 782, 768, 17, 1412, 2139, 2140, 1638, 2141, 1159, 2142, 2143 | 336,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0270 | 270 | 18.05.23 | | stravné počas služobnej cesty dňa 22.-23.4.2023, akcia: seminár Mládeže | | Marco Adrien Drozda | 15,98 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0270 | 270 | 18.05.23 | | stravné počas služobnej cesty dňa 29.4.2023, akcia: MSR na 10000m | | Marco Adrien Drozda | 10,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0273 | 273 | 18.05.23 | | cestovné a stravné počas služobnej cesty dňa 6.-7.5.2023, akcia: preteky Detskej atletiky, trasa Bratislava-Košice a späť, VĽAK | 35914939 | Jaroslav Dobrovodský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 50,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0278 | 36519/20 | 12.05.23 | 18.05.23 | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL165DX | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 82,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0272 | 272 | 18.05.23 | | stravné a ubytovanie počas pretekov Tipos Atletická liga dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach - Marco Adrien Drozda | 46797521 | Mgr. Ľudmila Zavacká Marco Adrien Drozda | 87,94 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0267 | 90102023 | 09.02.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube FUNNY ATHLETICS Piešťany - prenájom telocvične 1/2023 | 00160318 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 91,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0275 | 275 | 18.05.23 | | Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Ing. Jozef Repčík | 95,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0276 | 764561/239 | 10.05.23 | 18.05.23 | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL338LC | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 100,01 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0277 | 766459/60 | 15.05.23 | 18.05.23 | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL165DX | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 100,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0274 | 274 | 18.05.23 | | stravné a ubytovanie, preteky Detskej atletiky dňa 6.-8.5.2023 | 46590455 | Radovan Tomeček Košice Hotel, s.r.o. | 108,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | 268 | 18.05.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 11.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku | | Daniela Ledecká | 245,92 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | VL793K | 23.03.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - letenky na športové sústredenie v Španielsku na trase Viedeň-Fuerteventura a späť v termíne 4.4.-25.4.2023 | | Ryanair | 253,72 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | 268 | 18.05.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 4.4.-25.4.2023, akcia: športové sústredenie v Španielsku | | Daniela Ledecká | 254,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | A28354520 | 04.04.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023 | | ES AEROPUERTO FUERTEVEN | 55,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | A78492782 | 14.04.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023 | | CAMPSA ESTACIONES de servicio | 52,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0268 | A001388279 | 04.04.23 | 18.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.4.-25.4.2023 | | AutoReisen | 450,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230386 | 122023 | 19.05.23 | | prenájom atletického areálu dňa 7.5.2023 - Detská atletika | 35546123 | Základná škola Trebišovská Košice | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0285 | 285 | 19.05.23 | | Cestovné Akcia: Projekt 2024 U18 - optojump Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Hrnčár | 56,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230383 | 230270 | 19.05.23 | | ubytovanie 29.4.-30.4.2023 - Lucija Kolic - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na Dudinskej 50 | 46192301 | A Premium Services, s.r.o. | 86,70 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0284 | 284 | 19.05.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Chmelová - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Šimon Kovalčín | 119,02 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230380 | 1954826364 | 19.05.23 | | služobný telefón | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 133,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230385 | 25/2023 | 19.05.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - školenie rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa dňa 7.5.2023 v Martine | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 140,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230390 | 2023/22 | 19.05.23 | | prenájom ihriska - Detská PTS dňa 21.4.2023 | 31914551 | Gymnázium Varšavská Žilina | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230381 | 1954826393 | 19.05.23 | | služobný telefón | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 297,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230376 | F2305042 | 19.05.23 | | potlač textilu "znak SR", "Slovakia" - 90 ks | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r. o. | 318,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230389 | 2023033 | 19.05.23 | | ekonomické služby 4/2023 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 480,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230391 | 002/2023 | 19.05.23 | | služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas HME 2023 | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková | 485,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0286 | 306/2023 | 23.03.23 | 19.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger - fyzioterapia, lymfatické drenáže | | Sonja Nachtschatten | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0287 | 2167/302/1 | 20.04.23 | 19.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 6.4.-21.4.2023 (športovec - 2 tréneri) | | Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka | 1 200,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230382 | 2023024 | 19.05.23 | | zabezpečenie stravovania účastníkov reprezentačného zrazu vybraných atlétov 21.4.- 23.4.2023 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 2 474,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230388 | 20230262 | 19.05.23 | | nákup športového oblečenia na Medzištátne stretnutie U16 - tielko, kraťase, top - 180 ks | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 3 115,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0027 | 23DPH0027 | 24.05.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230388 | | Daňový úrad | 623,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230394 | 23011000 | 23.05.23 | | pneuservisné služby - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie | 44698844 | CARLING SK, s.r.o. | 117,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0289 | 05022023 | 25.05.23 | | prenájom športového areálu a šatní ZŠ - detská PTS dňa 19.5.2023 | 36159034 | ZŠ Šmeralova Prešov | 66,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230395 | 640761859 | 25.05.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 2ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 17,21 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230405 | 20231015 | 25.05.23 | | medaile, stužka, digitálna nálepka 30ks, tlač diplomov 25ks - preháčkový míting SAZ | 36531154 | DEMI šport plus, s.r.o. | 58,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230396 | 640761860 | 25.05.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 10ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 96,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230400 | 2/2023 | 25.05.23 | | mediálne služby 3-4/2023 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 150,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230402 | 070230126 | 25.05.23 | | doručovateľský servis 4/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 178,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230407 | 640761952 | 25.05.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 31ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 403,99 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230403 | 640761904 | 25.05.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 60ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 576,72 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230401 | 2023/05/04 | 25.05.23 | | prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - výtrvalecká noc 13.5.2023 v Banskej Bystrici | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 724,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230399 | 10/2023 | 25.05.23 | | služby športového odborníka 4/2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0296 | 296 | 30.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h | | osoba 2126, 1878, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 1983, 2134, 2135, 2136, 1534, 1654, 2137 | 484,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0297 | 297 | 30.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 9 počet odpracovaných hodín spolu: 62 h | | osoba 2121, 2122, 2123, 1533, 2124, 1725, 2125, 1905, 1080 | 252,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0298 | 298 | 30.05.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Košice termín: 7.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h | | osoba 2110, 2111, 2112, 1575, 2113, 1580, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 1343, 2119, 2120 | 392,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Štefan Žilka | 83,35 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Marián Kalabus | 206,39 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Ján Luky | 829,53 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Ján Košťal | 47,63 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Miroslav Hazucha | 29,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0303 | 303 | 30.05.23 | | honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023 | | Peter Macko | 63,51 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0291 | 291 | 30.05.23 | | Cestovné Akcia: prípravy ME2024 Dátum: 4.5.2023 Trasa: Závažná Poruba - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Peter Iľanovský | 43,98 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0292 | 292 | 30.05.23 | | Cestovné Akcia: 1. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Bratislava - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: AIV | | Tomáš Benko | 64,53 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0290 | 290 | 30.05.23 | | Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Daniela Falat Leütterová | 93,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0300 | 00474 | 28.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 17,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0300 | 046583 | 18.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - plaváreň 10 vstupov 4/2023 | 00308307 | Mesto Nitra | 42,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0300 | 1205-0108 | 03.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy | | FOLIEGÜENTHER | 45,44 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230409 | 2023/5 | 30.05.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR dorastu 26.2.2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 145,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0295 | 2000/302/1 | 14.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - ubytovanie so stravovaním počas športového sústredenia v termíne 6.4.-16.4.2023 v Chovátseku - atlét + sparring | | Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka | 1 034,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0294 | 294 | | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy (4 bločky) | 52190871 | FIT line s.r.o. | 355,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0294 | SKADIN0000472 815 | 31.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 68,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0294 | 2013a/76559 | 10.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia | | Korpo sano | 35,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0304 | 304 | 30.05.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - stravné počas športového sústredenia v termíne 8.1.-22.1.2023 v Španielsku | | Franklin Henry | 645,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230408 | 2023/4 | 30.05.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - 4/2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 862,14 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0301 | M1-2023-408 | 29.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 28.3.-30.4.2023 v Španielsku - atlét+spadino | | Servicios Generales de Asesoramiento y Marketing de la Marina S.L. | 1 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0301 | S0002018 | 31.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fzioterapia | | Centro clinico KINEO | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0301 | S000180 | 06.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fzioterapia | | Centro clinico KINEO | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0301 | S000217 | 14.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fzioterapia | | Centro clinico KINEO | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0301 | S000206 | 21.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fzioterapia | | Centro clinico KINEO | 19,88 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0299 | 5244 | 17.01.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Henrieta Rusnáková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 5.2.-26.2.2023 v Turecku - tréner+atlét | 54770971 | Gabriel Tour s. r. o. | 1 721,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0293 | 293 | 06.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - letenky na športové sústreďenie v termíne 26.3.-16.4.2023 na trase Viedeň-Tenerife a späť | | Ryanair | 668,08 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0293 | F/1 | 07.03.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 26.3.-16.4.2023 na Tenerife | | Jana Vargova | 1 270,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0293 | 69-98-4351 | 03.01.00 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - premeranie inbody | 47950099 | indi-vindi s.r.o. | 15,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0293 | 23041701292 | 17.04.23 | 30.05.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 46,17 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230416 | 20230020 | 31.05.23 | | práca na časopise Slovenská atletika č.1/2023 - vyhotovenie farebných fotografií | 17293006 | Soňa Maléterová | 29,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0031 | 23DPH0031 | 23.06.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230416 | | Daňový úrad | 5,88 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230414 | 20231336 | 31.05.23 | | prieľadná PVC samolepka v tvare kruhu s nápisom Detská PTS | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 49,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230410 | 71/2023/13 | 31.05.23 | | nákup športového vybavenia pre atletický klub CVČ Liptovský Mikuláš - skrinka pre skok o žrdi | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 352,87 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0030 | 23DPH0030 | 23.06.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF230410 | | Daňový úrad | 70,57 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230412 | 640762075 | 31.05.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 65 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 559,26 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY04 | 23MZDY04 | 10.05.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 25 298,47 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY04 | 23MZDY04 | 10.05.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030 | 9 276,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY04 | 23MZDY04 | 10.05.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023 | | osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87 | 8 594,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY04 | 23MZDY04 | 10.05.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023 | | osoba 33, 42 | 3 280,32 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY04 | 23MZDY04 | 10.05.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | DU0050319 | DU0050319 | 02.05.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,56 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DU0050316 | DU0050316 | 31.05.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DU0050315 | DU0050315 | 31.05.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DU0050317 | DU0050317 | 31.05.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 69,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230411 | 640762071 | 01.06.23 | | nákup športového vybavenia pre reprezentáciu SAZ - batohy 41 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 534,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230418 | FV2300392 | 01.06.23 | | zabezpečenie prepravy pre 35 osôb dňa 28.5.2023 - BA-Schwechat a späť, akcia: atletický míting Schwechat | 35787228 | SATUR TRANSPORT a.s. | 540,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230417 | 20230008 | 01.06.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - 4/2023 + delegát SAZ na HMSR dňa 5.3.2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 452,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230417 | 20230008 | 01.06.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - cestovné na zasadnutie komisie mládeže v Banskej Bystrici dňa 19.3.2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 125,76 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230427 | 3423021154 | 02.06.23 | | 4G INTERNET 1.6.-30.6.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230424 | 2023029 | 02.06.23 | | zabezpečenie stravovania pre sústredenie športovcov zaradených do tímu ME U18 2024, 5 osôb dňa 5.5.-7.5.2023 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 130,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230422 | 640762101 | 02.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 14 ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 134,57 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230423 | 640762102 | 02.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - šiltovka 40ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 275,04 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230425 | 2023030 | 02.06.23 | | zabezpečenie stravovania pre 10 osôb - chodecká sekcia dňa 5.5.-7.5.2023 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 340,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230421 | 2023018 | 02.06.23 | | prenájom mikrobusu dňa 20.5.-22.5.2023 - ME družstiev v chôdzi | 42009995 | Fan klub biatlonu | 1 100,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230420 | 2023/8 | 02.06.23 | | mediálne služby 5/2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230429 | 050230309 | 02.06.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady 7/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230428 | 050230308 | 02.06.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 7/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0308 | 308 | 05.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Bratislava termín: 21.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 118 h | | osoba 2149, 2150, 2151, 2152, 1991, 2153, 787, 217, 729, 1999, 225, 2109, 1313, 1993, 632, 2154 | 472,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0309 | 309 | 05.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Prešov termín: 19.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 52 h | | osoba 247, 2155, 1404, 1403, 1633, 1108 | 212,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0283 | 7116 | 16.05.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.5.2023 - 22.5.2023 Najazdené kilometre: 896 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 59,46 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0302 | 7566 | 22.05.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.5.2023 - 28.5.2023 Najazdené kilometre: 770 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 52,34 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0312 | 8930 | 28.05.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.5.2023 - 2.6.2023 Najazdené kilometre: 896 km | 46625429 | CARDIF s.r.o. | 60,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0307 | 086/05/2023 | 18.04.23 | 05.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 23.4.-5.5.2023 | 17081181 | KAFFEX spoločnosť s ručením obmedzeným | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0305 | 305 | 05.06.23 | | finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023 | | Ján Volko | 972,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0305 | 305 | 14.07.23 | | zrážková daň | | Daňový úrad | 228,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0310 | 20230096 | 31.03.23 | 05.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 18.3.-1.4.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0310 | 2023/0007 | 25.04.23 | 05.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - regeneračná kyslíková terapia | 53965833 | Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o. | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0311 | 04/2023 | 15.02.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 3. kola | 47689960 | Michal Kollár | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0311 | 23FV0584 | 07.04.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile | 46870733 | MAAD.sk, s.r.o. | 280,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0311 | 09/2023 | 19.04.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 4. kola | 47689960 | Michal Kollár | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0311 | 23FV0828 | 10.05.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile | 46870733 | MAAD.sk, s.r.o. | 60,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0311 | 23FV0775 | 10.05.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga - ŠK BCF Dukla BB - poháre na finále dňa 11.5.2023 | 46870733 | MAAD.sk, s.r.o. | 60,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0306 | 12-230009 | 19.01.23 | 05.06.23 | refundácia nákladov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredu v Turecku v termíne 10.2.-26.2.2023 - športovec+tréner | 54770971 | Gabriel Tour s. r. o. | 1 356,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0316 | 316 | 06.06.23 | | stravné počas zahraničnej služobnej cesty, akcia: odvoz účastníkov EP na 10 000 m na letisko na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 2.6.2023 | | Matúš Kompas | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0315 | 315 | 06.06.23 | | stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023 | | Jaroslav Dobrovodský | 25,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0314 | 314 | 06.06.23 | | stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023 | | Radovan Tomeček | 25,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230435 | 1012331242 | 06.06.23 | | internet Flexilink MAN 1.6.-30.6.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230432 | 230498 | 06.06.23 | | ubytovanie 1.6.-2.6.2023 - Kováč, Ďurec, akcia: EP na 10000m | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 89,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230438 | 352055 | 06.06.23 | | prenájom skladov 6/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230436 | 2023020 | 06.06.23 | | správa webu atletika.sk za 5/2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230430 | 005/2023 | 06.06.23 | | mediálne služby 5/2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230431 | 230028 | 06.06.23 | | vysielanie priameho prenosu 2. kolo Tipos Atletickej ligy 28.5.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 270,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0313 | 313 | 12.06.23 | | zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 1/2023 | | Daňový úrad | 288,59 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0313 | 313 | 12.06.23 | | odvod do literárneho fondu | | Literárny fond | 38,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230437 | ZU0000052583 | 04.06.23 | | PREVOD ubytovanie 3.6.-4.6.2023 - Gubrický, MSR dorastu Humenné | 36206156 | MS systém s.r.o. | 81,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230449 | 2023004 | 12.06.23 | | forografovanie detskej PTS dňa 6.6.-7.6.2023 Dolný Kubín | 52431193 | Peter Basala | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230446 | 2023-0013 | 12.06.23 | | webhostingové služby "Atletická kanceláň 2" 6/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0033 | 23DPH0033 | 02.08.23 | | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230446 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230440 | 372230 | 23.04.23 | | PREVOD ubytovanie 21.4.-23.4.2023, Gubrický, Srbsko - akcia: pracovné stretnutie generálnych sekretárov | | DELTA Hospitality d.o.o. | 269,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230441 | 2023-05 | 12.06.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika 5/2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230445 | 2023-179 | 12.06.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2" - štatistika za obdobie 5/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0032 | 23DPH0032 | 23.06.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230445 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230447 | S052023 | 12.06.23 | | služby športového odborníka 5/2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230442 | 23FV168 | 12.06.23 | | fyzioterapeutické služby a lekárske zabezpečenie pre reprezentantov SAZ 1-5/2023 | 07317492 | Body Solution Clinic, s.r.o. | 1 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0331 | 331 | 13.06.23 | | stravné počas zahraničnej pracovnej cesty v Bulharsku dňa 22.5.-25.5.2023, akcia: rokovanie generálnych sekretárov a výkonných riaditeľov | | Ing. Vladimír Gubrický | 14,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0329 | 329 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Čillík | 33,46 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0324 | 324 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Úradník | 33,46 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0322 | 322 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Krajské kolo Detskej PTS Dátum: 14.5.2023 Trasa: Kittsee - Komárno a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Kozolková | 50,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0325 | 325 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viktória Kasák Potočková | 93,93 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0326 | 326 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 94,41 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0328 | 328 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bojničky-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Šiška | 97,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0333 | 1310378431 | 25.04.23 | 13.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0330 | 330 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bardejov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Petnuch | 101,81 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0327 | 327 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Malá Ida-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Franko | 107,55 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0323 | 323 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Kittsee-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Kozolková | 129,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0321 | 321 | 13.06.23 | | Cestovné Akcia: MSR dorastencov Dátum: 2.6.-3.6.2023 Trasa: Bratislava-Humenné a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Tomáš Benko | 227,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0332 | 1310433915 | 15.05.23 | 13.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Fričková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 251,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230453 | 312300693 | 14.06.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.5.-31.5.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230450 | 2023/05/08 | 14.06.23 | | prevádzkovanie a doprava časomier - Prekážkarský míting 20.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230451 | 2023/05/09 | 14.06.23 | | prevádzkovanie a doprava časomier - Šprinterský míting 1.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230458 | 0142869676 | 14.06.23 | | mobilné telefóny 10.6.-9.7.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 569,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230457 | 20230306 | 14.06.23 | | čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 74 ks | 46379681 | Riant, s.r.o. | 725,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230467 | 2023/6 | 14.06.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - 5/2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 819,12 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230455 | 13/2023 | 14.06.23 | | mediálne služby 5/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230454 | 230031 | 14.06.23 | | vysielanie priameho prenosu - MSR dorastu dňa 3.6.-4.6.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 698,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230468 | 640762442 | 16.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 1ks - H57486 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 8,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0336 | 013 | 02.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0336 | 30593 | 05.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - batérie | 41221885 | Marko Molnár - MARK M+ | 1,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0336 | V019 | 06.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 6.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 47 | | osoba 40, 518, 590, 473, 466, 540, 533, 461, 464, 1697, 467, 479, 475, 476, 1097, 535, 1656, 1811, 1692, 1351, 1841, 2156, 1502, 1434, 1848, 455, 478, 888, 470, 488, 1098, 529, 499, 1096, 1426, 1843, 2157, 1284, 1719, 1720, 2158, 1902, 1835, 2159, 527, 500, 1433 | 1 615,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230470 | 23200172 | 16.06.23 | | sklad - jún 2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230473 | 23100036 | 16.06.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - MZsAZ dňa 21.1.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230469 | 20230009 | 16.06.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - máj 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230462 | 20230031 | 16.06.23 | | obálky 1000ks | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 588,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230462 | 20230031 | 16.06.23 | | grafické služby k PTS: billboard, sociálne siete, rollup, web ES | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 756,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230474 | 23100037 | 16.06.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - MAZB dňa 22.1.2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 1 500,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0334 | 4774 | 25.04.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - označovacia náška | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 8,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0334 | 052 | 27.04.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0334 | 4416 | 28.04.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - VPD | 31331131 | ŠEVT a.s. | 3,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0334 | V016 | 29.04.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 45 | | osoba 40, 535, 467, 736, 473, 465, 461, 544, 737, 466, 2160, 475, 476, 533, 1656, 1692, 1836, 1841, 1434, 2161, 2156, 1848, 1351, 1520, 1810, 1098, 488, 470, 504, 888, 499, 2157, 1426, 1472, 487, 1850, 1902, 1720, 1719, 1466, 1843, 1398, 2162, 527, 500 | 1 496,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0335 | 335 | 09.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0335 | 1002 | 12.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - chladivý sprej | 44330383 | BLUE-STORE s.r.o. | 16,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0335 | V022 | 13.05.23 | 16.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44 | | osoba 379, 518, 460, 535, 473, 465, 533, 461, 464, 1697, 479, 1343, 467, 63, 466, 477, 475, 476, 1692, 1502, 2156, 2163, 1201, 1520, 454, 504, 470, 529, 1098, 488, 499, 1720, 1426, 1096, 2164, 1466, 1719, 1902, 2165, 2158, 2166, 455, 527, 500 | 1 504,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230471 | 23100039 | 16.06.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR v chôdzi. Elán míting dňa 29.1.2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 850,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230472 | 23100038 | 16.06.23 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - V4- mládežnícky míting dňa 28.1.2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 850,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0358 | 358 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Namest N. Oslavou -Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Katarína Dejnáková | | České dráhy | 21,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0338 | 338 | 20.06.23 | | stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023 | | Matúš Kompas | 27,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0337 | 337 | 20.06.23 | | stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023 | | Jaroslav Dobrovodský | 27,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0339 | 339 | 20.06.23 | | stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023 | | Radovan Tomeček | 27,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0340 | 340 | 20.06.23 | | stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023 | | Ivana Brinzová | 27,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0341 | 341 | 20.06.23 | | stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023 | | Bernard Ruman | 27,30 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0353 | 353 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Kráľová nad Váhom-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 38,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0354 | 354 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 48,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0342 | 342 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: Detská atletika - beh oslobodenia Dátum: 25.3.2023 Trasa: Kittsee -Topoľčianky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Kozolková | 61,74 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0357 | 357 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Kravany - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavol Orolin | 67,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0360 | 360 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: 2. kolo Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom -Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 71,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0343 | 343 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia:preteky Detskej atletiky Dátum: 2.6.2023 Trasa: Kittsee -Hronské Kľačany a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Kozolková | 73,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0359 | 359 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: 1. kolo Dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Krupina - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 74,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230478 | 20231441 | 20.06.23 | | detská atletika - 120 ks krúžkov, priehľadná PVS samolepka | 36302716 | ZAPHIROS, a.s. | 23,76 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230478 | 20231441 | 20.06.23 | | kartičky P-T-S 150 ks | 36302716 | ZAPHIROS, a.s. | 28,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230478 | 20231441 | 20.06.23 | | 160 ks + 160 ks priehľadná PVC samolepka na MSR | 36302716 | ZAPHIROS, a.s. | 22,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230478 | 20231441 | 20.06.23 | | 18 ks priehľadná PVC samolepka na MSR | 36302716 | ZAPHIROS, a.s. | 1,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0356 | 356 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 107,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0355 | 355 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 109,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230480 | 2023090 | 20.06.23 | | tlač a výmena polypropylénu v rollupe, tlač reprezentačného materiálu - PTS | | unlimited, s.r.o. | 162,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0361 | 361 | 20.06.23 | | Cestovné Akcia: 1. kolo Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 178,29 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0346 | 5/2023 | 20.06.23 | | cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 15 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 124,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0346 | 5/2023 | 20.06.23 | | cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 26 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 67,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0345 | 1310454953 | 19.05.23 | 20.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 184,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0345 | SKADIN0000486 636 | 30.05.23 | 20.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230475 | 230100545 | 20.06.23 | | letenka 1ks, trasa: Košice-Vienna-Innsbruck- Vienna-Košice dňa 6.6.-10.6.2023 - Gabriel Valiska + vlakový lístok, akcia: MS v behu do vrchu | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 431,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230479 | 6/2023 | 20.06.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - máj 2023 | 32110782 | Porubec Mário | 2 011,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230481 | 20230132 | 20.06.23 | | autobusová doprava 10.6.-11.6.2023 - Medzištátne stretnutie dorastu na trase Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš,Ružomberok-Banská Bystrica-Nitra-Ptuj (Slovinsko) a späť | 34846361 | Peter Mitrenga - MiMi | 3 480,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230482 | 418/2/2023 | 21.06.23 | | ubytovanie 9.6.-10.6.2023 pre 2 osoby - Medzištátne stretnutie U18 (Pecze, Takács) | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 10,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230486 | 640762605 | 21.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošeľa 2ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 17,21 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0347 | 2023001080 | 07.06.23 | | PREVOD ubytovanie 7.6.-9.6.2023 pre jednu osobu - Gubrický akcia: JBI Jump Fest | 31649793 | Zlatý Dukát spol. s r. o. | 139,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230488 | 2023/265 | 21.06.23 | | športový materiál - tejpovacie pásky 18ks, lepidlo v spreji, loptička na facilitovanie 4ks, jednorazová obliečka | 45681601 | Peter Urik -SPORTMEDIC | 236,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0367 | V024 | 20.05.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ dospelých, juniorov, dorastencov miesto konania: Košice termín: 20.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44 | | osoba 40, 518, 460, 535, 473, 465, 540, 461, 464, 466, 1343, 467, 379, 476, 475, 536, 736, 737, 1692, 1502, 1841, 2156, 1349, 1848, 1697, 478, 455, 504, 488, 499, 880, 1843, 1720, 1902, 2167, 2166, 2168, 2158, 470, 529, 2169, 527, 500 | 1 402,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0367 | 462 | 20.05.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230487 | 640762668 | 21.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 76ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 730,51 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 807/1/2023 | 18.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-4/2023 | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 807/2/2023 | 18.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - služby spojené s prenájomom športovej haly 1-4/2023 | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 56,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 23100019 | 27.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie | 36808008 | X2 sport, s.r.o. | 308,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | VF010/23 | 02.02.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-2/2023 | 00516554 | Stredná športová škola Banská Bystrica | 728,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | BCSAC-2023- 197 | 23.04.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | | Békéscsabai Atlétikai Club | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | VF022/23 | 13.03.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 3-4/2023 | 00516554 | Stredná športová škola Banská Bystrica | 780,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 20230076 | 13.03.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 20.2.- 5.3.2023, 2 osoby | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 320,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 7105300559 | 25.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 36461148 | SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. | 60,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 13 | 22.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 14,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 6 | 21.01.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 10,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 6 | 13.05.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 16,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 23100077 | 03.04.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie | 36808008 | X2 sport, s.r.o. | 359,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 39 | 20.05.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | | Český atletický svaz | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0362 | 8 | 27.05.23 | 21.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 15,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0366 | 366 | 22.06.23 | | Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Zvolen - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Hraško | 91,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | 332023 | 11.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 29.4.- 4.5.2023 | 46233989 | Jariva s.r.o. | 790,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | HT23DP0671 | 30.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | 36346799 | INVEST - TATRA s.r.o. | 12,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | HT23DP0680 | 02.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | 36346799 | INVEST - TATRA s.r.o. | 12,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | 0000132 | 07.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy | 36461148 | SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. | 5,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | 19 | 06.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | 31638759 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 29,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | 363 | 22.06.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.4.-13.5.2023 | | Mária Katerinka Czaková | 219,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0363 | 1310440798 | 12.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 57,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0364 | 23OCEA00012 | 26.03.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku | | Laura Izabella Alexe | 1 156,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0364 | D349853 | 24.03.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - prenájom auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-18.4.2023 | | TOP CAR AUTO REISEN S.L. | 379,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0364 | 202304/1 | 04.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - transfer na letisko Bratislava-Viedeň | 35142715 | Alžbeta Polakovičová-ALL | 55,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0364 | 364 | | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - posilňovňa (4 bločky) | | MACROFIT PUERTO DEL ROSARIO | 24,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0364 | 364 | 22.06.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku | | Martin Kučera | 645,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 90-3-0000391 | 02.02.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy | 31352626 | FIT PLUS spol. s r. o. | 338,34 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 52300037 | 04.01.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy | 36361909 | WIN, s.r.o. | 734,11 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 1310007043 | 05.01.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 368,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 323002992 | 09.02.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy | 36809900 | Weltfit, s.r.o. | 195,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 1310153538 | 19.02.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 183,48 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 042023 | 15.03.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - fyzioterapia, fyziotréning, kompenzačné cvičenia, akupunktúra, masáž | 47788224 | Regeneračné centrum Skalka s.r.o. | 755,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 875 | 06.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny | 47945486 | BENU SK 53, s.r.o. | 150,41 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 323008720 | 13.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy | 36809900 | Weltfit, s.r.o. | 130,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 1310342687 | 13.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 117,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 90-3-0001680 | 02.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy | 31352626 | FIT PLUS spol. s r. o. | 485,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 365 | 22.06.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - cestovné na trase Nitra-Košice a späť dňa 6.5.-8.5.2023, akcia: 1. kolo Tipos Atletického líny ALIV | | Marcel Lomnický | 215,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 2019004352 | 06.05.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie pred 1. Tipos Atletickou líniou v Košiciach v termíne 6.-8.5.2023 | 52277828 | Michael's Place Hotel s.r.o. | 217,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0365 | 102304073 | 27.04.23 | 22.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - liečebný pobyt 17.-23.4.2023 | 31642284 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 1 108,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230490 | 00011/2023 | 26.06.23 | | fotografické služby - časopis SA 1/2023, BB latka 13.2.-14.2.2023 a MSR vo viacboji 12.3.2023 | 43379567 | NT - Tomáš Náther | 102,90 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230489 | 070230158 | 26.06.23 | | doručovatelský servis - MAJ 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 139,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0371 | 1232059772 | 27.05.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Krupina, o.z. - doplnky výživy a hrudný pás | 52770222 | MTBIKER.shop s. r. o. | 206,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230496 | 0001FV000963/23 | 26.06.23 | | poháre 6ks, medaile + stuhy 192ks - Medzištátne stretnutie U20 | 35774282 | Victory sport, spol. s r.o. | 238,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230495 | 20230090 | 26.06.23 | | servis vozidla BL165DX - diagnostika, výbena oleja, výmena filtrov, brzdová kvapalina, stierač | 47053135 | MB autoservis s.r.o. | 507,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230494 | 202302 | 26.06.23 | | trénerský seminár - testovanie a tréning výbušnej sily pri šprinte a skokoch pod vedením Henka Kraaijenhófa | 47232064 | F.Sajkov s.r.o. | 750,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230491 | 230033 | 26.06.23 | | vysielanie priameho prenosu - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 620,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230493 | 2023004 | 26.06.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM (2.časť) - preprava na podujatia, prenájom telocvične, ceny práce trénerov | 17639107 | Atletický club Nové Zámky | 1 860,36 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 026/071 | 21.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - špagát | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 6,71 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 22 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - občerstvenie | 47990881 | FIN PLUS - Bagetérie, s.r.o. | 119,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 592 | 26.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - kancelársky materiál | 31331131 | ŠEVT a.s. | 20,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 10230286 | 11.05.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - prenájom mobilných WC | 50006665 | WC Expres s.r.o. | 132,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 15.2.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 1227 | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 11.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2170 | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 | | osoba 2171, 1230, 2172, 2173, 2174, 1232, 2175, 2176, 2177, 2178 | 1 000,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2179 | 50,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 359 | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2180 | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2181 | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2182 | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 830 | 40,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 1374 | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 1854 | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2183 | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2184 | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 369 | 15,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 2185 | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0368 | 368 | 29.04.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 19 | 55,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 1611 | 10.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - baterky | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 5,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 647 | 05.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prepravky | 35838949 | HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 53,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 899 | 06.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD | 31331131 | ŠEVT a.s. | 3,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 98689 | 01.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - spotrebný materiál (obálky) | 46919872 | TEDi Betriebs s. r. o. | 2,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | V004 | 11.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Halové M-VsAZ miesto konania: Nyíregyháza (HU) termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37 | | osoba 40, 379, 518, 1343, 465, 483, 535, 473, 487, 737, 544, 479, 482, 477, 475, 476, 349, 559, 2186, 1465, 1434, 1097, 1833, 1392, 736, 466, 455, 470, 528, 478, 1098, 488, 540, 527, 500, 454, 1146 | 1 574,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 11 | 14.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - náboje do štartovacej pištole | 35354763 | JUDr. Vladimír Novakovský - ZBRANE A STRELIVO | 19,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | OFA230001 | 17.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie Halových M-VsAZ v Nyíregyháza (HU) dňa 11.2.2023 | 52023516 | Atletický odieľ Akademik TU Košice | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 230004 | 09.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Ethernet SWITCH k počítaču | 37263196 | Julie Nagyová-ITS | 68,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | EX23/00001 | 14.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prenájom halvy dňa 11.2.2023 | | NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 3 175,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0372 | 20230202 | 09.02.23 | 26.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - diplomy 520ks | 36729094 | ULTIMADE spol. s r. o. | 324,48 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230452 | 2023/06/02 | 27.06.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenos počas MSR dorastu dňa 3.6.-4.6.2023 | 43223672 | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT | 4 932,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230500 | 640762846 | 28.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 6ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 51,62 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230497 | REC230521 | 28.06.23 | | ubytovanie 17.6.-18.6.2023 Vladimír Handl - komisia mládeže | 51821133 | MAXPLAZA s.r.o. | 72,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0344 | 344 | 28.06.23 | | Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bojničky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AJIV | | Peter Laták | 97,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0369 | 1310521461 | 12.06.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčoš - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 152,89 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 53 | 20.02.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - lekárske vyšetrenie a vložky do topánok | 00606502 | VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 64 | 23.02.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - masáž | 54789150 | Denisa Šipeky | 17,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 0005 | 27.02.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie | 43627391 | Jana Závacká | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 23303663 | 10.03.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživy | 36293296 | KOMPAVA spol. s r. o. | 45,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 410 | 08.03.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia | 51451859 | Thermal Nesvady, s.r.o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 2114 | 16.03.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia | 51451859 | Thermal Nesvady, s.r.o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 0007 | 21.03.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie | 43627391 | Jana Závacká | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 10001934392 | 30.03.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové pomôcky | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 40,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 0002 | 02.05.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie | 43627391 | Jana Závacká | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 249 | 28.04.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa | 44104863 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | 4,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0370 | 134 | 15.05.23 | 28.06.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa | 44104863 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | 4,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230504 | 20230012 | 28.06.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - máj 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 534,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230505 | 1333304355 | 28.06.23 | | servis vozidla BL338LC - výmena oleja, filtre, brzdy | 31319459 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | 1 767,15 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230499 | 640762845 | 28.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 210ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 2 018,52 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0384 | 384 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vytrvalecká noc miesto konania: Banská Bystrica termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48,5 h | | osoba 1986, 2010, 33, 356, 1978, 2187, 830, 2188 | 194,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0376 | 376 | 29.06.23 | | stravné počas služobnej cesty - odovzdanie reprezentačného oblečenia dňa 15.-16.6.2023, Bratislava-Košice a späť | | Radovan Tomeček | 21,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0374 | 374 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Dolný Kubín termín: 7.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 19 počet odpracovaných hodín spolu: 138 h | | osoba 2189, 2190, 1137, 1447, 2191, 2192, 2193, 2194, 1136, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 363 | 552,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0373 | 373 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Komárno termín: 14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 70 h | | osoba 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 723, 2209, 2210, 2211, 835 | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0385 | 385 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 100 h | | osoba 380, 2212, 2213, 2214, 2126, 932, 2215, 1533, 2216, 433, 2217 | 436,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230501 | 640762991 | 29.06.23 | | nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 5ks | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 65,16 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0386 | 386 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17 h | | osoba 373 | 68,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230498 | 3172 | 29.06.23 | | ubytovanie 17.6.-18.6.2023 Lašová, Benko - komisia mládeže | 36259179 | BAR.BAR, s.r.o. | 73,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0375 | 375 | 29.06.23 | | stravné počas podujatia: MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023 | | Marco Adrien Drozda | 31,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0375 | 71 | 02.06.23 | 29.06.23 | ubytovanie počas MSR dorastu v termíne 2.6.- 4.6.2023 - Drozda, Baláž | 35721171 | KAISAR, s.r.o. | 151,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0393 | 511080983 | 29.06.23 | | komplexné poistenie podnikateľov 1.7.- 31.12.2023 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 247,19 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230511 | 20230328 | 29.06.23 | | čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 72ks | 46379681 | Riant, s.r.o. | 706,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230510 | 14/2023 | 29.06.23 | | služby športového odborníka - máj 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230513 | 230036 | 29.06.23 | | vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 v BB | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 270,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Miroslav Hraško | 63,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Vanda Jenejová | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Ivana Lišková | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Pavol Orolín | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Veronika Páleníková | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Katarína Pejpková-Berešová | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Marián Priadka | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Matej Schieber | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023 | | Gabriel Valiska | 74,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 5.6.-11.6.2023 | | Peter Fraňo | 78,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0396 | 396 | 30.06.23 | | stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 5.6.-11.6.2023 | | Adam Krajč | 78,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0399 | 2023006 | 28.04.23 | 30.06.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Kysucký maratón 2023 - Klub Kysuckého maratónu Čadca - propagačné materiály | 34929461 | Mária Ščuryová - MAGMA | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230506 | 72023 | 30.06.23 | | zabezpečenie stravovania rozhodcov počas atletického podujatia Medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 | 53204603 | Lukáš Jagnešák | 443,20 | 2 |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF230413 | 22110017 | 01.06.23 | | vecné ceny do súťaže SUPERfinále viacboja v Školskom športe - tričká 160ks, šnúrky 160ks, fľaše 140ks | 48341177 | MTS Systems s.r.o. | 1 714,32 | |
| d - Morvay Michal | PF230344 | 159/23 | 28.06.23 | | letenka Viedeň - Mykonos 5.6.-12.6.2023 Michal Morvay - športové sústredenie | 36006491 | TRAVELFUN | 320,00 | |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | 23OZ0387 | 387 | 29.06.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále školský šport miesto konania: Šamorín termín: 13.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 17 počet odpracovaných hodín spolu: 144 h | | osoba 1074, 2218, 1060, 2219, 2220, 2221, 693, 2222, 2223, 1058, 101, 382, 1187, 158, 120, 1479, 2224 | 576,00 | |
| d - Morvay Michal | PF230063 | 007/23 | 09.02.23 | | PREVOD letenka 10.2.-7.3.2023 Morvay, letenka 20.2.-7.3.2023 tréner trasa: Viedeň-Paríž-Bogota a späť + batožina športové sústredenie | 36006491 | TRAVELFUN | 2 004,00 | |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF230512 | 20230120 | 30.06.23 | | ozvučenie a prenájom pódia počas SUPERfinále v školskom športe dňa 13.6.-14.6.2023 | 48341177 | MTR Media s.r.o. | 1 103,00 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY05 | 23MZDY05 | 07.06.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 26 421,48 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY05 | 23MZDY05 | 07.06.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030 | 10 131,26 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY05 | 23MZDY05 | 07.06.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023 | | osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87 | 8 653,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY05 | 23MZDY05 | 07.06.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023 | | osoba 33, 42 | 1 249,32 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY05 | 23MZDY05 | 07.06.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0060001 | DÚ0060001 | 01.06.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 8,26 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0060266 | DÚ0060266 | 30.06.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 57,64 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0060264 | DÚ0060264 | 30.06.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0060265 | DÚ0060265 | 30.06.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0415 | 415 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.6.-24.6.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Martin - Ilava | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 2,59 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230521 | 3423024866 | 04.07.23 | | 4G Internet za obdobie 1.7.-31.7.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0405 | 405 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viera Palajová | 11,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0404 | 404 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Ladomerská Vieska - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marian Podolec | 19,12 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0388 | 388 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 - odchod autobusu Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Martin - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavol Zemko | 20,08 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0408 | 408 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jana Ilavská | 21,51 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0406 | 406 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Bratislava - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Tomáš Benko | 23,42 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0383 | 383 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.-11.6.2023 Trasa: Považská Bystrica-Insbruck a späť Spôsob dopravy: VLAK Ivana Látková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 26,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0403 | 403 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavel Slouka | 28,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0413 | 413 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Aneta Muráriková | 43,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0381 | 381 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 18.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Filo | 46,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0380 | 380 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Filo | 46,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0401 | 401 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: detská PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Michalovce - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: BUS, VLAK Igor Štefančík a spol. | 36214078 35914939 | ARRIVA Michalovce, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 53,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230519 | 1012336983 | 04.07.23 | | internet Flexilink MAN 1.7.-31.7.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0420 | 420 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: testovanie skokanskej sekcie Dátum: 21.4.2023 Trasa: Kamienka - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Lučka | 65,49 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0382 | 382 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6-11.6.2023 Trasa: Topoľčianky - Insbruck a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Páleniková | 66,44 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0409 | 409 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Liana Melšková | 71,70 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0410 | 410 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Sulety | 71,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0421 | 421 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Matej Pobjecký | 81,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0400 | 400 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Superfinále šoklského športu Dátum: 13.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Šamorín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 93,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0407 | 407 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Tomáš Benko | 96,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0414 | 414 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Filip Federič | 101,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0416 | 416 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adam Ilgo | 101,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0411 | 411 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Grajcarík | 105,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0417 | 417 | 04.07.23 | | Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK Doprava Bratislava | 53401514 35914939 | PYRAMIDA PP+, s. r. o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 106,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230515 | 37/2023 | 04.07.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí MSR na 10 000m na dráhe dňa 29.4.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 106,69 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0377 | 377 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Slovinsko Dátum: 9.-12.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 117,11 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0379 | 379 | 04.07.23 | | Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | 53401514 | PYRAMÍDA PP+, s. r. o. Ján Gigac | 147,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0378 | 378 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 160,13 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230514 | 36/2023 | 04.07.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí Dudinská 50tka dňa 25.3.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 167,93 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0394 | 412230289 | 25.05.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov športového klubu ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - cestovné náklady na Finále detskej PTS v Dolnom Kubíne - prenájom vozidla 6 -7.6.2023 | 52964841 | JP-AUTO RENT s. r. o. | 196,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0402 | 402 | 04.07.23 | | Cestovné Akcia: ME družstiev v chôdzi Dátum: 19.-21.5.2023 Trasa: Nitrianske Hrnčiarovce - Poděbrady (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mária Katerinka Czaková | 203,15 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230520 | 352066 | 04.07.23 | | prenájom skladov 7/23 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230516 | 2023036 | 04.07.23 | | zabezpečenie stravovania (obed) pre účastníkov ME družstiev dňa 18.6.2023 - 51 osôb | 35850957 | BIZMARK, s.r.o. | 409,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230518 | 006/2023 | 04.07.23 | | mediálne služby - jún 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0419 | 02/4/2023 | 14.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.4.- 14.4.2023 na Makarskej (CRO) | | Tatjana Marinovič | 420,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0419 | 1310348210 | 17.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 147,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0419 | 2300843691 | 22.05.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy | 35767715 | BIO 5 s.r.o. | 22,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0419 | 456 | 30.05.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 24,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0419 | 135 | 09.02.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 24,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230507 | 2320105025 | 04.07.23 | | toner Canon C-EXV54 4ks, toner Canon 034 3ks, torex toner kompatibilný s HP CF530A 2ks, torex toner kompatibilný s HP CF279A 1ks, Canon PGI-35, Canon CLI-36 2ks, toner samsung MLT-D111S 1ks | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 709,76 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | FV230003 | 24.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - zdravotnícka služby na atletickom podujatí dňa 22.4.2023 | 52977552 | SEMCARE Slovakia spol. s r. o. | 180,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | 76/2023/2 | 06.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kruh pre hod diskom | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 959,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | 418 | 21.02.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 3,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | V008 | 22.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 47 | | osoba 40, 518, 460, 535, 461, 544, 464, 465, 540, 1697, 479, 466, 467, 1833, 1392, 1097, 534, 476, 1841, 2156, 2225, 1692, 1656, 2226, 1848, 478, 454, 504, 470, 488, 1098, 528, 527, 499, 1096, 880, 1426, 1466, 1720, 1902, 2227, 2228, 2157, 473, 500, 1835, 487 | 1 599,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | V009 | 22.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrhačská tour miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 12 | | osoba 52, 544, 461, 464, 465, 540, 2225, 1692, 1656, 2226, 40, 487 | 266,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | V010 | | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kancelárske potreby 2 bločky | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 8,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | 30026 | 21.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - farba na doskočisko | 41221885 | Marko Molnár - MARK M+ | 8,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0418 | 3210 | 21.04.23 | 04.07.23 | refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD | 31331131 | ŠEVT a.s. | 7,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0415 | 412 | 10.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Dávid Poláček | 8,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230522 | 2023/9 | 10.07.23 | | mediálne služby - jún 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230531 | 20231741 | 12.07.23 | | priehľadná PVC samolepka 170ks - nálepky na medaile MSR | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 13,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230531 | 20231741 | 12.07.23 | | priehľadná PVC samolepka 185ks - nálepky na medaile MSR | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 14,17 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230528 | 20230124 | 12.07.23 | | správa web stránky 1Q+2Q/23 + úprava loga na webe - DA | 44258771 | Monumental s. r. o. | 30,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230526 | 38/2023 | 12.07.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - Vytrvalecká noc 13.5.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 60,89 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230541 | 422/2/2023 | 12.07.23 | | ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 21 osôb - MeS U20 | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 111,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230527 | 1230675 | 12.07.23 | | prenájom rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 10ks dňa 24.6.2023 | 35723343 | Technopol International, a.s. | 111,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230529 | 312300847 | 12.07.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.6.-30.6.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230544 | 23200204 | 12.07.23 | | sklad - júl 2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230543 | 640763421 | 12.07.23 | | nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks - IC2069 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 309,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230523 | 2023-06 | 12.07.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - jún 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230542 | 640763212 | 12.07.23 | | nákup športového vybavenia pre reprezentáciu - Batohy SAZ - ruksak 41ks - HM5132 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 534,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230538 | 15/2023 | 12.07.23 | | mediálne služby - jún 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230530 | S062023 | 12.07.23 | | služby športového odborníka - jún 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230536 | 7023008 | 12.07.23 | | spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 2. štvrťrok 2023 | 50284142 | Damma41, s.r.o. | 1 200,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230537 | 230040 | 12.07.23 | | vysielanie priameho prenosu - MSR U23 a MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 744,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230535 | 050230365 | 12.07.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady - august 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230540 | 2023046 | 12.07.23 | | meranie a spracovanie dát - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 520,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230524 | FS/1/07/2023 | 12.07.23 | | ubytovanie Európske hry 18.6.-22.6.2023 | | IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 3 650,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230539 | 2023043 | 12.07.23 | | meranie a spracovanie dát - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 4 878,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230534 | 050230364 | 12.07.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - august 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230548 | 20230038 | 14.07.23 | | grafické vyhotovenie - dekréty | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 99,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230548 | 20230038 | 14.07.23 | | grafické vyhotovenie - PTS - citylight, obrázky na web, plagáty, šnúrky, kartičky, štartovné čísla, akreditácie, vizuál pre obrazovky, logotypy | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 591,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0445 | 359/23 | 23.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Fričková - lekárske vyšetrenie | 00365327 | Univerzitná nemocnica Martin | 15,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0447 | 8069908344 | 04.01.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel T.J Slávia STU Bratislava - stopky | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 22,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0424 | 424 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 39,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0441 | 441 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Broďáni | 57,96 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0439 | 439 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Sústreďenie pred ME v Espoo Dátum: 3.-7.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0455 | 1110027446 | 17.07.23 | | poistenie zodpovednosti za škodu - poisťna zmluva č. 1110027446 - Atletický míting TIPOS PTS | 50659669 | PREMIUM Insrupance Company Limited | 685,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0454 | 2802901543 | 17.07.23 | | skupinové poistenie - úrazové poistenie pre 170 osôb dňa 20.7.2023 - Atletický míting TIPOS PTS | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 65,28 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0440 | 440 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 80,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230562 | 2307274 | 17.07.23 | | sieťový adaptér HP 1ks | 41964012 | Dávid Vorčák | 82,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0422 | 422 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Moravec | 87,47 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0423 | 423 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Zuzana Moravcová | 87,47 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0425 | 425 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov Dátum: 19.-21.6.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 89,39 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0450 | 450 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Nitra-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Dávid Mazúch | 93,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0442 | 442 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Pezinok-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Monika Fintorová | 99,79 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0427 | 427 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Henrieta Rusnáková | 106,59 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0426 | 426 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavel Pankuch | 109,46 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0452 | 452 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jana Popovičová | 114,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230564 | 2023015 | 19.07.23 | | prenájom priestorov - komisia mládeže dňa 17.6.2023 | 36259179 | BAR.BAR, s.r.o. | 320,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230554 | 3230001192 | 17.07.23 | | stravovacie služby - obedy na školení koordinátorov DA dňa 28.6.2023 v BB pre 30 osôb | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 162,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0437 | 437 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: EH 2023 Dátum: 18.-21.6.2023 Trasa: Nižný Hrušov-Chorzow (PL) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adrián Baran | 162,04 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230550 | 230707 | 17.07.23 | | ubytovanie 10.7.-11.7.2023 Hanusová, Váleková, akcia: ME U23 Espoo | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 164,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0435 | 23037 | 14.06.23 | 17.07.23 | refundácia nákladov športového klubu - Športový klub ŠK Skalica - preprava 6.- 7.6.2023na trase Skalica-Trnava a späť, akcia: MSR juniorov | 44690576 | NEXMA, s.r.o. | 183,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230551 | 2023016 | 17.07.23 | | tlač materiálov - plagát PTS | 45868107 | R COPY s.r.o. | 220,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230555 | 122023 | 17.07.23 | | činnosť športového odborníka - krajský koordinátor pre Prešovský kraj v projekte DA - 1. polrok 2023 | 53182740 | Mgr. Daniela Leütterová | 230,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 0003 | 01.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Smriga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 0002 | 01.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Smriga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 10001821623 | 11.01.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 20,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 10001877916 | 19.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 14,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 10001915788 | 16.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 79,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 1310418976 | 10.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 5,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 1310418976 | 10.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 15,90 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 1310418976 | 10.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhanik - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 7,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0429 | 1310418976 | 10.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhanik - doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 21,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230560 | 202301521 | 17.07.23 | | nákup kancelárskych potrieb - zväzovače, stierka, zošívacia, páska, bublinové obálky, spinky, kopírovací papier, etikety | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 244,62 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0438 | 438 | 17.07.23 | | Cestovné Akcia: technický delegát na MSR Dátum: 30.6.-2.7.2023 Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: AIV | | Branislav Droščák | 285,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0456 | 1310516042 | 08.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 130,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0456 | 1310463385 | 24.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0456 | 1310541384 | 18.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 775 | 17.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy | 47470640 | BENU SK 15, s. r. o. | 52,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 00597 | 04.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 01590 | 11.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 17,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 02146 | 14.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 03114 | 23.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 04080 | 30.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 846 | 08.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy | 47521481 | BENU SK 33, s. r. o. | 62,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 00076 | 01.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 01015 | 09.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 01890 | 16.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 17,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 03239 | 28.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia | 46384677 | Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. | 9,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 0021 | 15.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia | 52491684 | Bc. Iveta Antoškova | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 0022 | 16.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia | 52491684 | Bc. Iveta Antoškova | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0433 | 20235276 | 11.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regeneračné pomôcky | 53000854 | Patrik Jurovčík | 18,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0453 | 1310476171 | 25.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0453 | 06240 | 28.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športový materiál | 47656827 | Decathlon SK s. r. o. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0428 | 1310398289 | 02.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 224,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0428 | 1310416002 | 12.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 68,73 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0428 | 1310416002 | 12.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 86,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0449 | 23021 | 19.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 16. ročník Žilinského viacboja všestrannosti - technické zabezpečenie | 44564040 | Sport Timing Slovakia s.r.o. | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230559 | 23006 | 17.07.23 | | grafické spracovanie a tlač bulletin SAZ - Espoo - ME U23 | 35137860 | Denisa Mečiarová | 444,21 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0451 | 01054 | 19.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehénová - športové oblečenie | 35933011 | NORTHFINDER a.s. | 74,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0451 | 21424839 | 30.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehénová - preventívna športová prehliadka | 45899991 | IMUNOSPORT s.r.o. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0451 | 1310255139 | 21.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehénová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 85,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0451 | 1310341655 | 13.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehénová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 204,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0430 | 1310526504 | 15.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie, obuv a výživa | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 458,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0430 | 1310539442 | 15.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 19,83 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0434 | 434 | 17.07.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymská - stravné počas športového sústredenia na Kanárskych ostrovoch v termíne 8.1. - 22.1.2023 | | Lenka Gymská | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0436 | 436 | 07.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0436 | V027 | 10.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 3. kolo miesto konania: Košice termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 44 | | osoba 40, 535, 379, 466, 473, 465, 2229, 461, 544, 479, 467, 1097, 838, 476, 475, 1465, 1771, 477, 1692, 455, 1502, 1841, 2156, 454, 529, 1098, 470, 504, 488, 555, 499, 880, 1720, 1426, 1848, 2158, 2165, 2166, 1902, 1719, 1220, 527, 500 | 1 508,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0431 | 2023001 | 21.01.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 21.1.2023 v Bratislave | 51024942 | Ok tour s. r. o. | 272,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0431 | 2023004 | 12.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 12.2.2023 v Bratislave | 51024942 | Ok tour s. r. o. | 186,51 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0431 | 2023006 | 11.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 11.3.2023 v Bratislave | 51024942 | Ok tour s. r. o. | 111,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0431 | 10 | 12.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - stravné počas atletických pretekov dňa 11.3.2023 - 4 osoby | | Hapnerová Karin | 16,71 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230561 | 0142869676 | 17.07.23 | | mobilné telefóny 10.7.2023-9.8.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 601,46 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0446 | 1310148235 | 16.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 65,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0446 | 1310184597 | 28.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 251,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0446 | 1310252593 | 20.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 110,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0446 | 1310392684 | 28.04.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 251,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0446 | 1310417457 | 08.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 144,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230552 | 3230001193 | 17.07.23 | | ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 235 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Banskej Bystrici | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 4 230,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 31230001 | 02.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Nyíregyháza a späť, 29 osôb, 11.2.2023 | 36211079 | eurobus, a.s. | 421,47 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 448 | 11.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - stravné počas atletických pretekov v Nyíregyháza dňa 11.2.2023 - 29 osôb | | Dana Veldáková | 114,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 448 | | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.-5.3.2023 VĽAK MHD 14 osôb | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. | 56,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 87 | 05.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 4.3.-5.3.2023, 14 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 208,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 01329 | 16.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - športová pomôcka | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 13,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0448 | 52023 | 13.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023 | 52931617 | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 505,17 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230558 | 235000239 | 17.07.23 | | chladiace vybavenie - vesta 5x, vložka 8x, batoh 2x, rukávy 4x, uterák 20x | 46714511 | PP SAFETY s.r.o. | 1 712,88 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 23001 | 24.01.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy | 35137860 | Denisa Mečiarová | 198,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023004 | 24.01.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálno-technické zabezpečenie atletickej súťaže 21.1.2023 | 50358341 | LEVEREN, s.r.o. | 270,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023003 | 06.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 21.1.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 960,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023011 | 07.03.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 12.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 669,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023/01 | 14.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - spracovanie štartovacích listín, zápisov, výsledkov a riadenie súťaží ZsAZ v období 1-2/2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 156,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023010 | 14.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálno-technické zabezpečenie atletickej súťaže 12.2.2023 | 50358341 | LEVEREN, s.r.o. | 220,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 0029/2023 | 09.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - zdravotná služba 21.1.2023 a 12.2.2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 400,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023031 | 12.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 22.4.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 490,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023001 | 24.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev dňa 22.4.2023 | 34028285 | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 1 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | S032023 | 09.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a najml. žiactva dňa 1.5.2023 | 51109522 | Funny athletics o.z. | 1 450,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | 2023007 | 17.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek mužov a žien dňa 6.5.2023 | 31103715 | Športový klub ŠK Skalica | 1 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0432 | ZsAZ52023 | 23.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a najml. žiactva dňa 13.5.2023 | 51109522 | Funny athletics o.z. | 1 450,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230547 | 23009 | 17.07.23 | | zabezpečenie účasti členov výpravy SR na Európskych hrách krakov 2023 - administratívno-organizačné zabezpečenie | 30811082 | Slovenský olympijský a športový výbor | 15 624,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0460 | 460 | 19.07.23 | | Cestovné Akcia: EH Chorzow (PL) Dátum: 17.6.-24.6.2023 Trasa: Praha - Chorzow a späť Spôsob dopravy: VLAK Lukáš Peor | 28333187 | RegioJet a.s. | 40,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0459 | 459 | 19.07.23 | | Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 50,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0461 | 461 | 19.07.23 | | Cestovné Akcia: tlačová konferencia k PTS Dátum: 13.7.2023 Trasa: Bugľovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 90,47 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230566 | 2023021 | 19.07.23 | | prenájom mikrobusu pre 17 ľudí dňa 8.7.2023 - dorastenecká liga | 42009995 | Fan klub biatlonu | 110,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230571 | 20230036 | 19.07.23 | | fotoreport šampionátu U23 Espoo 2023 | 17293006 | Soňa Maléterová | 350,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0036 | 23DPH0036 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230571 | | Daňový úrad | 70,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230563 | 20230032 | 19.07.23 | | lekárska starostlivosť na EH Krakov 18.6.-23.6.2023 | 36233404 | S&A, spol. s r.o. | 720,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0458 | 6/2023 | 19.07.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 82 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 426,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0458 | 6/2023 | 19.07.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 78 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1 201,20 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230572 | 40/2023 | 19.07.23 | | zabezpečenie live streamu a produkcie podujatia JBL Jump Fest dňa 7.6.-8.6.2023 | 36655929 | MP - Media Production, s.r.o. | 2 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0468 | 468 | 18.06.23 | | PREVOD diaľničná známka CZ - 10 dňová, BL838TY | | Státní fond dopravní infrastruktury | 13,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230569 | 1310607393 | 13.07.23 | | nákup športovej obuvi z finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martin Kučera - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 145,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0035 | 23DPH0035 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230569 | | Daňový úrad | 29,18 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230573 | 2023037 | 24.07.23 | | ekonomické služby 2023_05 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 480,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230574 | 2023041 | 24.07.23 | | ekonomické služby 2023_06 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 480,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0318 | 675 | 02.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.6.2023 - 4.6.2023 Najazdené kilometre: 880 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 54,91 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0319 | 1469 | 04.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 4.6.2023 - 6.6.2023 Najazdené kilometre: 705 km | 45856010 | CS HLAVAT s.r.o. | 43,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0349 | 942 | 06.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.6.2023 - 9.6.2023 Najazdené kilometre: 830 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 51,81 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0350 | 1029941193 | 09.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.6.2023 - 13.6.2023 Najazdené kilometre: 920 km | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 57,88 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0351 | 8221 | 13.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.6.2023 - 15.6.2023 Najazdené kilometre: 1012 km | 46904841 | SCARIS s.r.o. | 63,95 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0390 | 7838 | 15.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.6.2023 - 19.6.2023 Najazdené kilometre: 951 km | 51294010 | Albatross s.r.o. | 60,06 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0463 | 2245579 | 19.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.6.2023 - 22.6.2023 Najazdené kilometre: 827 km | 15890554 | Shell Czech republic, a.s. | 55,02 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0391 | 3881 | 22.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.6.2023 - 26.6.2023 Najazdená kilometre: 025 km | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 58,71 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0392 | 9786 | 26.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.6.2023 - 28.6.2023 Najazdená kilometre: 015 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 57,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0465 | 4734 | 28.06.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.6.2023 - 8.7.2023 Najazdená kilometre: 010 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 57,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0494 | 494 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Odra: Červená | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 10,46 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0481 | 481 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viera Palajová | 12,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230597 | 20231849 | 28.07.23 | | prieľadná PVC samolepka DA - 15ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0507 | 507 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Janka Štulajterová | 22,68 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230586 | 21231096 | 28.07.23 | | SR zástava | 17315786 | 2U spol.s r.o. | 28,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0496 | 496 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 21.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 30,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0485 | 485 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 30,24 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0488 | 488 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrútky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Machník | 33,26 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0484 | 484 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Lupák | 35,28 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0476 | 476 | 28.07.23 | | stravné počas pracovnej cesty na trase Bratislava-Dolný Kubín-Košice a späť v termíne 6.6.-9.6.2023, akcia: finále Detskej PTS, JBL Jump fest | | Vladimír Gubrický | 43,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0497 | 497 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Broďáni | 57,96 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0490 | 490 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Juraj Kalabus | 59,47 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0487 | 487 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Eva Miklovičová | 63,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0483 | 483 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Čingov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ľuboš Jošťák | 70,56 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230582 | 070230191 | 28.07.23 | | doručovatelský servis - JÚN 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 79,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0482 | 482 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Eva Charfreitagová | 85,68 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0493 | 493 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 101,81 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0477 | 477 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 102,77 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0491 | 491 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Buc | 103,33 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0492 | 492 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 17.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Drozda | 105,84 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0478 | 478 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: zraz výpravy ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 108,36 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0495 | 495 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 108,86 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0479 | 479 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: 2. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 8.7.2023 Trasa: Bratislava - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 111,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230598 | 3/2023 | 28.07.23 | | mediálne služby - máj + jún 2023 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 120,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0489 | 489 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vyškov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Trojanec | 163,30 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230581 | 2023/8 | 28.07.23 | | koordinátorstvo v projekte DA pre Trenčiansky kraj | 45344329 | Mgr. Eva Hanuliaková | 230,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0498 | 498 | 28.07.23 | | Cestovné Akcia: ME v chôdzi družstiev Dátum: 20.-21.5.2023 Trasa: Banská Bystrica - Poděbrady a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 246,17 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230583 | 0054/2023 | 28.07.23 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 24.6.2023 - medzištátne stretnutie U20 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 270,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0502 | 1310495937 | 05.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 132,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0502 | 12836 | 24.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie | 47313170 | Outdoor Nemecká, s. r. o. | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0502 | 99 | 01.07.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 7,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230591 | 3230001247 | 28.07.23 | | organizačno-technické zabezpečenie školenia DA dňa 28.6.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230589 | 640763706 | 28.07.23 | | nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 45ks - I13509 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 309,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0503 | 0005 | 13.07.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž | 55223362 | Bc. Miriama Žiaková | 25,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0503 | 1310609542 | 17.07.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 265,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0503 | 0006 | 18.07.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž | 55223362 | Bc. Miriama Žiaková | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230595 | 425/2/2023 | 28.07.23 | | ubytovanie dňa 5.7.-8.7.2023 pre 32 osôb - sústreďenie ME2024 | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 337,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230578 | 2023028 | 28.07.23 | | správa webu atletika.sk za jún 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0504 | 1310441170 | 14.05.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 87,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0504 | 1310396735 | 01.05.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 183,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0504 | 10001820565 | 16.01.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 35,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0504 | 202306/00171 | 16.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - lekárske vyšetrenie | 44571747 | Mdclinic a.s. | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0504 | 10002092930 | 18.07.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 49,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230599 | 23074 | 28.07.23 | | potlač loga PTS 484ks, potlač loga Bee Volunteer 60ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 519,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0500 | 02/2023 | 30.01.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 1-2/2023 | 36062171 | Základná škola Jána Kupeckého Pezinok | 514,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0500 | 02/2023 | 07.03.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 3-4/2023 | 36062171 | Základná škola Jána Kupeckého Pezinok | 101,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230580 | 23029 | 28.07.23 | | účastnícky poplatok za working pass na podujatí EYOF Maribor 2023 | 30811082 | Slovenský olympijský a športový výbor | 630,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230585 | 20492016 | 28.07.23 | | vecné ceny do súťaže - PTS 2023 | 50339206 | RHK s.r.o. | 750,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230576 | 24022034 | 28.07.23 | | poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas mítingu PTS dňa 20.7.2023 | 46869042 | Rescue - BH, s.r.o. | 1 032,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230577 | 16/2023 | 28.07.23 | | služby športového odborníka - jún 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230588 | 2023-250 | 28.07.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 06+07/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 386,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0037 | 23DPH0037 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230588 | | Daňový úrad | 277,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230596 | 1020233109 | 28.07.23 | | bannery a roll upy na míting PTS | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 1 332,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230579 | 2023029 | 28.07.23 | | PR komunikácia podujatia P-T-S, správa FB a IG profilu P-T-S, boosting FB P-T-S | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 1 440,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230592 | 3230001191 | 28.07.23 | | stravovacie služby pre reprezentácie medzištátneho stretnutia U20 dňa 23.6.-25.6.2023 raňajky a večere | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 2 607,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230594 | 2023044 | 28.07.23 | | zabezpečenie stravovania (obed) dňa 24.6.2023 - Medzištátne stretnutie U20 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 2 665,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 2023/16 | 05.04.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájmom telocvične č. 2 1 3/2023 | 31914551 | Gymnázium Žilina | 88,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 2023/14 | 05.04.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájmom telocvične č. 1 1 3/2023 | 31914551 | Gymnázium Žilina | 104,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 2023/15 | 05.04.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom telocvične č. 1 1-3/2023 | 31914551 | Gymnázium Žilina | 780,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 023/23 | 05.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - športový materiál | 36610267 | SKL s.r.o. | 1 800,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 2023/34 | 16.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájmom športového areálu 4 6/2023 | 31914551 | Gymnázium Žilina | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0501 | 2023/33 | 16.06.23 | 28.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom športového areálu 4-6/2023 | 31914551 | Gymnázium Žilina | 900,00 | 1 |
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 2230014 | 14.02.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy | 32842414 | Mgr. Patrik Valo - TOP - TREND | 147,20 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 01 | 18.04.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - permanentka na plaváreň | 00308307 | Mesto Nitra | 42,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 00163 | 28.04.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestný bicykel | 36049191 | Merida Slovakia s.r.o. | 1 366,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 0019 | 27.04.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - masáže služby | 34640941 | Štefan Anđel | 400,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 389 | | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - regenerácia 8 bločkov | 36553018 | EBD, spol. s r. o. | 180,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Morvay Michal | 23OZ0389 | 2301168 | 02.05.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTIME MŠVVAŠ - Michal Morvay - nevyhnutný doplnok k bicyklu | 36629146 | BIKEPRO SK, s.r.o. | 100,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 398 | 04.07.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové sústredenie v Španielsku na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 3.1. - 17.1.2023. ALIV | | Katarína Adlerová | 93,60 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 16197635 | 08.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Španielsku | | Canary Islands Car, S. L. U | 219,28 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 101 | 11.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenájatého auta | | Tetir, Mercasosa SL | 58,24 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 16/01-25 | 16.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenájatého auta | | CAMPESA ESTACIONES SERVICIO SA | 69,15 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | M002/2023 | 06.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž V. Forster | | ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA | 30,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | M001/2023 | 06.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž sparring partner | | ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA | 30,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 398 | 04.07.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Luxembursku na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 21.1. - 23.1.2023. ALIV | | Katarína Adlerová | 93,73 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | RG2023/3303 | 24.01.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 21.1.-23.1.2023 | | Flughafen Parken | 44,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 398 | 04.07.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Paríži na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 10.2. - 12.2.2023. ALIV | | Katarína Adlerová | 94,95 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | VIE-2023-426786 | 14.02.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 10.2.-12.2.2023 | | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 56,54 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 5320 | 01.02.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie, letenky a transfér počas športového sústredenia v Turecku v termíne 11.3.-26.3.2023 (tréner, športovec, sparring) | 54770971 | Gabriel Tour s. r. o. | 4 140,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 398 | | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - regenerácia 10 bločkov | | THAI ROSE MASAJ | 261,46 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | OLPP3U | 27.02.23 | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na športové sústredenie v termíne 4.4.-25.4.2023 v Španielsku (tréner, športovec, sparring) | | Ryanair | 799,53 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Forster Viktória | 23OZ0398 | 398 | | 04.07.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - posilňovňa 6 bločkov | | LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L. | 102,00 | |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF230525 | 20230349 | 12.07.23 | | doprava 12.6.-14.6.2023 Superfinále v školskom športe | 46991042 | DOMINIQ s.r.o. | 549,82 | |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF230532 | 5020233451 | 12.07.23 | | ubytovanie 12.6.-14.6.2023 na podujatie Superfinále v školskom športe (ubytovanie, strava, recepcia, šport a aqua, daň) | 46640134 | X-BIONIC SPHERE a.s. | 13 577,89 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0457 | 457 | 11.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na regeneračný pobyt v termíne 11.6.-15.6.2023 na trase Bratislava-Trenčín a späť - VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 6,18 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0457 | OFp232135 | 26.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11.6.-15.6.2023 | 36491403 | SUNFLOWERS agency s.r.o. | 401,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0457 | 129 | 14.06.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - procedúry a daň z ubytovania počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11.-15.6.2023 | 35876263 | PARKHOTEL na Baračke, s.r.o. | 95,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0457 | 0143 | 17.05.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom hypoxického prístroja na 10 dní | 51643286 | CENGIDENT s. r. o. | 300,00 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0444 | 444 | 24.02.23 | 17.07.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava, preájom priestorov, prenájom auta a PHM, parkovanie počas športového sústreďenia v Turaske v termíne 20.4.-24.2.2023 | | ADIYAMAN CIG KÖFTECISI | 5 840,00 | |
| e - Atletický míting P-T-S | PF230584 | 202300329 | 28.07.23 | | usporiadateľská služba, hlavný usporiadateľ a Bezpečnostný manažér, vypracovanie organizačného poriadku - míting PTS | 47383232 | BDM group s.r.o. | 4 800,00 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY06 | 23MZDY06 | 11.07.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: jún 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 24 403,88 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY06 | 23MZDY06 | 11.07.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: jún 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030 | 9 437,56 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY06 | 23MZDY06 | 11.07.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023 | | osoba 1171, 11, 104, 62, 91, 350, 87 | 8 383,21 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY06 | 23MZDY06 | 11.07.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023 | | osoba 42 | 1 081,60 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY06 | 23MZDY06 | 11.07.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: jún 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0070001 | DÚ0070001 | 03.07.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 12,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0070218 | DÚ0070218 | 31.07.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 47,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0070216 | DÚ0070216 | 31.07.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0070217 | DÚ0070217 | 31.07.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0506 | 506 | 02.08.23 | | stravné počas pracovného stretnutia dňa 19.6.2023 v Prahe (ČR) | | Vladimír Gubrický | 12,62 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0505 | 505 | 02.08.23 | | stravné počas MSR dorastu, Humenné dňa 3.6.- 4.6.2023 | | Vladimír Gubrický | 27,30 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0486 | 486 | 02.08.23 | | Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Rožňava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Ing. Terézia Blattner | 73,08 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0475 | 1392 | 18.07.23 | | PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS | 36540773 | ORION TRADE s.r.o. | 26,97 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0474 | 1294 | 18.07.23 | | PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS | 35974133 | JYSK s.r.o. | 202,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0473 | 1185 | 18.07.23 | | PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS | 35974133 | JYSK s.r.o. | 81,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0472 | 4746 | 18.07.23 | | PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 145,85 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0471 | 02392 | 18.07.23 | | PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 1 297,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230587 | 20230041 | 02.08.23 | | grafické vyhotovenia PTS - piktogramy, logotypy, makety štartovních čísel, potlač tričiek, karty na Victory Ceremony, bannery, akreditačné karty, rollup, TV stena, mapy štadiónov, vizuály z ocenenými | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 812,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230339 | 230100412 | 09.05.23 | | PREVOD depozit 20% - letenky 23 osôb dňa 11.7. - 17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna a 30 osôb dňa 4.8.-11.8.2023 na trase Vienna-Tel Aviv-Vienna | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 6 212,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230556 | 230100687 | 17.07.23 | | PREVOD doplatok letenky dňa 11.7.-17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 9 330,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230546 | TEAM INVOICE | 07.07.23 | | PREVOD ubytovanie 9.7.-17.7.2023 ME U23 Helsinki Fínsko 21 osôb | | European Athletics | 12 712,50 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0511 | 511 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: vyzdvihnutie služobného vozidla Dátum: 25.7.2023 Trasa: Šafa-Zvolen a späť Spôsob dopravy: VLAK Matúš Kompas | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 7,22 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0527 | 527 | 04.08.23 | | stravné počas školenia koordinátorov DA dňa 27.6.-28.6.2023 v Banskej Bystrici | | Radovan Tomeček | 11,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0517 | 517 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.7.-21.7.2023 Trasa: Demänovská dolina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Jaroslav Dobrovodský | 35914939 36403431 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Liorbus, a.s. | 12,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0524 | 524 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Martin - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavel Slouka | 16,63 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0531 | 531 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Ján Dömény | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0514 | 514 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Eva Pisárová | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0530 | 530 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Matúš Kompas | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0532 | 532 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Jaroslav Dobrovodský | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0533 | 533 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Radovan Tomeček | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0534 | 534 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Marco Adrien Drozda | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0535 | 535 | 04.08.23 | | stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023 | | Ivana Brinzová | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0499 | 499 | 04.08.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Medzištátne stretnutie U20 miesto konania: Banská Bystrica termín: 23.-24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 65 počet odpracovaných hodín spolu: 659,5 h | | osoba 740, 593, 2230, 2126, 961, 1279, 739, 2231, 1497, 962, 2232, 1535, 1785, 2233, 1533, 592, 1816, 1983, 973, 1854, 1783, 2215, 977, 976, 975, 2234, 2010, 1985, 2235, 2214, 2236, 2017, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 622, 19, 1374, 2018, 965, 838, 2245, 2246, 2247, 932, 1572, 639, 729, 1978, 830, 20, 267, 742, 33, 2248, 2055, 354, 42, 2188, 1074 | 2 638,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0553 | 553 | 04.08.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijský deň miesto konania: Nitra termín: 22.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 6 h | | osoba 1589, 140, 2249, 2250, 2251 | 144,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0536 | 536 | 04.08.23 | | stravné počas podujatia MSR mužov a žien v Banskej Bystrici dňa 29.7.-30.7.2023 | | Marco Adrien Drozda | 27,30 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0551 | 551 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Lupák | 32,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0512 | 512 | 04.08.23 | | stravné a parkovné počas letiskového transferu dňa 13.7.2023 a 16.7.2023 na trase Bratislava- Schwechat a späť | | Bernard Ruman | 33,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0539 | 539 | 04.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023 | | Ján Dömény | 50,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0539 | 539 | 04.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023 | | Vladimír Gubrický | 50,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0539 | 539 | 04.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023 | | Karin Devaldová | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0539 | 539 | 04.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023 | | Martin Pupiš | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0539 | 539 | 04.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023 | | Alžbeta Ragasová | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0521 | 521 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Trstená - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV | | František Pauer | 50,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0515 | 515 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.-17.7.2023 Trasa: Košice- Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Horusová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 51,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0519 | 519 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malík | 52,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0525 | 525 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 63,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0518 | 518 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: 2. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malík | 63,57 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0516 | 516 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malík | 67,03 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0548 | 928220/691 | 04.08.23 | | preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 57,80L EČV: BL165DX zo dňa 20.7.2023 - Matúš Kompas | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 86,01 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0510 | 510 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: športové sústredenie Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Branislav Krepop | 87,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0513 | 513 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Ptuj (SLO) Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Košice - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: AUV | | Filip Olenič | 92,02 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0547 | 08740 | 04.08.23 | | preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 61,91L EČV: BL165DX zo dňa 17.7.2023 - Matúš Kompas | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 92,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0526 | 526 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: PTS Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Daniela Ledecká | 93,24 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0522 | 522 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV | | Marek Baláž | 99,29 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0550 | 00545 | 04.08.23 | | preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 72,89L EČV: BL165DX zo dňa 10.7.2023 - Matúš Kompas | 35777087 | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. | 103,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0528 | 528 | | 04.08.23 | regenerácia pre účastníkov športového sústredenia ME2024 v Banskej Bystrici - 25 vstupov (7 bločkov) | 36039225 | MBB a.s. | 104,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0523 | 523 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV | | Milan Beliansky | 106,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0552 | 552 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ondrej Malík | 110,88 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0549 | 717320/150 | 04.08.23 | | preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 76,32L EČV: BL165DX zo dňa 25.7.2023 - Matúš Kompas | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 113,56 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0529 | 529 | 04.08.23 | | ubytovanie a stravné počas MSR U23 a viacboj starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023 v Košiciach | | Marco Adrien Drozda | 147,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0537 | 537 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Anna Kirnová | 158,33 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0520 | 520 | 04.08.23 | | Cestovné Akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Šurany - Košice a späť Spôsob dopravy: AUV | | Jozef Malík | 16,73 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0541 | 2023048 | 12.07.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Rozbehajme Krupinu - Atletický klub Krupina, o.z. - časomiera | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0542 | 23960019 | 22.06.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavnár Nitra - dresy | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 413,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0545 | 20230065 | 26.06.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava športového náčinia zo Šamorína do Liptovského Mikuláša | 46175059 | SLOVAKSERVIS s. r. o. | 422,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0509 | 2023/005 | 25.01.23 | 04.08.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - regenerácia a rehabilitácia | 35971606 | Vitalcentrum Plus, s.r.o. | 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0509 | 1310323785 | 09.04.23 | 04.08.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 166,24 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0540 | 233300157 | 09.01.23 | 04.08.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplnky výživy | 27708144 | HomeGym s.r.o. | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0508 | 20231276 | 02.06.23 | 04.08.23 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - regeneračné pohyby | 50884191 | Miroslav Kojda SMARTY | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0546 | 23100015 | 15.02.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Bratislava - prenájom športových zariadení - atletická hala 1/2023 | 36723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 1 562,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0543 | 4/2023 | 03.05.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s pčelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - BŠK Banská Bystrica - výplata čistej mzdy trénera v období 4/2023 - 2 osoby | | osoba 53, 1896 | 1 717,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0544 | 230005 | 13.02.23 | 04.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie | 11811901 | Dr. Michalov Marián DAMIS | 2 217,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230627 | 3423028556 | 10.08.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.8.-31.8.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0554 | 554 | 10.08.23 | | stravné počas príprav Mítingu PTS dňa 17.7.-21.7.2023 v Banskej Bystrici | | Iveta Putalová | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0558 | 558 | 10.08.23 | | stravné počas príprav Mítingu PTS dňa 17.7.-21.7.2023 v Banskej Bystrici | | Vladimír Gubrický | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0567 | 567 | 10.08.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALIV (1. časť) | | Viktória Forster | 55,48 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230634 | 1012344079 | 10.08.23 | | internet Flexilink MAN 1.8.-31.8.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230619 | 23076 | 10.08.23 | | potlač loga DA na bundy a tričká - 19ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 69,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0555 | 555 | 10.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie - EP v behu na 10000m, Pacé (FR) dňa 1.6.-4.6.2023 | | Peter Ďurec | 70,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230636 | 2023060005 | 10.08.23 | | vykonanie protipožiarna asistenčnej hliadky na atletickom podujatí PTS 2023 dňa 20.7.2023 v BB | 50525671 | Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica | 130,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0559 | 559 | 10.08.23 | | Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.7.-16.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Schwechat a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Martin Pupiš | 131,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230617 | 235000270 | 10.08.23 | | chladiace vybavenie - chladiaca vesta Bodycool Smart | 46714511 | PP SAFETY s.r.o. | 150,12 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230628 | 2023-0015 | 10.08.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 8/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0042 | 23DPH0042 | 22.09.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230628 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230607 | 230777 | 10.08.23 | | ubytovanie 26.7.-27.7.2023 - Baluch, Kaliašová akcia: Svetová univerziáda | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 164,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230604 | 01/07/2023 | 10.08.23 | | organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov atletického mítingu PTS dňa 18.7.-21.7.2023 | 40327132 | Milan Rusnačko - JaM MARKETING | 242,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0556 | 1 | 23.01.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémia Podnolie - regenerácia | 52137929 | Martin Lupták | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0556 | 1310369055 | 19.04.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémia Podnolie - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 29,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230613 | 00012023 | 10.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/25 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné, trénerská činnosť | 31827713 | Atletický klub Šurany | 282,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230632 | 640764444 | 10.08.23 | | nákup športového oblečenia - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks pre reprezentáciu SAZ | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 309,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230620 | 1 | 10.08.23 | | činnosť fyzioterapeuta počas Európskych hier dňa 18.6.-23.6.2023 v PL | 55418431 | Kristína Jesenská - BeFine | 328,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230630 | 429/2/2023 | 10.08.23 | | ubytovanie 17.7.-21.7.2023 pre 35 osôb (organizátori PTS) | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 338,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0566 | 566 | 10.08.23 | | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas zahraničného sústredenia v termíne 27.5.-4.6.2023 v Chania, Atény (GRE) | | Daniela Ledecká | 378,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0557 | 6690062705 | 10.08.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2023 - 21 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 382,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0561 | 20230214/009 | 14.02.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - lekárske vyšetrenie | 30794609 | MUDr. Alena Urvajová | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0561 | 0006 | 24.05.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv | 44823886 | Peter Portášik | 380,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230624 | 007/2023 | 10.08.23 | | mediálne služby - júl 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230606 | 20230014 | 10.08.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - jún 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 518,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230600 | 2023012 | 10.08.23 | | technické zabezpečenie športového podujatia PTS 2023 dňa 20.7.2023 - prenájom pódia | 46118608 | Marila trade s.r.o. | 543,23 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230615 | 102023 | 10.08.23 | | poskytnutie stravovania počas atletického podujatia PTS dňa 20.7.2023 | 53204603 | Lukáš Jagnešák | 633,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230629 | 2023-258 | 10.08.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 08/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0043 | 23DPH0043 | 22.09.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230629 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230616 | 2-2023-ŠT-1 | 10.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT - športový materiál | 14223139 | Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica | 796,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0568 | 22100311 | 10.01.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 12/2022 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 820,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230610 | 2023/7 | 10.08.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - jún 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 1 077,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230602 | 23070026 | 10.08.23 | | dodanie služieb na podujatí TIPOS PTS 2023 dňa 20.7.2023 - práce zvukového majstra, doprava, prenájom technológie, obhliadka | 50476149 | Event Engineering s. r. o. | 1 202,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0564 | 300 | 14.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 4,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0564 | V029 | 24.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ mladších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 50 | | osoba 40, 518, 1343, 466, 473, 465, 533, 461, 544, 477, 2252, 475, 476, 1656, 467, 1464, 1469, 1201, 1841, 2156, 1351, 1697, 479, 1847, 1349, 2253, 1692, 1387, 63, 349, 499, 1719, 1472, 1839, 1902, 2165, 2166, 1720, 1392, 1848, 1470, 1520, 488, 454, 528, 1098, 527, | 1 380,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230623 | 2023/10 | 10.08.23 | | mediálne služby - júl 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230626 | 050230421 | 10.08.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady - september 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0565 | 0163/2023 | 22.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby | 00584410 | Slovenský červený kríž | 112,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0565 | 202306001 | 17.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - organizačno- technické zabezpečenie a prenájom kamery | 51904357 | Dag Bělák | 400,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0565 | 2023/12 | 29.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteký 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - elektronické spracovanie prihlášok, štartovej listiny, zápisov a výsledkov | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 210,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0565 | 9650/0088/23 | 29.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteký 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - prenájom atletického štadióna Mladá Garda | 00397687 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0565 | 565 | 17.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteký 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 39. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 24 | | osoba 599, 1074, 16, 2254, 598, 123, 2255, 1234, 158, 1085, 604, 1078, 601, 1058, 1247, 181, 660, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 603 | 778,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0560 | 2023205006 | 06.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - športové oblečenie s potlačou | 24172529 | 4 cubes s. r. o. | 2 198,26 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230614 | 7/2023 | 10.08.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - jún 2023 | 32110782 | Porubec Mário | 2 304,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 20230593 | 24.04.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla | 35714131 | Neumahr Tlačiareň, s.r.o. | 146,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 20230126 | 24.01.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 27,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 2023004 | 24.01.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 22.1.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 2023004 | 24.01.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno-technické zabezpečenie pretekov dňa 22.1.2023 | 50358341 | LEVEREN, s.r.o. | 230,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 2023/04 | 20.04.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 22.1.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 0021/2023 | 14.02.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba na pretekoch dňa 22.1.2023, 4.2.2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 398,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 2023007 | 14.02.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 4.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 720,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0563 | 2023008 | 07.02.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno-technické zabezpečenie pretekov dňa 4.2.2023 | 50358341 | LEVEREN, s.r.o. | 242,50 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230618 | 1023241 | 10.08.23 | | prenájom stanov a príslušenstva na míting TIPOS PTS dňa 20.7.2023 | 35730714 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 2 968,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0562 | 1/2023 | 13.07.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - moderovanie a komentovanie | 32110782 | Mario Porubec | 900,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0562 | 2023031 | 23.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - dopingová kontrola | 50119231 | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 2 100,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230631 | 2023049 | 10.08.23 | | meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 4 932,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230625 | 050230420 | 10.08.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - september 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230641 | 01/2023 | 11.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv | 37843290 | MŠK Borský Mikuláš | 122,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230640 | 312301000 | 11.08.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.7.-31.7.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230647 | 23200238 | 11.08.23 | | sklad - august 2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230603 | 2023035 | 11.08.23 | | manipulácia a zvoz vrhačského náradia pomocou špeciálne upravených, diaľkovo ovládaných modelov aut - PTS míting dňa 20.7.2023 | 14608758 | Rajdus Tomáš | 304,23 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0038 | 23DPH0038 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230603 | | Daňový úrad | 59,65 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230642 | 352076 | 11.08.23 | | prenájom skladov 8/23 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230650 | 2023-08 | 11.08.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - júl 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230651 | 2023/11 | 11.08.23 | | mediálne služby - míting PTS | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 600,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230644 | 230831 | 11.08.23 | | ubytovanie 3.8.-4.8.2023 pre 19 osôb, akcia: ME U20 Jeruzalem | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 937,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230652 | 2023/8 | 11.08.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - júl 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 961,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230656 | 17/2023 | 11.08.23 | | mediálne služby - júl 2023 + míting PTS | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230645 | 1-2023-AO-1 | 11.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - doprava, štartovné | 14223139 | Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica | 1 217,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230646 | 230715 | 11.08.23 | | ubytovanie 19.7.-20.7.2023 14 osôb (PTS) | 17840775 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 1 518,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230646 | 230715 | 11.08.23 | | ubytovanie 20.7.-21.7.2023 7 osôb (VV SAZ) | 17840775 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 488,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230637 | 1230818 | 14.08.23 | | prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 40ks dňa 20.7.2023 | 35723343 | Technopol International, a.s. | 446,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0571 | 571 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petra Kusá | 15,25 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0590 | 590 | 16.08.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Miting - príprava podujatia miesto konania: Banská Bystrica termín: 3.7.-18.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 640 h | | osoba 20, 41, 30, 33, 729, 1802, 1809, 1808, 632, 1074, 1057, 1247 | 2 440,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0590 | 590 | 16.08.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Miting miesto konania: Banská Bystrica termín: 19.-20.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 84 počet odpracovaných hodín spolu: 979,50 h | | osoba 20, 41, 30, 33, 40, 7, 1777, 2215, 1785, 19, 1374, 1780, 2244, 1200, 2261, 639, 518, 225, 961, 2017, 109, 358, 1279, 214, 359, 345, 47, 1801, 1779, 356, 355, 366, 1818, 787, 2262, 830, 145, 367, 713, 932, 746, 747, 267, 740, 592, 1440, 2263, 269, 1783, 977, 374, 45, 363, 742, 365, 737, 736, 223, 222, 361, 263, 965, 380, 593, 1136, 1788, 739, 536, 976, 975, 158, 2264, 729, 1802, 1809, 1808, 1678, 1301, 632, 1074, 1057, 1247, 2265, | 3 918,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0573 | 573 | 16.08.23 | | stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici | | Bernard Ruman | 16,64 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0584 | 584 | 16.08.23 | | stravné počas letiskového transféru dňa 6.8. a 9.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť | | Bernard Ruman | 22,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0577 | 577 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: pracovné stretnutie MŠVVVaŠ - školský šport Dátum: 1.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0580 | 580 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: pracovné stretnutie k ME U20 Dátum: 26.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0583 | 583 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Levice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Kristián Kováč | 54,43 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Katarína Adlerová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Denis Bartek | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Agáta Cellerová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Radoslav Dubovský | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Viktória Forster | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Silvia Hanusová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Marek Korba | 45,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Lenka Kovačovicová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Monika Lehenová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Jakub Nemec | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Róbert Piaček | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Martina Segečová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Viktória Strýčková | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Andrea Švecová | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 16.08.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Natália Váleková | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0585 | 8262 | 02.08.23 | | preplatenie dokladu Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.8.2023 - 9.8.2023 Naizjednané kilometre: 824 km | 46904841 | SCARIS s.r.o. | 61,45 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0570 | 570 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 7.6.2023 Trasa: Trenčín-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Simona Blanárová | 73,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0581 | 581 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 74,09 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230659 | 430/2/2023 | 16.08.23 | | ubytovanie 29.-30.7.2023 pre 16 osôb, akcia: MSR mužov a žien | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 84,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0575 | 575 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Biely Kostol - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Toman | 88,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230667 | 2123016607 | 10.08.23 | | PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.8.2023-25.2.2024 | 26043319 | INTERNET CZ, a.s. | 98,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0045 | 23DPH0045 | 22.09.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230667 | | Daňový úrad | 19,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230649 | 71/2023/32 | 16.08.23 | | nákup športového vybavenia - kladivo 13ks, disk 5ks | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 2 063,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0044 | 23DPH0044 | 22.09.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230649 | | Daňový úrad | 412,67 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230676 | 20230043 | 22.08.23 | | fotoreport Európskeho šampionátu U20 Jeruzalem 2023 | 17293006 | Soňa Maléterová | 350,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0046 | 23DPH0046 | 22.09.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230676 | | Daňový úrad | 70,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0572 | 572 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV | | Vladimír Viernus | 100,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0582 | 582 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Tomáš Benko | 101,81 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0574 | 574 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Roman Gazárek | 112,90 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0576 | 576 | 16.08.23 | | Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV | | Dana Veldáková | 114,91 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230663 | 3230002480 | 16.08.23 | | prenájom atletického štadióna UNIZA - MSR veteránov dňa 15.7.2023 | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 120,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230661 | 2023-0014 | 16.08.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 7/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0041 | 23DPH0041 | 25.08.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230661 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0466 | 1925 | 08.07.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.7.2023 - 12.7.2023 Najazdené kilometre: 971 km | 47567422 | SVAGA, s. r. o. | 66,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0467 | 5587 | 12.07.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.7.2023 - 21.7.2023 Najazdené kilometre: 702 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 54,57 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0470 | 42131 | 21.07.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.7.2023 - 2.8.2023 Najazdené kilometre: 860 km | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 60,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0586 | 76/2023/13 | 16.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný vrhačský míting, 26. ročník - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230664 | 20230004 | 16.08.23 | | služby koordinácie dobrovoľníkov na atletickom mítingu PTS 2023 | 54860440 | BEE Volunteer | 450,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230653 | 0066/2023 | 16.08.23 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 20.7.2023 - míting PTS | 00416045 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica | 490,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230648 | FV2300651 | 16.08.23 | | dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 11.7.-17.7.2023 ME U23 | 35787228 | SATUR TRANSPORT a.s. | 560,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230665 | 0142869676 | 16.08.23 | | mobilné telefóny 10.8.2023-9.9.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 594,84 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230657 | 2023022 | 16.08.23 | | prenájom mikrobusu 19.7. a 21.7.2023 - míting PTS | 42009995 | Fan klub biatlonu | 700,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230666 | 202311 | 16.08.23 | | služby športového odborníka - fyzioterapeutické služby na podujatí PTS dňa 17.7.-21.7.2023 | 53790545 | Peter Lopata | 746,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230638 | 230100752 | 16.08.23 | | letenka 3ks, trasa: Vienna-Helsinki-Vienna dňa 10.7.-16.7.2023 3 osoby, ME U23 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 2 229,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230643 | 230044 | 16.08.23 | | vysielanie priameho prenosu - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 2 480,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230662 | FA2023045 | 16.08.23 | | služby funkcie športového manažéra a hlásateľa mítingu PTS dňa 20.7.2023 + vyhodnocovanie výsledkov | 35864389 | TOP ATHLETICS a.s. | 3 600,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230658 | 152023 | 16.08.23 | | príprava, organizácia a prevedenie Event presentation mítingu PTS | 26218534 | PPFP s.r.o. | 8 220,54 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0040 | 23DPH0040 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230658 | | Daňový úrad | 1 612,70 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230660 | 2023008 | 16.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - sústredenie, práca trénerov, preprava na podujatia, nájom telocvične | 17639107 | Atletický club Nové Zámky | 9 087,18 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230654 | V223071 | 16.08.23 | | štartovné čísla PTS 2023 - 977ks + zatváracie špendlíky | 51038919 | VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. | 1 037,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Vítkovice (ČR) a späť dňa 23.1.-25.1.2023, akcia: Práca počas dopravy ALV | | Ing. Jaroslav Rusnák | 38,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 24.01.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 23.-25.1.2023, 4 osoby | 10771719 | Quickwork s.r.o. | 122,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 24.01.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 24.1.2023 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | 50,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Ostrava (ČR) a späť dňa 13.1.-14.1.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jaroslav Rusnák | 38,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 13.01.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 13.-14.1.2023, 4 osoby | 10771719 | Quickwork s.r.o. | 107,66 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 14.01.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 14.1.2023 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 17.2.-19.2.2023, akcia: H-MSR dospelých, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 7 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 43,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 1502230165 | 24.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 17.-19.2.2023, 6 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 375,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 14.-26.2.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 10 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 41,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 1502230166 | 24.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 24.-26.2.2023, 8 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 249,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jaroslav Rusnák | 134,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 13 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 49,39 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 1502230167 | 02.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 3.3.-5.3.2023, 12 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 529,10 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 10.3.-12.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jaroslav Rusnák | 45,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 1502230168 | 02.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 10.-12.3.2023, 6 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 282,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0589 | 589 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Michal Rusnák | 134,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230608 | TEAM INVOICE | 03.08.23 | | PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel), 30 osôb | | European Athletics | 21 697,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0599 | 9044291735 | 02.04.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub Detva v pohybe - športové vybavenie | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 26,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0596 | 596 | 18.08.23 | | Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Lukáš Dočkal | 93,99 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0597 | 597 | 18.08.23 | | Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Henrich Hekš | 96,26 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0598 | 598 | 18.08.23 | | Cestovné Akcia: MSR beh do vrchu Dátum: 6.8.2023 Trasa: Bratislava-Vršatec a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Anna Kirnová | 105,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0602 | 0001 | 11.08.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - biologická liečba vlastnou krvou | 52772977 | IH Solutions s. r. o. | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230668 | 2023031 | 18.08.23 | | tvorba fotografií PTS | 47387688 | G&P Production, s. r. o. | 360,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230668 | 2023031 | 18.08.23 | | tvorba fotografií MS v behu na 10 000m | 47387688 | G&P Production, s. r. o. | 180,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 2023350 | 17.02.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ | 53069218 | vitaherbals s.r.o. | 81,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 1310229973 | 08.03.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 18,68 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 2023549 | 16.03.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ | 53069218 | vitaherbals s.r.o. | 87,38 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 1310317751 | 13.04.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 230,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 0198 | 22.05.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - krvné testy pre potreby telovýchovnej prehliadky u športového lekára | 36247812 | Laboratória Piešťany, spol. s r. o. | 37,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 202306/00003 | 01.06.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - telovýchovná prehliadka u športového lekára | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 65,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 520628 | 17.05.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 115,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0603 | 603 | | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ (2 bločky) | 35782480 | VH ŠPORT s.r.o. | 115,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 4 | 21.01.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné čísla M-SsAZ najmladšieho žiactva 21.1.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 16,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 06/2023 | 29.05.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ozvučenie 1. kolo M-SsAZ dňa 24.5.2023 | 33304564 | Pavel Meňuš - MUSIC FACTORY | 75,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 70 | 04.06.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR dorastencov dňa 3.6. - 4.6.2023 pre 3 osoby | 51342171 | Business Hotel Družba s.r.o. | 258,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 0231467 | 02.06.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - trofeje, medaile | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o. | 422,87 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 3123 | 12.06.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 17. - 18.6.2023 pre 2 osoby | 36259179 | BAR BAR s.r.o. | 70,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0601 | 27 | 19.03.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné na preteky Beh oslobodenia dňa 19.3.2023 | 00320056 | Mesto Krupina | 3,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0600 | 2023054 | 27.04.23 | 18.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 17.4. - 21.4.2023 pre 40 osôb | 50462997 | Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. | 3 254,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230698 | 070230223 | 22.08.23 | | doručovatelský servis - JÚL 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 75,40 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230677 | 230866 | 22.08.23 | | ubytovanie 11.8.-12.8.2023 - Marjová, akcia: ME U20 | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 82,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0605 | 0000244 | 19.08.23 | 22.08.23 | preplatenie dokladu - oprava služobného PC | 46136606 | PCexpres, s.r.o. | 130,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230694 | 202308001 | 22.08.23 | | organizačné služby a technické zabezpečenie - miting PTS dňa 20.7.2023 | 51904357 | Dag Bělák | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230692 | 00022023 | 22.08.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - cestovné, trénerská činnosť | 31827713 | Atletický klub Šurany | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0607 | 23VF0013 | 07.02.23 | 22.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - športové oblečenie | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0607 | 23VF0016 | 20.02.23 | 22.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - športové oblečenie | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0607 | 20230027 | 06.03.23 | 22.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - športové oblečenie | 31445152 | KAPA spol. s r. o. | 302,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0607 | 10230008 | 05.06.23 | 22.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - športová obuv | 53017277 | ZUKO Travel s.r.o. | 195,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230699 | F2308032 | 22.08.23 | | potlač textilu - Znak SK 370ks, SVK 80ks - šiltovky, batohy | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r.o. | 729,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230678 | S072023 | 22.08.23 | | služby športového odborníka - júl 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230670 | 2307058 | 22.08.23 | | ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 6 osôb | 36029751 | TENIS CENTRUM, s.r.o. | 1 623,65 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230695 | 8/2023 | 22.08.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - júl 2023 | 32110782 | Porubec Mário | 1 902,43 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0604 | 1310213545 | 02.03.23 | 22.08.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 1 676,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0604 | 30 | 07.05.23 | 22.08.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - stravné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2023 pre 25 osôb | | Jozef Jánošík | 252,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0604 | 12 | 06.05.23 | 22.08.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - štartovné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2023 | 00628450 | Atletický klub ZTS Martin | 70,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230672 | 2023221 | 22.08.23 | | preprava osôb PB-BA-Ptuj (SLO) a späť dňa 10.6.-11.6.2023 - akcia: Medzištátne stretnutie dorastencov | 43937390 | Peter Dorinec DORTRANS | 2 450,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230680 | 2023057 | 22.08.23 | | zabezpečenie stravovania počas príprav a realizácie PTS mítingu dňa 17.7.-21.7.2023 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 3 596,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230621 | 230100748 | 10.08.23 | | letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť) | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 12 893,93 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0608 | 608 | 24.08.23 | | Cestovné Akcia: ME U20 Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Delia Farajpour | 55,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0610 | 610 | 24.08.23 | | Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových zväzov Dátum: 7.-9.8.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 94,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0609 | 609 | 24.08.23 | | Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrakúň-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Renáta Vargová | 98,78 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230693 | 23008 | 24.08.23 | | grafické spracovanie a tlač - bulletin MS v atletike Budapešť | 35137860 | Denisa Mečiarová | 469,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0612 | FVLS-37318/2023 | 23.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové pomôcky | 25784684 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 44,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0612 | 100362552 | 26.03.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 40,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0612 | 0002 | 26.05.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - telovýchovná športová pomôcka | 47450185 | ORTOSPORTS, s.r.o. | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0612 | 10001958880 | 15.04.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 197,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0612 | 232000011 | 29.03.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové vybavenie | 13593072 | Miroslav Guzdek, MBA | 359,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0614 | 20230002 | 01.01.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 31.12.2022-01.01.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 283,50 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0614 | 20230058 | 22.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 18.-27.2.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 310,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0614 | 20230108 | 10.04.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 6.-12.4.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 200,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0614 | 20230133 | 21.05.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 20.-22.5.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 5,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0613 | 2023/06/07 | 08.08.23 | 24.08.23 | refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 16.6.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 697,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0613 | 2023/06/06 | 08.08.23 | 24.08.23 | refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 12.6.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 697,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0613 | 2/2023 | 13.07.23 | 24.08.23 | refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - moderovanie podujatia | 32110782 | Mario Porubec | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0613 | 2311 | 26.05.23 | 24.08.23 | refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - medaile | 26881179 | sevenmedia s.r.o. | 206,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230691 | 2023048 | 24.08.23 | | zabezpečenie stravovania počas sústreďenia mládeže dňa 5.7.-8.7.2023, 33 osôb | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 2 223,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 611 | 24.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 25.3.-15.4.2023, akcia: športové sústreďenie v Turecku, spôsob dopravy BUS, športové potreby | 44667345 | Slovak Lines Express, a.s. | 33,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 11-230307 | 21.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - ubytovanie, strava a letenky počas športového sústreďenia v Turecku v termíne 25.3.-15.4.2023, športové potreby | 46340157 | JG SPORT AGENCY s.r.o. | 2 059,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 1310217221 | 13.03.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 98,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 10001877253 | 20.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 16,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 6672945640 | 09.01.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové potreby | | Digital River Ireland, Ltd. | 393,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 053987 | 16.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie | | MBFO Parndorf Designer Outlet | 63,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 11711 | 05.06.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 203,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0611 | 237001665272 | 08.02.23 | 24.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie | | Zalando SE | 33,20 | 2 |
| d - Forster Viktória | 23OZ0567 | 567 | 10.08.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALIV (2. časť) | | Viktória Forster | 27,56 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0567 | 829 | 13.02.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | Retailors-FL NK Slovakia s.r.o. | 231,97 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0567 | 1310459494 | 23.05.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 121,99 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0567 | 36984 | 09.06.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | Retailors Hungary Kft. | 201,52 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0567 | 567 | 10.08.23 | 10.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023 | | Viktória Forster | 378,00 | |
| e - Atletický míting P-T-S | PF230611 | 120230253 | 10.08.23 | | prenájom mobilného WC, umývadla, mobilných zábran - atletický míting PTS dňa 20.7.2023 | 50146211 | EVENT SERVICE, s.r.o. | 2 241,00 | |
| e - Atletický míting P-T-S | PF230635 | 20230003 | 10.08.23 | | príprava a technické zabezpečenie PTS 2023 v BB | 46880721 | Sol4you s. r. o. | 4 382,65 | |
| e - Atletický míting P-T-S | PF230633 | 2023-261 | 10.08.23 | | príprava dát, grafická príprava tiskovín, TV grafiky, dátový servis na PTS dňa 20.7.2023 v BB | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 6 351,00 | |
| e - Atletický míting P-T-S | 23DPH0039 | 23DPH0039 | 25.08.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230633 | | Daňový úrad | 3 270,20 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0578 | 578 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť v termíne 27.5.-4.6.2023, akcia: športové sústredenie v Grécku, pretek v Aténach (GRE) ALIV | | Katarína Adlerová | 98,87 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0578 | RG2023/38110 | 06.06.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - parkovné na letisku počas športového sústredenia v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023 | | Flughafen Parken | 78,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ0578 | 578 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023 | | Katarína Adlerová | 378,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 3071447343 | 23.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť dňa 27.4.2023 | | FlexBus | 13,95 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 28.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, taxi - transport na letisko Budapešť 17.4.2023 | | Bolt | 23,03 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 126473962Z | 12.01.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Budapešť-Malaga 27.4.2023 | | WizzAir | 44,37 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Malaga letisko-Benalmadena 27.4.2023 | | Renfe | 2,55 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 28.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Hacienda del golf Benalmarina | | Consorcio de Transportes | 1,55 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 28.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Benalmarina-Hacienda del golf | | Consorcio de Transportes | 1,55 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 30.04.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 30.4.2023 Hacienda del golf Benalmarina | | Consorcio de Transportes | 1,55 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 20.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Malaga-Tenerife 30.4.2023 | | Vueling | 145,49 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 20.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Tenerife-Zeneva dňa 11.5.2023 | | Vueling | 119,53 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 20.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, lietadlo na trase Ženeva-Praha dňa 15.5.2023 | | Eurowings | 77,28 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 15.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD na trase Praha-Letisko - Praha hlavná nádraží dňa 15.5.2023 | | Dopravní podnik hlavního mesta Prahy | 1,69 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 15.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Praha-Liptovský Mikuláš dňa 15.5.2023 | | Leo Expres | 60,73 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 132449 | 14.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 11.5.-14.5.2023 | | HOTEL & RESTAURANT Côteau de Beauregard | 203,10 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 3143247508 | 26.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 30.4.-11.5.2023 | | Booking.com | 582,07 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 716784682 | 27.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 30.4.-11.5.2023 | | rentalcars.com | 232,01 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 152 | 18.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 11.-15.5.2023 | | Budget | 248,70 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 6 | 04.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, masáž | | Masaje Namaste | 65,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 131323374Z | 21.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, batožina | | WizzAir | 45,14 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | ES001AP230059 543 | 01.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, halik insurance | | Goldcar | 275,87 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, diaľničná známka FRA (4 bločky) | | Area | 40,60 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 587 | 16.08.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, stravné | | Peter Fraňo | 722,33 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 3D00F24 | 23.05.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bicarb system | | MAURTEN | 145,80 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0587 | 3D00F24 | 28.03.23 | 16.08.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecká vesta | | THE NORMAL COMPANY, S.L. | 125,00 | |
| e - Atletický míting P-T-S | PF230670 | 2307058 | 22.08.23 | | ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 110 osôb | 36029751 | TENIS CENTRUM, s.r.o. | 28 955,15 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY01 | 23MZDY01 | 08.02.23 | 22.08.23 | PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY02 | 23MZDY02 | 10.03.23 | 22.08.23 | PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY03 | 23MZDY03 | 05.04.23 | 22.08.23 | PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: marec 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY07 | 23MZDY07 | 09.08.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY07 | 23MZDY07 | 09.08.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: júl 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 31 364,30 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY07 | 23MZDY07 | 09.08.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030 | 10 886,11 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY07 | 23MZDY07 | 09.08.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: júl 2023 | | osoba 11, 104, 62, 91, 87 | 9 870,51 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY07 | 23MZDY07 | 09.08.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: júl 2023 | | osoba 40, 42 | 1 720,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080001 | DÚ0080001 | 02.08.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 9,84 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080209 | DÚ0080209 | 11.08.23 | | Poplatok za odoslaný CZK prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080253 | DÚ0080253 | 16.08.23 | | Poplatok za odoslaný CZK prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 20,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080394 | DÚ0080394 | 31.08.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080393 | DÚ0080393 | 31.08.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080395 | DÚ0080395 | 31.08.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 86,14 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230711 | 46/2023 | 05.09.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca, vrchník - MSR veteránov dňa 15.7.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 68,61 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230709 | 44/2023 | 05.09.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 83,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230712 | 47/2023 | 05.09.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca pre meranie a váženie náčinia - TIPOS PTS míting dňa 20.7.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 141,29 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0606 | 6600351063 | 05.09.23 | | PZP, EČ: BL838TY 29.10.2023-28.10.2024 | 00585441 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 147,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230703 | 5223239203 | 05.09.23 | | kancelársky softvér Microsoft Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 259,64 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230710 | 45/2023 | 05.09.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - technický delegát - MSR U23 dňa 1.7.-2.7.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 323,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230701 | 2023013 | 05.09.23 | | poskytovanie masérskych služieb ME U23 Espoo 11.7.-17.7.2023 | 52962245 | Mgr. Nina Nováková | 420,48 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230702 | 2023057 | 05.09.23 | | ekonomické služby 2023/07 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 480,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230708 | 31/2023 | 05.09.23 | | cestovné a práca vodičov, činnosť športového odborníka - míting PTS dňa 20.7.2023 | 69331774 | JUDr. Zdeněk SIMON | 805,43 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0616 | 8100065584 | 05.09.23 | | Havarijné poistenie, EČ: BL838TY 2.11.2023-1.11.2024 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 872,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230704 | 1310722434 | 16.08.23 | | PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre CVČ Lintovský Mikuláš | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 874,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0047 | 23DPH0047 | 22.09.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230704 | | Daňový úrad | 174,92 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230655 | 21/2023 | 05.09.23 | | služby športového odborníka - júl 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230707 | 2023036 | 05.09.23 | | správa a technický support sociálnych kanálov, fleš a video servis, technický support, boosting postov - PTS | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 4 615,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230706 | 2023033 | 05.09.23 | | PR a komunikácia podujatia, mediálna operácia, web, preklady - PTS | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 5 090,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Paulína Avenová | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Michal Bačík | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Jakub Bátovský | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Miloš Bátovský | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Roman Coma | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Peter Dávid | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Delia Farajpour | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Tomáš Grajcarík | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Lenka Gymerská | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Franklin Henry | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Tamara Indrišková | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Lukáš Kotala | 43,30 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Filip Krestianko | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Terézia Kurucová | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Monika Marjová | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Tomáš Mencil | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Róbert Mittermayer | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Patrícia Radimáková | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0620 | 620 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023 | | Rebeka Žibritová | 43,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0622 | 622 | 06.09.23 | | Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 10.7.-17.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Naštáňa Václavová | | České dráhy | 47,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Tomáš Benko | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Tereza Čorejová | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Filip Federič | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Petr Filip | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Robert Ruffini | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Rebecca Slezáková | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0621 | 621 | 06.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Renáta Vodnyánszká | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0619 | 619 | 06.09.23 | | Cestovné Akcia: PTS Míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 61,99 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0624 | 0004 | 14.04.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv | 44823886 | Peter Portášik | 181,67 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0624 | 0005 | 17.04.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv | 44823886 | Peter Portášik | 85,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0624 | 0001 | 05.04.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv | 44823886 | Peter Portášik | 41,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0627 | 2023035 | 26.04.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 22.4.2023 na trase Skalica-Trnava a späť | 55183301 | MIBRO plus s.r.o. | 225,71 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0627 | 2023037 | 11.05.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 1.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť | 55183301 | MIBRO plus s.r.o. | 237,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0627 | 2023039 | 23.05.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 13.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť | 55183301 | MIBRO plus s.r.o. | 253,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0627 | 2023041 | 02.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 20.5.2023 na trase Skalica-Trnava a späť | 55183301 | MIBRO plus s.r.o. | 196,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0626 | 013/23 | 20.03.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom telocvične za mesiace 1-2/2023 | 41025105 | Mgr. Lea Grančičová | 359,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0626 | 2302018 | 08.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové oblečenie | 52154874 | PAELA, s.r.o. | 981,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230705 | 2023039 | 06.09.23 | 06.09.23 | dopingová kontrola počas PTS mítingu dňa 20.7.2023 | 50119231 | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 2 351,90 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0625 | 23100026 | 13.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Flán za 1/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 943,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0625 | 12300001 | 01.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1-5/2023 | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 2 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0625 | 34867732 | 20.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - športový materiál | 20230096 | Ján Tóth z Polytanu SK | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0625 | 58 | 20.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - IJSG pohybovej sústavy | 53581733 | Medirad s.r.o. | 26,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 623 | 20.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie v termíne 3.1.-8.1.2023 na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť, spôsob dopravy: AUV | | Ing. Jaroslav Rusnák | 76,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | KI23/00022 | 18.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Nyíregyháza v termíne 3.1.-8.1.2023, pre 2 osoby | | NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 790,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 623 | 20.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Štrbské Pleso a späť, dňa 14.1.-15.1.2023, VLAK, Henrieta Rusnáková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 14,12 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 20230018 | 19.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14. - 15.10.2023 - 1 osoba | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 313,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 623 | 27.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 28.-29.1.2023, akcia: MSR v chôdzi, spôsob dopravy VLAK, Henrieta Dvořáková, Karin Dvořáková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 69,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 449 | 28.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas MSR v chôdzi 28. 29.1.2023 - 2 osoby | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 34,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 2023/4 | 07.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doprava na športové preteky na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 21.1.2023 | 37119508 | Vladimír Benka-Rybár | 506,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0296712 | 20.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky v Nyíregyháza | | Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft. | 335,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 2023003 | 21.03.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza a späť dňa 11.2.2023, akcia: M-VsAZ | 35093366 | Ladislav Mašlej - MAJAK | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | P10 | 11.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 11.2.2023, M-VsAZ | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 01/2023 | 09.03.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza a späť v termíne 28.1.2023, akcia: športové preteky | 31950728 | ŠSK JAK Bardejov | 319,62 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0296726 | 28.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 28.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft. | 297,03 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 000015 | 09.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doplnky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 21,95 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 1310008302 | 04.01.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 80,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0001 | 02.02.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterania | 50136861 | Anna Majorošová | 75,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0009 | 24.03.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterania | 50136861 | Anna Majorošová | 40,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0003 | 25.05.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterania | 50136861 | Anna Majorošová | 42,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0006 | 29.05.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - základná telovýchovno-lekárska prehliadka | 47450185 | ORTOSPORTS, s.r.o. | 70,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0047 | 29.05.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - rozbor krvi | 35766450 | Medirex, a.s. | 21,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 0001 | 06.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterania | 50136861 | Anna Majorošová | 50,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 623 | 09.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 9.-10.6.2023 akcia: pretekov, občerstvenie, doprava VLAJK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 45,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 61/2023 | 05.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športových pretekov v Slovinsku dňa 7.-9.6.2023 pre 4 osoby | | GOSTINSTVO IN TURIZEM | 180,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 105 | 09.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športových pretekov v Bratislave dňa 9.-10.6.2023 pre 5 osôb | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 73,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 177/23 | 08.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na pretekoch v Slovinsku dňa 8.6.2023 | | AO MAS LJUBLJANA | 20,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0623 | 08 | 10.06.23 | 06.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky v Bratislave dňa 10.6.2023 | 42177570 | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230725 | 3423032163 | 07.09.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.9.-30.9.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230721 | 1012350185 | 07.09.23 | | internet Flexilink MAN 1.9.-30.9.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230690 | 2023132 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | BIZZ SPORTS MANAGEMENT | 131,44 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230724 | 2023-0017 | 07.09.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 9/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0048 | 23DPH0048 | 25.10.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230724 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230720 | 02/2023 | 07.09.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - cestovné | 37843290 | MŠK Borský Mikuláš | 180,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230686 | 0314 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Head Start Management | 190,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230689 | 20230175 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Pro Sports International BV | 244,05 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230716 | 05822023 | 30.08.23 | | PREVOD ubytovanie s raňajkami dňa 1.9.-2.9.2023 pre 6 osôb akcia: 3. kolo Tipos Atletické ligy | 53401514 | PYRAMIDA PP+, s. r. o. | 333,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230681 | 2023-50 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | ALBERTO GARCÍA PÉREZ | 350,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230683 | G1206944 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | NEWTON AGENCY (PTY) LTD | 390,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230687 | 013-2023 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Metzler Sport Consulting | 459,42 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230719 | 2023064 | 07.09.23 | | ekonomické služby 2023_08 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 480,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230718 | 008/2023 | 07.09.23 | | mediálne služby - august 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230728 | 20230012 | 07.09.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - august 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230727 | 20230011 | 07.09.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - júl 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230713 | 23007 | 07.09.23 | | grafické spracovanie a tlač - bulletin Jerusalem U20 - 80ks | 35137860 | Denisa Mečiarová | 560,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230726 | 29/2023 | 07.09.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - úteráky | 36107301 | ŠK Atóm Levice | 871,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230731 | 71/2023/42 | 07.09.23 | | nákup športového vybavenia pre atletický klub CVČ LM- tyč Spirit 1ks | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 976,16 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0049 | 23DPH0049 | 25.10.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230731 | | Daňový úrad | 195,23 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230714 | 2023011 | 07.09.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - práca trénerov | 17639107 | Atletický klub Nové Zámky | 1 185,82 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230688 | 001 | 07.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC. | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230729 | 20230010 | 07.09.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - jún 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 1 331,18 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230715 | 2023032 | 07.09.23 | | správa webu atletika.sk - júl 2023 + server domény atletika.sk | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 1 698,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230723 | 050230484 | 07.09.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady - október 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230717 | 2301001 | 07.09.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - odmena trénera, športové oblečenie | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 5 211,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230722 | 050230483 | 07.09.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - október 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0629 | 629 | 08.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Žilina termín: 21.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 60 h | | osoba 2267, 1932, 2046, 2052, 2045, 1933, 1928, 1926, 2268, 1929 | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0628 | 628 | 08.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov miesto konania: Žilina termín: 9.-16.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 445,5 h | | osoba 1440, 141, 33, 263, 19, 2270, 1374, 109, 2182, 2271, 361, 359, 360, 742, 1375, 1373, 2171, 1230, 363, 1136, 2126, 2272, 2200, 2191, 2196, 1899, 1313, 2269, 2197, 1447 | 1 782,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0639 | 639 | 08.09.23 | | stravné počas športového podujatia: MS v atletike, 19.8.-25.8.2023 | | Viktória Forster | 54,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0632 | 02/2023 | 14.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 11.2.2023, akcia: halové preteky, spôsob dňa 11.2.2023 | | Pavel Pankuch | 54,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0632 | P06 | 11.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 11.2.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 15,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0632 | P042 | 22.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 22.4.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 8,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230737 | 312301151 | 08.09.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230735 | FA-26871 | 07.09.23 | | ubytovanie s raňajkami dňa 5.9.-6.9.2023 - Hanusová, akcia: VV SAZ | 35880899 | HOTEL SET s.r.o. | 135,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0591 | 3800 | 09.08.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.8.-16.8.2023 Najvyššia rýchlosť: 912 km/h | 54107580 | MIMAT s.r.o. | 67,86 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0592 | 03598 | 16.08.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.8.-31.8.2023 Najazdené kilometre: 806 km | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 65,88 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0644 | 17957 | 31.08.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 31.8.2023-8.9.2023 Najazdené kilometre: 884 km | 47529300 | KSK Service, s.r.o. | 66,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0638 | 638 | 08.09.23 | | Cestovné a stravné Akcia: MS v atletike Dátum: 19.-25.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 210,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0636 | 1310330204 | 11.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 113,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0636 | 1310693644 | 11.08.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 237,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0636 | 252000194532 | 26.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športový materiál a doplnky | | Zalando SE | 79,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0636 | 1122702 | 10.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie | | Siroko Solutions S.L. | 147,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0643 | 1310223616 | 15.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 191,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0643 | AYSK-23- 1268963 | 22.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové oblečenie | | About You SE & CO. KG | 68,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0643 | 1212 | 12.08.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové doplnky | 35898933 | Deichmann-Obuv SK s.r.o. | 34,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0643 | 96143 | 12.08.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové doplnky | 44553552 | HZH SK, s. r. o. | 5,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230738 | 352086 | 08.09.23 | | prenájom skladov 9/23 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230736 | 2023-09 | 08.09.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - august 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230733 | 20230013 | 08.09.23 | | výkon športového odborníka - delegát SAZ MS U20 dňa 24.6.2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 84,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230733 | 20230013 | 08.09.23 | | ŠÚ - výkon športového odborníka - delegát SAZ PTS dňa 20.7.2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 507,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230734 | 21/2023 | 08.09.23 | | mediálne služby - august 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0631 | 04/2023 | 07.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - služby športového odborníka 1/2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 300,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0631 | 1310173308 | 03.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - športové dresy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 467,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0631 | 1310360384 | 24.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - tretry | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 206,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 1 | 18.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 17.-18.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 22,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 2 | 21.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 21.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 11,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 1 | 21.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - štartovné na atletické preteky dňa 21.1.2023 | 14223970 | Sportový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 15,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 6 | 28.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 28.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 99,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 11 | 11.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 11.2.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 99,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 15 | 26.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 26.2.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 99,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 49 | 04.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Humenné a späť dňa 3.-4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 131,66 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 52 | 04.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - ubytovanie počas atletických pretekov v Humennom dňa 3.-4.6.2023, 7 osôb | 36445045 | T and B, s.r.o. | 265,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 50 | 04.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Humenné a späť dňa 3.-4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Mistrík | 131,66 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 54 | 10.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Zuzana Trnková | 11,35 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 55 | 10.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 11,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 09 | 17.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - štartovné na atletické preteky dňa 17.6.2023 | 34028285 | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 16,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 59 | 18.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Trnava a späť dňa 18.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Martin Mistrik | 70,37 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0642 | 64 | 22.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 22.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Monika Sekerešová | 13,62 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | F230237 | 17.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové vybavenie | 54135621 | Reksport s.r.o. | 905,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 2825 | 27.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 65,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 977 | 07.05.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 35,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 1416 | 19.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 36661856 | A3 Sport, s.r.o. | 96,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 02050 | 22.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 3,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 3489 | 28.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 39,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 3385 | 27.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 27,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 255985 | 18.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 31657028 | Parfe s.r.o. | 99,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0630 | 1782304 | 22.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 36661856 | A3 Sport, s.r.o. | 74,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0633 | F230081 | 14.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestské kultúrno-športové stredisko atletický klub Kysucké Nové Mesto - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v termíne 25.2.-1.4.2023, spôsob dopravy: ALIV | 30616115 | Ján Budzák | 1 666,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0634 | 12023 | 07.02.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o z - tréningová činnosť 1/2023 | 52931617 | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 650,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0634 | 22023 | 02.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o z - tréningová činnosť 2/2023 | 52931617 | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 650,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0634 | 32023 | 22.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o z - tréningová činnosť 3/2023 | 52931617 | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 650,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0634 | 42023 | 02.05.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o z - tréningová činnosť 4/2023 | 52931617 | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 305,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 0046 | 14.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia | 44194188 | VAGeS s.r.o. | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia 16 bločkov | 35827289 | AQUATHERMAL SENEC, a.s. | 119,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - rehabilitácia 4 bločkov | 45937257 | AF REHAB s.r.o. | 184,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 5235 | 29.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 47580976 | Skyfit, spol. s r. o. | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 183 | 04.05.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 0032 | 28.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 45613591 | Gaudio, s.r.o. | 19,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 1422 | 15.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 6220230041 | 16.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - tréningová pomôcka | | MOVE LAB STORE s.r.o. | 380,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 20231732 | 14.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 53135365 | Vjem Nutrition s. r. o, | 69,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 20231088 | 05.05.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 53135365 | Vjem Nutrition s. r. o, | 51,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 20231020 | 27.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ | 53135365 | Vjem Nutrition s. r. o, | 26,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 1310623281 | 20.07.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - bežecká obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 209,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | 08.09.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť) | | Patrik Dömötör | 618,67 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | 08.09.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť) | | Patrik Dömötör | 26,33 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | 02.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Grand Canaria (ESP) a späť dňa 29.3.-13.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV, LET | | Patrik Dömötör Ryanair | 755,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | F2304-0007 | 02.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku | | Calle Roque Aguayro | 838,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 635 | 06.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Marsa (Malta) a späť dňa 7.7.-10.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV, LET | | Patrik Dömötör Ryanair | 329,62 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0635 | 10002027351 | 29.05.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 22,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0640 | 12-230008 | 19.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 20.2.-26.2.2023 v Turecku, tréner | 54770971 | Gabriel Tour s. r. o. | 1 103,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0640 | 12-230006 | 19.01.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku, 2 športovci | 54770971 | Gabriel Tour s. r. o. | 4 068,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0640 | 2302028 | 13.03.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - preprava osôb na trase Martin-Bratislava a späť, akcia: športové preteky dňa 11.2.2023 | 36814989 | MT - LINES, a. s. | 391,14 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0640 | 23960009 | 06.04.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 2 178,86 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0640 | 10230011 | 27.06.23 | 08.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - vybavenie na atletický štadión (1x meracia lišta vzdialenosti so značkami, 10x značky vzdialenosti zo sklolaminátu) | 53017277 | ZUKO Travel s.r.o. | 2 340,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230750 | 2023/12 | 11.09.23 | | mediálne služby - august 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0651 | 651 | 13.09.23 | | stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023 | | Hana Burzalová | 35,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0650 | 650 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Žilina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 39,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0655 | 655 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: pracovné stretnutie po ME U20 Dátum: 14.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0656 | 656 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230739 | 20232265 | 13.09.23 | | prieľadná PVC samolepka 350ks na medaile na atletické podujatia | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 20,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230739 | 20232265 | 13.09.23 | | prieľadná PVC samolepka 410ks na medaile na atletické podujatia | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 23,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0657 | 657 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 49,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0653 | 653 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 5.-6.9.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 53,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0658 | 658 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 73,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0652 | 652 | 13.09.23 | | stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023 + parkovné | | Dominik Černý | 108,96 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0654 | 654 | 13.09.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 666 | 10.01.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilňovne | 52365824 | Imperia Fitness s.r.o. | 32,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 926 | 13.03.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilňovne | 52365824 | Imperia Fitness s.r.o. | 32,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 0039 | 28.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Sariga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 0033 | 17.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Sariga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 0028 | 30.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - masážna pomôcka | 52900410 | Marcel Sariga | 4,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 0029 | 30.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Sariga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 202306/00079 | 04.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - 10x lokálna krvoterapia | 46975691 | MAYO tech s.r.o. | 42,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 202307/00219 | 20.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športové lekárske vyšetrenie | 44571747 | Mdclinic a.s. | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 10002121571 | 04.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 46,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0649 | 0008 | 05.09.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia | 52900410 | Marcel Sariga | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0647 | 1310113422 | 04.02.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 64,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0647 | 1310516046 | 09.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 202,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0647 | SKADIN0000522 296 | 30.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0647 | 912023 | 21.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-19.8.2023 | 36823830 | Twistovo, s.r.o. | 159,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0648 | 4511 | 07.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v Taliasku v termíne 2.7.-27.7.2023 - športovec - tréner - fyzioterapia | | Margherita srl | 6 250,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0648 | 130 | 30.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - doplnky výživy | 47856351 | Fit Life, s.r.o. | 61,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0648 | 23VF00180 | 29.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - regeneračné nohavice | 51956594 | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 841,50 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0645 | 1855 | 05.04.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv | | DEXTRSPORT | 106,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0645 | 2061 | 25.05.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv | | DEXTRSPORT | 141,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0645 | 1932 | 21.04.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv | | DEXTRSPORT | 118,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0645 | 645 | | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 31 bločkov | 52190871 | FIT line s.r.o. | 746,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230740 | 20230041 | 13.09.23 | | lekárske zabezpečenie MS Budapešť 17.8.-27.8.2023 | 36233404 | S&A, spol. s r.o. | 1 320,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 202301570 | 25.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové oblečenie | 10846794 | Milan Kurnota KAJO | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 10230013 | 25.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - atletické náradie (oštep, gule, stojany) | 53017277 | ZUKO Travel s.r.o. | 1 708,92 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 2021059 | 26.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 6207206419 | 27.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 122,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 2021056 | 29.06.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 1020230009 | 18.04.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom telocvične 3/2023 | 44792387 | M-fitness, s.r.o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0646 | 2021053 | 05.04.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 95,08 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230743 | 20232312 | 18.09.23 | | tlač diplomov A5 DA - 500ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 78,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230749 | 1310797234 | 07.09.23 | | PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre športový klub CVČ Liptovský Mikuláš | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 358,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0051 | 23DPH0051 | 25.10.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230749 | | Daňový úrad | 71,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230745 | 37/2023 | 18.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | 75510138 | Zdenek Lubensky | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230746 | 28/2023 | 18.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | 69331774 | JUDr. Zdeněk SIMON | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230741 | 0142869676 | 18.09.23 | | mobilné telefóny 10.9.2023-9.10.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 588,53 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230742 | 2023-285 | 18.09.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 09/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0050 | 23DPH0050 | 25.10.23 | | priznanie DPH z nadbudnutia služby, FP č. PF230742 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230747 | 23075M | 18.09.23 | | míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | DANA SPORT Management - Consulting | 820,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0663 | 663 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 5 h | | osoba 2273 | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0664 | 664 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 26 h | | osoba 729, 225, 215, 1802, 1459 | 144,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0667 | 667 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Humenné termín: 2.-5.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 90 h | | osoba 263, 40, 44 | 360,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0667 | 667 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 126,5 h | | osoba 345, 62, 358, 2, 2188, 1547 | 506,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0667 | 667 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Borský Mikuláš termín: 17.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h | | osoba 7 | 52,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0668 | 668 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 30.6.-3.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 156 h | | osoba 41, 40, 44, 478 | 624,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0668 | 668 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín: 7.7.-8.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 50,5 h | | osoba 2, 344 | 202,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0668 | 668 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.7.-31.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 95,5 h | | osoba 44, 33, 2, 1547 | 382,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0668 | 668 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Pruské termín: 5.-6.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 0,5 h | | osoba 55 | 38,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0665 | 665 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Čechov termín: 25.-26.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h | | osoba 40 | 48,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0665 | 665 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h | | osoba 421, 33 | 156,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0665 | 665 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Žilina termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 31 h | | osoba 33, 2 | 124,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0666 | 666 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 7.-8.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h | | osoba 40 | 80,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0666 | 666 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 13.-14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h | | osoba 344, 2 | 196,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0666 | 666 | 20.09.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.-28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 38 h | | osoba 20, 33 | 152,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0672 | 134 | 04.08.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - 10x vstup do posilovne | 47626330 | RECORD spol. s r. o. | 38,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0672 | 672 | 20.09.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - cestovné na trase Kysucké Nové Mesto- Banská Bystrica a späť, akcia: MSR v atletike dňa 28.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV | | Peter Tichý | 52,92 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230753 | 23200283 | 20.09.23 | | sklad - september 2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0675 | 1310606195 | 17.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 249,99 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0675 | 000439 | 22.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - vstup do fitness centra | 18048803 | FUEL, spol. s r. o. | 2,67 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230752 | 20230016 | 20.09.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - august 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230758 | 2023056 | 20.09.23 | | meranie a spracovanie dát - vrhačská tour dňa 9.9.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 414,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230751 | 20230015 | 20.09.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - júl 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 485,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0670 | 1310184750 | 03.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 249,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0670 | 1310118891 | 08.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 134,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0670 | 1310523291 | 14.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 115,02 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230761 | 39 | 20.09.23 | | účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Samuel Kováč | 11627707 | OÜ TeamWorks Management | 575,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 2300802160 | 17.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy | 35767715 | BIO 5 s.r.o. | 53,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 2300841622 | 16.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy | 35767715 | BIO 5 s.r.o. | 41,81 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 20230603/001 | 03.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová lekárska prehliadka | 30794609 | MUDr. Alena Urvayová | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 1310072500 | 24.01.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 115,23 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 1310233974 | 14.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 90,12 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 1310275716 | 27.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 133,14 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 1310526277 | 13.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 136,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0020 | 23.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0025 | 30.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0017 | 18.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0024 | 26.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0004 | 08.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0013 | 25.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0010 | 13.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0671 | 0014 | 18.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž | 51751011 | Masáž Marcela Kalfasová | 4,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0673 | 20230164 | 16.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 8.7.-31.7.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 805,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0673 | 20230133 | 21.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 20.5.-22.5.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 58,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0662 | 8/2023 | 20.09.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2023 pre 30 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 960,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 20230002 | | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x | 51180961 | Mgr. Eva Smutná | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 20230003 | | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 15x | 51180961 | Mgr. Eva Smutná | 290,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 772329596 | 20.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 50741268 | BENU SK 77, s.r.o. | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 5304949314 | 10.07.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 27082440 | Alza.cz a.s. | 10,18 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 20230602/011 | 02.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová lekárska prehliadka | 30794609 | MUDr. Alena Urvayová | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 082094 | 02.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie | | 4354 MBFO Parndorf | 15,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 265059 | 02.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie | | Under armour Parndorf | 14,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 5304824539 | 25.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 27082440 | Alza.cz a.s. | 16,37 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 5304699556 | 13.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 27082440 | Alza.cz a.s. | 18,77 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 5304592255 | 01.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 27082440 | Alza.cz a.s. | 19,37 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 202324778 | 06.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 18,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 403 | 09.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 4446501 | 22.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia | 54527201 | Online Eshopy s. r. o. | 8,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 5304540972 | 25.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 27082440 | Alza.cz a.s. | 10,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 2300720 | 13.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 47901411 | VOXBERG s.r.o. | 54,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 2086 | 20.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 8,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 1346 | 03.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 1310351909 | 17.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 93,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 10001985782 | 27.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 21,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 7723134088 | 20.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 50741268 | BENU SK 77, s.r.o. | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 92 | 02.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 52213277 | SSL O2 s.r.o. | 6,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 20233708 | 04.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové vybavenie | 53000854 | Patrik Jurovčík | 11,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0676 | 2300374 | 18.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy | 47901411 | VOXBERG s.r.o. | 28,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230759 | 202309005 | 20.09.23 | | tvorba videí z podujatia P-T-S 2023 BB | 51167468 | Jakub Benko | 1 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230754 | 24/2023 | 20.09.23 | | služby športového odborníka - august 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002242 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002243 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002245 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002246 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002250 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023002253 | 24.04.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov | 31936415 | ÚVN SNP Ružomberok | 30,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023051 | 24.05.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Nitra a späť dňa 30.4.2023, akcia: pretek | 35314401 | Marian Kupec autobusová doprava | 555,84 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023053 | 09.08.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 13.5.2023, akcia: pretek | 35314401 | Marian Kupec autobusová doprava | 185,76 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 83 | 03.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR dorastencov v termíne 3.-4.6.2023 pre 5 osôb | 35721171 | KAISAR, s.r.o. | 173,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0674 | 2023070 | 26.06.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Žiar nad Hronom a späť dňa 18.6.2023, akcia: pretek | 35314401 | Marian Kupec autobusová doprava | 314,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230730 | 230047 | 20.09.23 | | vysielanie priameho prenosu - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 440,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230756 | 9/2023 | 20.09.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - august 2023 | 32110782 | Porubec Mário | 1 861,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230757 | 20230060 | 20.09.23 | | meranie a spracovanie dát - finále Tipos AL dňa 16.9.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 520,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 2 | 09.01.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-7.4.2023 | 31875394 | Základná škola s materskou školou Vančurova Trnava | 345,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 669 | 09.01.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-4.4.2023 | 36080772 | Základná škola s materskou školou Nám. Slov. uč. Továrištva Trnava | 104,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 669 | 15.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 9.1.-13.4.2023 | 37990365 | Základná škola s materskou školou Maxima Gorkeho Trnava | 288,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 1/2023 | 16.01.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 16.1.-5.4.2023 | 36080594 | Základná škola s materskou školou Jána Bottu Trnava | 176,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 9 | 27.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-8.4.2023 | 36080543 | Základná škola s materskou školou Andreja Kubínu Trnava | 377,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 20230062 | 19.01.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023 | 17055385 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 138,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 20230280 | 15.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 2/2023 | 17055385 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 138,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 700062023 | 10.03.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023 | 36082058 | Stredná priemyselná škola technická Trnava | 315,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 511230024 | 06.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - užívanie športoviska v mestskej športovej hale Trnava 1/2023 | 53041984 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 96,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 76/2022/52 | 17.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - športové náčinie (gule, kladivá, strojany) | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 751,11 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 2023003 | 27.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - meranie na InBody | 55111751 | CFTT 1 s.r.o. | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0669 | 2023/011 | 15.02.23 | 20.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - cestovné na trase Trnava-Bratislava a späť, akcia: halové M-AZB dňa 4.2.2023 | 33217432 | Jozef Hutár | 212,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230732 | 2023055 | 20.09.23 | 20.09.23 | meranie a spracovanie dát - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 538,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0001 | 305 | 10.01.23 | 10.01.23 | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - diár (A. Kirnová) | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 15,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0002 | 1434291/84 | 11.01.23 | 11.01.23 | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,81 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 75,54 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0004 | 30 | 17.01.23 | 17.01.23 | ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - dovolenkový lístok, žiadosť o pracovné voľno | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 7,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0006 | 5766 | 24.01.23 | 24.01.23 | ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - kniha jazd | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 5,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0009 | 7122 | 25.01.23 | 25.01.23 | ŠÚ - nákup spotrebného materiálu - obrúsky | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v. o. s. | 1,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0010 | 1585145 | 27.01.23 | 27.01.23 | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 59,15 l | 46904841 | 8262- ČS Shell Bratislava 7 | 95,76 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0011 | 15146 | 27.01.23 | 27.01.23 | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l | 46904841 | 8262- ČS Shell Bratislava 7 | 78,62 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0012 | 388725/72 | 31.01.23 | 31.01.23 | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,51 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 50,01 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0013 | 5053 | 31.01.23 | 31.01.23 | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - tuškové batérie | 35765038 | Elektrosped a.s. | 4,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0014 | 211 | 02.02.23 | 02.02.23 | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - univerzálna páska, lepiaca páska, pásmo 50 m | 48258946 | OBI Slovakia, s. r. o. | 69,43 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0015 | 23VPD0015 | 03.02.23 | 03.02.23 | ŠÚ - Poštovné za OÚ BB | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0016 | 23VPD0016 | 09.02.23 | 09.02.23 | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.01.2023 - Dovozy z letiska | | Ján Dömény | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0018 | 23VPD0018 | 13.02.23 | 13.02.23 | ŠÚ - Poštovné za balík detská atletika | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 8,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0021 | 599881/77 | 13.02.23 | 13.02.23 | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 30,15 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 47,15 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0022 | 23VPD0022 | 20.02.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2.2023, 19.2.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska | | Dobrovodský Jaroslav | 22,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0023 | 10511 | 22.02.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,94 l | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 73,45 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0025 | 5760 | 27.02.23 | | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - obrúsky, čistiace prostriedky, termoska | 45952671 | METRO Cash&Carry, s.r.o. | 55,11 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0026 | 5761 | 27.02.23 | | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na preteky Dudinská 50 - pásky | 45952671 | METRO Cash&Carry, s.r.o. | 35,39 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0027 | 394617/125 | 28.02.23 | | ŠÚ - Umytie AUS BL165DX | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 5,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0028 | 733848/88 | 28.02.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 57,06 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 88,09 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0029 | 23VPD0029 | 03.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.2.-1.3.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska - HME Istanbul | | Bernard Ruman | 22,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0030 | 23VPD0030 | 03.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.2.2023 - pracovné stretnutie k EU18 CH 2024 | | Ján Dömény | 6,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0034 | 737033/279 | 07.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 23,08 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 36,18 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0036 | 23VPD0036 | 07.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 1.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul | | Kompas Matúš | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0039 | 240070 | 09.03.23 | | ŠÚ - Nákup 10 dňovej diaľničnej známky (stretnutie hlavn. metodikov na ČAS) - AUS BL 807KK | 71796151 | Vladimír Kacr | 13,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0040 | 738465/260 | 10.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 75,65 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0041 | 23VPD0041 | 10.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0042 | 23VPD0042 | 10.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul | | Kompas Matúš | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0044 | 23VPD0044 | 10.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2. - 19.2.2023 - Seminár Kids Athletics Train the trainees | | Tomeček Radovan | 43,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0045 | 29 | 15.03.23 | | ŠÚ - Okamžitá oprava a výmena zalomeného kľúča v skladových priestoroch | 44674902 | LOCK service, s. r. o. | 60,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0046 | 4675 | 15.03.23 | | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v. o. s. | 9,99 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0047 | 23VPD0047 | 15.03.23 | | ŠÚ - Poštovné za 2x ceny DA | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 5,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0048 | 4708 | 16.03.23 | | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu | 48258946 | OBI Slovakia, s. r. o. | 107,83 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0049 | 23VPD0049 | 16.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 5.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul | | Marco Adrien Drozda | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0050 | 23VPD0050 | 17.03.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13.3.2023 - Dovož z letiska - EP vrh | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0052 | 06304 | 19.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,21 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 63,09 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0055 | 05515 | 21.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 18,70 l | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 30,09 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0056 | 726838/261 | 22.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,48 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 115,71 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0057 | 7437090/462 | 22.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,30 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 108,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0058 | 03680 | 23.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 41,28 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 63,53 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0059 | 38456/25 | 24.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 29,48 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 45,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0060 | 06759 | 26.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 46,60 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 71,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0061 | 644433/110 | 27.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 58,95 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 90,37 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0063 | 15799 | 29.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 25,78 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 40,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0064 | 8364 | 30.03.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,90 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 100,36 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0067 | 27230406/533 | 06.04.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 19,49 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 30,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0070 | 152 | 12.04.23 | | ŠÚ - Nákup zámku a kľúča | 11703539 | František Kukan | 12,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0073 | 443062/123 | 14.04.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,92 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 60,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0076 | 0027 | 14.04.23 | | ŠÚ - Ubytovanie + raňajky pre 5 osôb pre konaním VZ SAZ | 30562571 | Penzión EXPO - Ing. Blanka Miklasová | 260,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0077 | 08488 | 15.04.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 72,09 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 113,85 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0078 | 23VPD0078 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ | | Ivana Brinzová | 10,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0079 | 23VPD0079 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ | | Silvia Herdics | 10,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0080 | 23VPD0080 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ | | Ján Dömény | 10,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0081 | 23VPD0081 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ | | Eva Pisárová | 10,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0082 | 23VPD0082 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ | | Adriána Arnoldová | 10,10 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0083 | 23VPD0083 | 17.04.23 | | ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - Dovoz z letiska - reprezentačný tréner - 14. 4. 2023 | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0084 | 10891 | 19.04.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,64 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 70,49 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0086 | 5877 | 21.04.23 | | ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu do skladu | 48258946 | OBI Slovakia, s. r. o. | 290,75 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0090 | 2200000037 | 28.04.23 | | Úhrada FP č. ZU 2200000037, ŠÚ - ubytovanie 28.4.-29.4.2023 - Dömény, Količ - Premeranie trate Dudinská 50 kvôli svetovému rekordu | 36045969 | AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo | 100,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0091 | 22640 | 29.04.23 | | ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,33 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 109,83 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0679 | 679 | 20.09.23 | | PREVOD dialničná známka 10 dňová CZ - BL838TY | | Státní fond dopravní infrastruktury | 13,03 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230466 | 4202310358 | 14.06.23 | | PREVOD ubytovanie počas finále Detskej PTS dňa 5.- 7.6.2023 pre 115 osôb | 35789638 | SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | 2 890,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230464 | 32/2023 | 14.06.23 | | PREVOD zabezpečenie výkonu zdravotnej služby dňa 7.6.2023. Finále Detskej PTS | 00584410 | Slovenský červený kríž | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230461 | 2023136 | 14.06.23 | | PREVOD ubytovanie pre 43 osôb dňa 6.6.-7.6.2023; večera dňa 6.6.2023 pre 108 osôb; obed dňa 7.6.2023 pre 135 osôb - finále Detskej PTS | 17811848 | Jozef Gustiňák Hagman | 3 849,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230460 | 2023060 | 14.06.23 | | PREVOD ubytovanie 6.6.-7.6.2023 pre 15 osôb - Finále detskej PTS | 10847537 | Ing. Igor Urban, C.Ss. URBAN PROJEKCIA | 453,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230771 | 20232439 | 25.09.23 | | prieľadná PVC samolepka DA v tvare kruhu - 150ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 23,76 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230765 | 20232409 | 25.09.23 | | prieľadná pvc samolepka na medaile 150ks - Medzištátne stretnutie U16 | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 23,76 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0680 | 680 | 25.09.23 | | stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023 | | Mária Katerinka Czaková | 35,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0681 | 681 | 25.09.23 | | stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023 | | Michal Morvay | 35,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230766 | 4/2023 | 25.09.23 | | mediálne služby - júl + august 2023 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0678 | 817157/44 | 25.09.23 | | preplatenie dokladu zo dňa 11.9.2023 - nákup PHM 67.02Lx1.673€/L. EČV: BL165DX | 31322832 | Slovnaft, a.s. | 112,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0677 | 1257490/112 | 25.09.23 | | preplatenie dokladu zo dňa 9.9.2023 - nákup PHM 73.55Lx1.673€/L. EČV: BL165DX | 31322832 | Slovnaft, a.s. | 123,05 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230755 | 070230255 | 25.09.23 | | doručovateľský servis - AUGUST 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 148,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0682 | 682 | 25.09.23 | | Cestovné, parkovné, diaľničná známka Akcia: MS v atletike Dátum: 22.-24.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Matej Spišiak | 113,26 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0682 | 682 | 25.09.23 | | stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023 | | Matej Spišiak | 35,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0689 | 1310569274 | 29.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ľuboš Hudák - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230764 | 22314689 | 25.09.23 | | servis vozidla BL807KK - servisná prehliadka, prachový a peľový filter | 35756764 | BOAT a.s. | 172,03 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0686 | 1310661428 | 03.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčeš - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 197,11 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0688 | 01688 | 16.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športová obuv a doplnky | 36563323 | NFINITY team, s.r.o. | 122,97 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0688 | 00969 | 10.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky | 36563323 | NFINITY team, s.r.o. | 39,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0688 | 202306/01011 | 10.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0688 | 10001884880 | 22.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - masážna pištoľ a doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 97,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0688 | 1310552564 | 27.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 19,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0693 | 2022/08/01 | 07.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť) | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0693 | 20230135 | 15.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - zdravotnícke služby | 36323284 | Zdravotná doprava, s.r.o. | 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0692 | 1310587011 | 06.07.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 390,51 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0692 | 9232815 | 16.07.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športová obuv | 44823886 | Peter Portášik | 71,49 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0694 | 5020232818 | 31.05.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 5/2023 | 46640134 | X-BIONIC SPHERE a.s. | 513,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0687 | INVSK1008679 | 28.07.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv | | INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH | 84,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0687 | 1310616080 | 20.07.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 280,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0687 | 526 | 10.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športové oblečenie a doplnky | 51695529 | Zajo Design s.r.o. | 85,03 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0687 | 1310752689 | 31.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 248,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0684 | 2023424 | 16.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie | 47377259 | AliSi s.r.o. | 838,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0691 | 2023559 | 16.08.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas atletického sústredenia v termíne 13.8.-10.9.2023, pre 21 osôb | 36539961 | BOMBOVO cestovná kancelária s. r. o. | 987,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230768 | 230049 | 25.09.23 | | vysielanie priameho prenosu - finále Tipos AL dňa 16.9.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 116,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230767 | 230048 | 25.09.23 | | vysielanie priameho prenosu - MSR st. žiactva dňa 9.9. a 10.9.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 277,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230763 | 2023/09/03 | 25.09.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR vo viacbji ml. žiactva dňa 15.9.2023 | 43223672 | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT | 2 130,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230762 | 2023/09/02 | 25.09.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR st. žiactva dňa 9.9.-10.9.2023 | 43223672 | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT | 4 230,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230770 | 2023047 | 25.09.23 | | meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 5 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V30/2023 | 16.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas halových M-VsAZ dňa 11.2.2023, 6 osôb | | Mgr. Ján Kolcún | 60,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | P09 | 11.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na halové M-VsAZ 11.2.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 15,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 05/2023 | 24.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Nyíregyháza (HU) a späť dňa 11.2.2023 | 40998169 | Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos | 194,06 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V39/2023 | 28.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún | 86,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V39/2023 | 28.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Prešov-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová | 61,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 0000422 | 18.02.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 18.-19.2.2023 - 2 osoby | 54329698 | Aqua s. e. o. | 46,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V70/2023 | 13.04.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún | 82,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V70/2023 | 13.04.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová | 52,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V70/2023 | 13.04.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD | 35914939 31384421 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Gabriel Baran | 52,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 66 | 03.03.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 3.-4.3.2023 - 3 osoby | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 66,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V93/2023 | 04.05.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-MSR dňa 20.4.2023 - 8 osôb | | Jaroslav Kolcún | 54,40 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | P034 | 22.04.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 22.4.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 16/2023 | 11.05.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Košice a späť dňa 22.4.2023 | 40998169 | Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos | 92,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V121/2023 | 22.05.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné dňa 6.5.2023, akcia: M-VsAZ 7 osôb | | Jaroslav Kolcún | 47,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | P064 | 06.05.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 6.5.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 24,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V147/2023 | 30.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Bratislava, dňa 16.6.2023, spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Monika Marjová | 50,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 378 | 16.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR dňa 16.6.-18.6.2023, Monika Marjová | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 62,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 19 | 17.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na preteky MSR juniorov dňa 17.6.2023 | | Atletický klub Slávia Trnava | 3,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | V147/2023 | 30.06.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Trnava a späť, dňa 17.6.2023, spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Jaroslav Kolcún | 55,63 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0685 | 6/2023 | 24.07.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera 6/2023 | | osoba 437 | 203,73 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0690 | 2023/01/04 | 25.01.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 21.1.2023 | 14223597 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0690 | 2023/04/02 | 23.04.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 22.4.2023 | 14223597 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 450,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0690 | 2023010 | 02.03.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 11.2.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 044,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0690 | 2023003 | 14.03.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - trička 398 ks | 33188165 | Juraj Jánošík - REJA | 2 531,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0690 | 690 | 16.03.23 | 25.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HM-VsAZ staršieho žiactva, dorastu a dospelých miesto konania: Bratislava termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 35 | | osoba 2274, 263, 2275, 2276, 307, 20, 2277, 962, 1854, 345, 2278, 740, 2279, 2280, 2263, 2281, 2282, 363, 2283, 2284, 2285, 973, 1904, 2286, 267, 2272, 2287, 1512, 2288, 1242, 1279, 2289, 830, 1290, 932 | 1 474,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0695 | 16942 | 14.09.23 | | PREVOD ubytovanie počas pracovnej cesty v Banskej Bystrici dňa 15.-16.9.2023 - Drozda, Dómény | 36773590 | TUXXER s.r.o. | 72,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0697 | 697 | 26.09.23 | | stravné počas pracovnej cesty dňa 15.-16.9.2023 v Banskej Bystrici | | Ján Dómény | 27,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 5305445412 | 25.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové hodinky Garmin | 27082440 | Alza.cz a.s. | 181,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 2310012 | 02.01.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - snímač tep, frekvencie | 36445517 | INCO - AG, s.r.o. | 114,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | INVSK1006796 | 01.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie | | INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH | 33,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 2301 | 17.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 16,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 845 | 13.01.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 23031501407 | 15.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 10,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 4455 | 30.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - tréningová pomôcka | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 9,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 1385 | 17.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 2,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0702 | 20230069 | 06.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - ubytovanie počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 20.2.-5.3.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 396,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0701 | PZ 2 | 02.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - ubytovanie počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 5.3.-26.3.2023 | | GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIN SLU | 1 500,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310160115 | 23.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 143,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310657643 | 07.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 156,38 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310657150 | 31.07.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 652,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310377615 | 26.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 28,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310235792 | 20.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 730,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0700 | 1310545810 | 23.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 254,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0698 | 2023150 | 21.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - ubytovanie pre 15 osôb počas športového sústreďenia v termíne 7.8.-12.8.2023 | 50462997 | Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. | 2 027,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 318300076 | 19.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie | | MYPROTEIN THG Nutrition Poland Sp. z o.o. | 29,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 863 | 23.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 14,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 20230131/008 | 31.01.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová lekárska prehliadka | 30794609 | MUDr. Alena Urvayová | 35,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | FV230128 | 29.01.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regeneračné pomôcky | 51239558 | ENERGYSPORT SK, s.r.o. | 10,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 001 | 25.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie | 50342363 | OTCF SLOVAKIA s.r.o. | 29,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 0050 | 16.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové lekárske vyšetrenie | 53581733 | Medirad s.r.o. | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | W9N8VR | 21.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenky na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia športové sústreďenie | | ryanair | 356,36 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 703 | 26.09.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Schwechat a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Šimon Bujna | 40,07 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 0157 | 27.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup do posilňovne počas športového sústredenia | | MARINO ACADEMY | 40,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 92 | 13.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia | 35870281 | SPORTMED, s.r.o. | 18,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 62 | 08.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia | 35870281 | SPORTMED, s.r.o. | 45,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 77 | 09.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia | 35870281 | SPORTMED, s.r.o. | 18,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 134 | 20.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia | 35870281 | SPORTMED, s.r.o. | 18,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 20233787 | 06.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regeneračné pomôcky | 53000854 | Patrik Jurovčík | 22,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 703 | 11.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy | | Maurten AB | 72,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 1310252177 | 18.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy a športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 55,69 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 222/2023/24407 | 12.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy | 29269555 | Vilgain s. r. o. | 23,38 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 21230965 | 11.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové bežecké okuliare | 31369146 | POINTS SLOVENSKO s.r.o. | 66,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 90-3-0001571 | 24.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy | 31352626 | FIT PLUS spol. s r. o. | 26,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 23-RD 001-05678 | 25.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas športových pretekov v ČR dňa 26.-27.5.2023 | 61776734 | Parkhotel Plzeň s.r.o. | 87,34 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 703 | 13.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka ČR 30-dňová | | Státní fond dopravní infrastruktury | 18,73 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | OF4230649 | 30.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy | 46099930 | VILBO s.r.o. | 68,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 202306/00004 | 06.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 21,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 1310499502 | 02.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 356,37 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 0036 | 12.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - lekárske vyšetrenie | 53581733 | Medirad s.r.o. | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 90-3-0002348 | 12.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy | 31352626 | FIT PLUS spol. s r. o. | 53,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 11/912 | 17.07.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie | 51211645 | Barefoot s. r. o. | 159,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 703 | 26.09.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: preteky MSR, spôsob dopravy: AUV | | Šimon Bujna | 263,36 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0703 | 245 | 02.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia | 36793922 | Fit&Co s. r. o. | 110,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 1310449454 | 18.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 1 363,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 1310471541 | 26.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 1 411,73 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 1310428321 | 05.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 835,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 2023059 | 14.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - testovanie pohybových schopností, 8 osôb | 53025440 | Roman Svantner STRENGHT & CONDITIONING s.r.o. | 1 140,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 2023101 | 10.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2023 | 47540966 | RK FIT, s.r.o. | 483,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 235000243 | 25.07.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové vybavenie | 46714511 | PP SAFETY s.r.o. | 487,73 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 23100065 | 10.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 943,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 23100100 | 17.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 943,80 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 2023030 | 22.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 3-4/2023 | 52524671 | Škola úspechu s.r.o. | 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 2023016 | 10.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 1-2/2023 | 52524671 | Škola úspechu s.r.o. | 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230109 | 03.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 1/2023 | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 365,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230233 | 29.03.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 2/2023 | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 545,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230339 | 06.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 3/2023 | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 570,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230422 | 10.07.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 5/2023 | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 1 070,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230467 | 18.07.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 6/2023 | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 1 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20230186 | 14.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - štartovné na preteky dňa 1.9.-4.9.2023 | 44995199 | JUMP ATHLETICS CLUB BRNO z.s. | 1 605,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 5730107 | 13.08.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie | 31670172 | DSI Slovakia, s.r.o. | 397,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20231006 | 03.02.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2023 | 47540966 | RK FIT, s.r.o. | 550,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 2023040 | 16.06.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2023 | 47540966 | RK FIT, s.r.o. | 510,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20231022 | 23.04.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2023 | 47540966 | RK FIT, s.r.o. | 710,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0699 | 20231034 | 18.05.23 | 26.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2023 | 47540966 | RK FIT, s.r.o. | 470,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0719 | 719 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 85,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 28.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Karel Šula st. | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0588 | 588 | 28.09.23 | | stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023 | | Karel Šula ml. | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0709 | 709 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Ivanka pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Šimon Bujna | 98,28 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0707 | 585279/99 | 29.09.23 | | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 75.44 L, EČV: BL165DX | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 129,61 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0713 | 1310321546 | 17.04.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kristína Doricová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 143,83 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230789 | 00252033 | 29.09.23 | | míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Yevhen Hustol | 150,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0721 | 721 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Rusnák | 184,46 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0720 | 720 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Prešov - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 187,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0710 | 710 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: Vrháčská Tour 2023 Dátum: 9.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Pavel Pankuch | 198,07 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230777 | 20230112 | 29.09.23 | | sprostredkovanie prepravy na traseKrupina- Šamorín dňa 24.-25.8.2023 - prevoz atletického vybavenia | 46175059 | SLOVAKSERVIS s. r. o. | 228,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230776 | 2320106842 | 29.09.23 | | toner C-EXV54 5ks + odpadová nádoba | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 209,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230782 | 0001FV001438/2 3 | 29.09.23 | | poháre + štítok 10ks, medaile + stuha 150ks - Medzištátne stretnutie U16 | 35774282 | Victory sport, spol. s r.o. | 242,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0718 | 718 | 29.09.23 | | Cestovné Akcia: tlačová beseda + MS Budapešť Dátum: 16.8.-28.8.2023 Trasa: Banská Bystrica - Budapešť a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 257,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230785 | 2023-9 | 29.09.23 | | míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Weltklasse Zürich | 304,30 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0717 | 202309/00049 | 27.09.23 | | PREVOD prezutie služobného auta BL838TY + pneumatiky 4 ks | 46327045 | AUTO VOJTO, s.r.o. | 321,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230779 | 20231120 | 29.09.23 | | oprava tlačiarne | 35726440 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 325,32 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0714 | 1310798301 | 12.09.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 368,27 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230684 | 23FV078 | 29.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Body Solution Lab, s.r.o. | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230783 | 23142 | 29.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | GLOBAL SPORTS COMMUNICATION B.V. | 600,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230682 | 59/2023/S | 29.09.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Sport Marketing Management & Promotion | 750,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 31.07.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-4.8.2023 v Melago | | ACQUISTO | 1 310,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 29.06.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Melago | | booking.com | 1 169,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 003 | 12.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 2 | 06.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 11 | 08.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 7 | 10.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 13 | 03.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 5 | 14.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia | | Naudererhof | 45,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 04.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživ | | Via Dala Gesa Livigno | 11,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 7 | 31.07.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživ | | COOP LIVIGNO | 23,56 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 191322/9 | 23.07.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová AT | 31322832 | Slovnaft, a.s. | 9,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 15.08.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová AT | | Gutmann Eni 652 Prutz | 9,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 29.09.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 24.7.-15.8.2023 | | Mária Katerinka Czaková | 1 035,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 29.09.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 1.8.-15.8.2023 (masér) | | Štefan Anđel | 675,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0715 | 715 | 29.09.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - cestovné na trase Nitrianske Hrnčiarovce-Melago a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Mária Katerinka Czaková | 493,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0716 | 23VF00109 | 17.04.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv | 51956594 | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 720,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0716 | 1310352697 | 19.04.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 239,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0716 | 1310401742 | 05.05.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 240,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230775 | 2023/09/04 | 29.09.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 2 302,00 | 2 |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 30-03-2023/1046 | 30.03.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy | 36644331 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 15,17 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 10-02-2023/0551 | 10.02.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy | 36644331 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 41,36 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 230200006 | 24.01.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie | 50638726 | BRETTON SK s.r.o. | 576,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 230103022 | 12.02.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy | 46186450 | Velon s.r.o. | 151,59 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 15038 | 03.02.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - biosenzory supersapiens | | SUPER SAPIENS LTD. | 300,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 4483 | 30.01.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - senzor na meranie teploty tela pri športovom výkone | | greenTEG AG | 305,64 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 618 | 05.09.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.2.-14.3.2023 v Patchafstream (JAR) | | Miroslav Úradník | 1 140,50 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 618 | 05.09.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Bratislava-Viedeň-Banská Bystrica dňa 3.2.2023, akcia: tréning+vyzdvihnutie víz na cestu na športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Miroslav Úradník | 184,89 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 618 | 05.09.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 31.3.2023, akcia: krvné a biologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Úradník | 129,41 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0618 | 618 | 05.09.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 20.-21.3.2023, akcia: tréning a tlačovka pred MSR, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Úradník | 130,14 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0147 | 147 | 15.01.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 Miroslav Úradník - časť | | Turkish Airlines | 1 192,79 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0147 | 147 | 17.05.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR | | Ľuboš Machník | 761,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0147 | ICR-ECR/SK | 13.02.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR | | Europcar | 319,72 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0147 | 152279 | 23.02.23 | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR | | North West University | 101,20 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ0147 | 147 | | 05.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (1 bloček) | | Shell Bult Diensstasie Potchefstroom | 50,07 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0617 | 1310187220 | 06.03.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 250,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0617 | 1310002200 | 04.01.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 251,28 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0617 | 20230011 | 04.07.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - permanentka na fyzioterapiu 11 hodín | 40641724 | Fit-care, PhD. Jana Prokešová | 300,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0617 | 65581988 | 03.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - celoročné cestovné poistenie | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | 54,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 2023803801 | 20.02.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy | 03488578 | Votamax, s.r.o. | 191,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 20230070 | 02.03.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania vo Vysokých Tatrách v termíne 18.2.-11.3.2023 | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 1 260,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 2023/0002 | 10.08.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - regenerácia 30x | 53965833 | Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o. | 499,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 932 | 07.02.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy | 36610895 | PharmacyMax s.r.o. | 41,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 000323 | 19.01.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 54,68 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 19406528 | 21.02.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športové oblečenie | 25675893 | MAXIS a. s. | 129,95 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0615 | 2076 | 23.02.23 | 13.09.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 66,95 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0722 | 2023/1138 | 22.05.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazinbarcika (HUN) | | LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2 800,00 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0722 | 722 | 22.05.23 | 29.09.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - prenájom športových priestorov, regenerácia, prenájom auta počas sústreďovania | | Kazinbarcikai városi sport egyesület | 655,00 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY08 | 23MZDY08 | 08.09.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: august 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 24 474,59 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY08 | 23MZDY08 | 08.09.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: august 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030 | 9 322,91 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY08 | 23MZDY08 | 08.09.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: august 2023 | | osoba 11, 104, 62, 91, 87 | 7 046,33 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY08 | 23MZDY08 | 08.09.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: august 2023 | | osoba 42, 53 | 3 896,96 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY08 | 23MZDY08 | 08.09.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: august 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0080396 | DÚ0080396 | 04.09.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,28 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090050 | DÚ0090050 | 07.09.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090052 | DÚ0090052 | 07.09.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090054 | DÚ0090054 | 07.09.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090323 | DÚ0090323 | 29.09.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090322 | DÚ0090322 | 29.09.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090324 | DÚ0090324 | 29.09.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 69,30 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230781 | 202317700 | 21.06.23 | | PREVOD masážne krémy 6 ks | 45571686 | Lipt, s.r.o. | 39,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0725 | 6814 | 23.08.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - 3x permanentka do posilovne | 51824921 | BPC SK s.r.o. | 77,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0711 | 711 | 02.10.23 | | extra batožina (regeneračné pomôcky) akcia: ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Austrian Airlines | 104,87 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0706 | 1560 | 23.09.23 | | PREVOD nákup príslušístov 20ks, akcia: Medzištátne stretnutie U16 | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 139,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0708 | 708 | 02.10.23 | | Cestovné Akcia:ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0708 | 708 | 02.10.23 | | extra batožina (masérsky stôl) akcia: ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Lufthansa | 108,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0727 | 1310708046 | 16.08.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 190,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0727 | FVATZ/13803/09/2023/SK | 17.09.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv | | MODIVO S.A. | 104,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0727 | 1310832924 | 20.09.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - klince do tretier | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 6,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230788 | 2023Inv.TRA | 02.10.23 | | míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | AllStarz Athletix, Mgmt. LLC | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0726 | 1310521965 | 09.06.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 244,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0726 | 20231316 | 29.06.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál | 47848049 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 219,08 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0726 | 20231460 | 31.07.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál | 47848049 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 187,98 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0726 | 230724443 | 29.06.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - posilňovací vak | 36311723 | inSPORTline s.r.o. | 103,35 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0726 | 235000219 | 27.06.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - chladiaci materiál | 46714511 | PP SAFETY s.r.o. | 40,49 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230784 | 510 | 02.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | ONTRACK MANAGEMENT, INC. | 800,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230774 | S08/2023 | 02.10.23 | | služby športového odborníka - august 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 019,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230608 | TEAM INVOICE | 02.10.23 | | PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel), 1 osoba | | European Athletics | 1 108,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230685 | 1539 | 02.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Doyle Management Group | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0712 | VF20230405 | 06.06.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie | 35042681 | Branislav Kondrčík | 72,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0712 | VF20230595 | 23.08.23 | 02.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie | 35042681 | Branislav Kondrčík | 1 517,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | 10120 | 30.06.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - lepiaca páska na označenie cieľa pre cieľový kometu | 35838949 | HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 8,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | 229 | 01.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál | 36183181 | LABAŠ s.r.o. | 15,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | V003 | 01.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 1.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 59 | | osoba 1343, 838, 467, 1771, 466, 455, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 879, 473, 476, 475, 1772, 737, 461, 544, 464, 1692, 483, 1842, 465, 533, 540, 2156, 1349, 897, 535, 63, 349, 470, 25, 2292, 1097, 736, 1841, 2290, 1848, 1470, 499, 1220, 1398, 887, 1775, 1719, 1902, 2158, 2168, 1720, 2166, 578, 888, 488, 479, 500, 2157 | 1 950,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | V004 | 02.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 2.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 53 | | 518, 1343, 838, 467, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 473, 475, 476, 461, 544, 1692, 483, 464, 1842, 465, 533, 540, 1847, 2291, 470, 25, 1349, 1097, 736, 2157, 1841, 2156, 2290, 499, 1220, 887, 1719, 1398, 2165, 2166, 1902, 1720, 2158, 578, 888, 488, 500, 1848, 1470, 1667, 1057, 632, 479 | 1 824,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | 2477 | 30.06.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - PPD a VPD | 31331131 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 11,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | 358 | 07.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zámok a reťaz na uzamknutie kľetky pre hod kladivom | 36596451 | RIVI s.r.o. | 25,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | FV230008 | 06.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotné pedagogické služby | 52977552 | SEMCARE Slovakia spol. s r. o. | 360,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | 728 | 06.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - rekonštrukcia stupňa výťahov 2 bločky | 47564831 | Farby Kušnír, s.r.o. | 80,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0728 | FV20230406 | 08.07.23 | 21.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - vlajka SR | 46891587 | A4ka, s.r.o. | 126,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230787 | 47/2023 | 04.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Babinyecz Jozsef | 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230792 | 23007 | 06.10.23 | | raňajky 23.9.2023 - Medzištátne stretnutie U16 (cca 230 osôb) | 54908523 | FooDies, s. r. o. | 1 219,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0730 | 730 | 09.10.23 | | stravné počas podujatia: Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023 | | Marco Adrien Drozda | 7,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230800 | 3423035764 | 09.10.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.10.-31.10.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0729 | 729 | 09.10.23 | | stravné počas podujatia: MSR vo viacboji 15.9.- 16.9.2023 | | Marco Adrien Drozda | 23,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0744 | 744 | 09.10.23 | | Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 23.9.-24.9.2023 Trasa: Šafa - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 39,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: ALIV (česť) | | Teodor Volek | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0745 | 745 | 09.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Čillík | 84,17 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0743 | 743 | 09.10.23 | | Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových organizácií Dátum: 18.-20.9.2023 Trasa: Bratislava - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 94,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230798 | 2023-0022 | 09.10.23 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 10/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0053 | 23DPH0053 | 27.11.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230798 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0742 | 23100300063 | 03.10.23 | | PREVOD servis vozidla BL838TY - olejový filter, motorový olej, tesnenie | 34109986 | AUTOGRAND, a. s. | 203,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0733 | 733 | 09.10.23 | | Cestovné a stravné Akcia: preteky MS v atletike Dátum: 20.-28.8.2023 Trasa: Bienne (Švajčiarsko) - Budapešť (Maďarsko) Spôsob dopravy: VLAK, BUS, LET Spôsob dopravy: Vlak, autobus | | SBB CFF FFS, Easy Jet, Gabriela Gajanová | 226,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0660 | 1701 | 08.09.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.9.2023-14.9.2023 Najazdené kilometre: 812 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 59,47 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0661 | 2503 | 14.09.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.9.2023-20.9.2023 Najazdené kilometre: 857 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 63,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0704 | 7022 | 20.09.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.9.2023-22.9.2023 Najazdené kilometre: 508 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 38,43 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0705 | 10936 | 22.09.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.9.2023-29.9.2023 Najazdené kilometre: 827 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 66,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0732 | 732 | 29.09.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.9.2023-1.10.2023 Najazdené kilometre: 845 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 62,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0734 | 5223486343 | 25.09.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková - športové hodinky Garmin | 36562939 | Alza.sk s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230796 | 2320106963 | 09.10.23 | | toner Canon 034 - 4ks rôzne farby | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 345,66 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230621 | 230100748 | 10.08.23 | | PREVOD letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť) | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 586,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 1310212447 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 145,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 1354 | 29.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál | 35765038 | Elektrosped a.s. | 44,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 2086 | 21.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športové oblečenie | 36787507 | LPP Slovakia, s.r.o. | 72,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 3109 | 29.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál | 36661856 | A3 SPORT s.r.o. | 57,87 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 735 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál 3 bločky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 0000931 | 26.02.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál | 36461148 | SPORTCENTRUM GALFY | 17,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0735 | 1310741205 | 07.09.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 228,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230799 | 2023-320 | 09.10.23 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 10/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0052 | 23DPH0052 | 25.10.23 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230799 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230795 | 230053 | 09.10.23 | | vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 470,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230854 | 1012355849 | 23.10.23 | | internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230793 | 20230051 | 09.10.23 | | grafické vyhotovenie - diplom DA, stena DA | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 378,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230793 | 20230051 | 09.10.23 | | grafické vyhotovenie - mapa štadiónov, rollup a leták ME U18 2024, spracovanie tlačovín na AL, zabezpečenie tlače letákov | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 326,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 20230054 | 21.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 16.7.-21.7.2023, 22 osôb | 36004936 | KRÁLIKY, spol. s r. o., | 2 712,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 2318472145 | 30.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - športový materiál | 25409727 | MALFINI, a.s. | 90,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | P049 | 01.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 1.7.2023 | 52023516 | Atletický oddiel Akademik TU Košice | 9,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 20631 | 18.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - regenerácia | 37999095 | Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica | 120,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 021 | 17.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BR - štartovné dňa 17.6.2023 | 55282300 | Záhorácka dvadsiatka | 52,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 8 | 27.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BR - štartovné dňa 27.5.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 13,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 4 | 14.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BR - štartovné dňa 14.6.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 31,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | 2 | 25.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BR - štartovné dňa 25.5.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0746 | BCSAC-2023-197 | 23.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BR - štartovné dňa 23.4.2023 | | Békéscsabai Atlétikai Club | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230797 | 2309017 | 09.10.23 | | ubytovanie 22.9.-23.9.2023 MeS U16 pre 161 osôb | 50967932 | SPECTRUM GROUP, a.s. | 4 616,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230794 | 23234 | 09.10.23 | | PREVOD ubytovanie pre 230 osôb dňa 22.9.-23.9.2023 - akcia: MeS U16 | 50044508 | H P N, s.r.o., | 4 124,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 13070 | 03.01.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby | | Hotel Puls | 246,34 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 2.1.-7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Broďáni | 109,87 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 13069 | 02.01.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby | | Hotel Puls | 261,01 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 3406 | 06.01.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom športovej haly počas športového sústredenia v termíne 2.-7.1.2023 | | Vítkovice Aréna, a.s. | 112,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 6/23 | 07.01.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 7.1.2023 Ostrava | | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | 60,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 14.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Brodáni | 109,41 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 18/23 | 14.01.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 14.1.2023 Ostrava | | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: atletické preteky MSR juniorov, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Brodáni | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1000042523 | 07.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - autobusová preprava na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 12.2.2023, akcia: Halové M Zač | 36534391 | INCAR, s.r.o. | 312,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán míting, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 19.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť v termíne 9.3.2023, akcia: tréning, diagnostika, spôsob dopravy: AUV | | Daniela Ledecká | 54,03 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 02.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 15.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV | | Tomáš Krajňák | 42,22 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 02.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AIV | | Tomáš Krajňák | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 02.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 12.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AIV | | Tomáš Krajňák | 42,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štítáre - Banská Bystrica a späť v termíne 14.1.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AIV | | Peter Mečiar | 52,21 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štítáre - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AIV | | Peter Mečiar | 45,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 11/2023 | 10.02.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 10.2.2023 | 42352703 | Atletický klub Slávia UK Bratislava | 9,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 3 | 11.02.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 11.2.2023 | | Stredoslovenský atletický zväz | 70,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 4 | 10.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - regenerácia počas športového sústredenia v Chorvátsku dňa 3.4.-14.4.2023 - 26.04.2023 | | HORIZONT WELLNESS | 570,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 2460/ASF/1 | 05.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - vstupy do posilňovne počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 3.4.-14.4.2023 | | APFEL SPORT d.o.o. | 74,32 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 11.06 | 25.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Turecku v termíne 11.2.-26.2.2023 | | Gabriel Tour Turizm LTD. STI. | 270,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 16.4.2023, akcia: MSR, spôsob dopravy: AIV | | Peter Mečiar | 58,79 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Békéscsaba (HU) a späť dňa 22.4.-23.4.2023, akcia: medzinárodné preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Mečiar | 173,51 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1-F02-186/2023 | 23.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas medzinárodných pretekov v Békéscsabe dňa 22.4.-23.4.2023, 2 osoby | | Csabai Szlovák Kft. | 56,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | BCSAC-2023-186 | 25.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 22.4.2023 | | Békéscsabai Atlétikai Club | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1000099223 | 12.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - autobusová preprava na trase Nitra - Trnava a späť dňa 22.4.2023, akcia: Preteky ZéAZ | 36534391 | INCAR, s.r.o. | 185,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 19.4.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 26.4.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 4.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 11.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Ustroň (PL) a späť v termíne 1.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 113,76 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 22.4.2023, akcia: preteky, spáňob doprava: ALIV | | Roman Oravec | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 29.4.2023, akcia: vrbaňská tour, spáňob doprava: ALIV | | Roman Oravec | 59,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 6/2023 | 29.04.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 29.4.2023 | | ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z. | 10,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 10.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Šaľa-Žilina a späť v termíne 29.4.2023, akcia: preteky, spáňob doprava: ALIV | | Matúš Kompas | 80,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 9/2023 | 01.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 1.5.2023 | 14223147 | Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica | 50,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 20230217 | 20.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie v termíne 19.5.-20.5.2023 v Poděbradoch, akcia: atletické preteky, 1 osoba | 05464404 | Tereza Nedomová | 41,72 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 14 | 17.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 17.-18.6.2023 | | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 42,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20, spáňob doprava: ALIV | | Roman Oravec | 59,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 24.5.2023, akcia: tréning, spáňob doprava: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 31.5.2023, akcia: tréning, spáňob doprava: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 14.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 22,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 59,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 731 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 8.-12.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 180,68 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | OF20230153 | 20.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava dňa 25.6.2023 na trase Nitra-Skalica a späť, akcia: atletická preteky | 36540943 | AKARA, s.r.o. | 590,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1000139023 | 29.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra -autobusová doprava na trase Nitra-Humenné a späť dňa 2.-4.6.2023, akcia: MSR maratón | 36534391 | INCAR, s.r.o. | 1 371,72 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 2023/0955 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas MSR U23 v Košiciach v termíne 30.6.-2.7.2023 pre 6 osôb | 36174173 | LOKOMOTÍVA a.s. Košice | 484,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1230311 | 26.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenosná časomiera | 71319573 | Radislav Mašata | 733,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0731 | 1/1/2 | 22.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - zabezpečenie športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 3.4.-14.4.2023, plná penzia 5 osôb | | PECA-TOURS | 2 000,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230805 | 20232562 | 11.10.23 | | priehľadná PVC samolepka na medaile - MSR v chdzi 15 ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,61 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0749 | 749 | 11.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Slavomír Slivoň | 24,19 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0750 | 750 | 11.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK Miroslav Klučiarovský + 2 osoby | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 45,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0758 | 2023/032 | 20.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - prenájom vozidla na MSP dňa 9.9.2023 | 40451542 | Ján Friar F-Trans | 102,89 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230801 | 2023151 | 11.10.23 | | tlač a výmena polypropylénu v rollupe - ME U18 2024 | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 126,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0752 | 5573104401 | 03.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 35,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0752 | 4072263 | 19.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športové oblečenie | | Decasport s.r.o. | 27,23 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0752 | 2391007471 | 08.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športová obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 86,82 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0762 | 1310727464 | 22.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 212,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0762 | 23311708 | 13.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplňky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 56,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0751 | 00309 | 03.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové potreby | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 34,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0751 | 1310708219 | 18.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 128,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0751 | 1310735946 | 04.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 239,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0751 | 182023 | 08.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - fyzioterapia 16x | 43627391 | Dipl. f. Jana Závacká | 320,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230700 | 31/2023 | 22.08.23 | | PREVOD doprava účastníkov Svetovej univerziády dňa 27.7.-8.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat- Bratislava | 46785728 | BRUTON, s.r.o. | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230812 | 2023227 | 11.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Personae BVBA | 290,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230811 | 7/10/2023 | 11.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | AthleTeam Marcin Rosengarten | 300,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230813 | 352096 | 11.10.23 | | prenájom skladov 10/23 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230810 | 108 | 11.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | MAGNANI Marcello | 398,31 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0763 | 1310573549 | 03.07.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 304,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0763 | 1310654365 | 31.07.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 204,26 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0761 | OF4231170 | 26.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa | 46099930 | VILBO s.r.o. | 149,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0761 | 20230422 | 26.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa | 09427708 | Hammer Nutrition CZ s.r.o. | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0761 | 1310834222 | 20.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 263,52 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0761 | 1310799983 | 11.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 121,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0761 | 66 | 19.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa | 47856351 | Fit Line, s.r.o. | 25,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0753 | 753 | | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - fyzioterapia 16 bločkov | 50941496 | Fit Core, s. r. o. | 736,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0753 | 00802 | 07.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - regeneračný gél | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 14,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230804 | S09/2023 | 11.10.23 | | služby športového odborníka - september 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230744 | 20230806 | 11.10.23 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava | 53180917 | jabre s. r. o. | 1 141,81 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230803 | 7023017 | 11.10.23 | | spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 3. štvrtrok 2023 | 50284142 | Damma41, s.r.o. | 1 200,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230806 | 23311153 | 11.10.23 | | audit účtovného roku 2023 - 50% z ceny za začiatok auditu | 36307874 | N.M. - Audit, spol. s r.o. | 1 860,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230508 | 230100648 | 29.06.23 | | PREVOD letenka na trase Vienna-Frankfurt-Chengdu-Frankfurt-Vienna dňa 30.7.-8.8.2023 - Roman Benčík akcia: Svetová univerziáda | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 1 857,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 754 | | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 5 bločkov | 52190871 | Fit Line, s.r.o. | 347,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 65085727 | 26.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | | A3 SPORT s.r.o. | 24,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 204 | 06.06.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 47652454 | Marketing Investment Group Slovakia s. r. o. | 35,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 129 | 02.06.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 36661856 | A3 SPORT s.r.o. | 16,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 389 | 06.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 36661856 | A3 SPORT s.r.o. | 12,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 754 | 11.10.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - cestovné na trase Banská Bystrica - Szombathely (HU) a späť, akcia: preteky dňa 4.9.-5.9.2023, spôsob dopravy: AUV | | Veronika Kaňuchová | 228,61 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 4212110694 | 04.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - ubytovanie dňa 4.9.-5.9.2023, akcia: športové pretek | | booking.com | 43,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 214299064 | 04.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - dialničná známka 7-dňová HU, akcia: pretek | | OMV Hungária Kft. | 14,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 754 | 11.10.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - cestovné na trase Banská Bystrica - Szombathely (HU) a späť, akcia: preteky dňa 29.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV | | Veronika Kaňuchová | 226,96 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 2173689759 | 03.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - ubytovanie dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: športové pretek | | booking.com | 55,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0754 | 206409756 | 29.07.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - dialničná známka 7-dňová HU, akcia: pretek | | OMV Hungária Kft. | 14,89 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0756 | 236660558 | 11.07.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - športové vybavenie (ošteny) | 28626249 | Krimar s.r.o. | 743,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0756 | FV231068 | 28.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - regeneračné pomôcky | 51239558 | ENERGYSPORT SK, s.r.o. | 1 169,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 12-230074 | 03.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 15.4.-29.4.2023 v Turecku pre 2 osoby | 54770971 | GABRIEL TOUR s. r. o. | 1 156,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | 29.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Poděbrady a späť v termíne 20.5.-21.5.2023, akcia: chodecké preteky, spôsob dopravy: AUV | | Marek Devald | 395,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 79/23 | 20.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 3 osoby v termíne 20.5.-21.5.2023, akcia: chodecké preteky v Poděbradach | | Richard Ambrož | 102,26 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 63 | 20.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na chodeckých pretekoch dňa 20.5.2023 | | Český atletický svaz | 20,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | 20.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - 10-dňová diaľničná známka ČR | | Státní fond dopravní infrastruktury | 13,34 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | 20.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť v termíne 15.-16.4.2023, akcia: chodecké preteky, spôsob dopravy: AUV | | Marek Devald | 145,82 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 0092040 | 16.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas pretekov v Banskej Bystrici v termíne 15.-16.4.2023 pre 3 osoby | | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 10,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 20233346 | 16.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné dňa 16.4.2023 | 51134161 | ŠK BCF DUKLA BB | 10,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Praha a späť v termíne 4.6.-6.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD | | Regio Jet, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Pražská integrovaná doprava | 293,02 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | 02.03.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť, v termíne 13.2.-16.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Michal Rusnák | 69,94 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | KI23/00070 | 01.03.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.2.-16.2.2023 pre 3 osoby | | NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 479,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 760 | 29.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť v termíne 29.4.2023 akcia: pretek, spôsob dopravy: AUV | | Michal Rusnák | 132,07 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 3/2023 | 29.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné dňa 29.4.2023 | | ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z. | 20,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 1737 | 20.06.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - športový materiál | 47780843 | Dr. Max 76 s.r.o. | 17,60 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0760 | 1108 | 29.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - prenájom štadióna počas športového sústreďovania v Turecku v termíne 15.4. - 20.4.2023 | | Gabriel Tour Turizm LTD. STI. | 160,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | 23010039 | 14.01.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie | 50527584 | GIVsport s.r.o. | 1 020,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | OF23-009 | 02.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 1/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | 23010148 | 03.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie | 50527584 | GIVsport s.r.o. | 360,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | 2023/005 | 04.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie | 47377259 | AliSi s.r.o. | 295,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | 1310171157 | 28.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 237,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | OF23-016 | 10.03.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 2/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | 2023/015 | 03.03.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie | 47377259 | AliSi s.r.o. | 295,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | OF23-024 | 13.04.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 3/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0764 | OF23-034 | 15.05.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 4/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0757 | 2023151 | 23.08.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové sústreďovanie v termíne 7.8.-12.8.2023 pre 26 osôb | 50462997 | Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. | 3 862,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0757 | 20230130 | 26.07.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie s potlačou | 31445152 | KAPA spol. s r. o. | 173,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0759 | 23/0124 | 10.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub LIMB Banská Bystrica - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 556,45 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0759 | 23/0123 | 10.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub LIMB Banská Bystrica - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 1 693,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0759 | 23/0125 | 10.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub LIMB Banská Bystrica - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 2 158,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0759 | 23/0120 | 22.02.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub LIMB Banská Bystrica - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 1 663,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230484 | 230100611 | 21.06.23 | | PREVOD letenky na trase Vienna-Helsinki-Vienna dňa 13.7.-16.7.2023 - Gubrický, Dóménv | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 1 374,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230484 | 230100611 | 21.06.23 | | PREVOD letenky na trase Vienna-Beijing-Chengdu-Frankfurt-Vienna dňa 27.7.-8.8.2023 - 8 osôb, dňa 30.7.-8.8.2023 - 5 osôb, akcia: Svetová univerziáda | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 8 001,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230830 | 2023042 | 13.10.23 | | správa webu atletika.sk za september 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230817 | 2023037 | 13.10.23 | | správa webu atletika.sk za august 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230820 | 009/2023 | 13.10.23 | | mediálne služby - september 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 791,27 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230819 | 2023417 | 13.10.23 | | stravovanie športovcov - Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023 | 36836061 | TOP-RELAX s.r.o. | 7 356,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230827 | 2023/14 | 13.10.23 | | mediálne služby - september 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 940,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230831 | 2330189 | 16.10.23 | | motivačná prednáška pre trénerov na Seminári DA dňa 8.10.2023 | 61023787 | PhDr. Marian Jelínek PhDr. Marian Jelínek, Ph.D | 506,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0054 | 23DPH0054 | 27.11.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230831 | | Daňový úrad | 100,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0775 | 775 | 18.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie Ptuj (SLO) Dátum: 10.6.-11.6.2023 Trasa: Košice - Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: VLAK Jana Valčíková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 8,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0112 | 112 | 30.03.23 | 16.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorovský) - tréner - Miloš Bátorovský - stravné počas športového sústredu v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku | | Filip Krestianko | 1 035,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0112 | 19/2023 | 12.03.23 | 16.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorovský) - tréner - Miloš Bátorovský - prenájom priestorov na posilňovanie a strečing 18.2.-12.3.2023 | | PATSCHIEDER EDELTRAUD | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0112 | 106001 | 07.03.23 | 16.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorovský) - tréner - Miloš Bátorovský - vstup do plavárne a na štadión (športovec+tréner) | | Sportwell Mals - E-AG Mals | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0112 | 112 | 28.02.23 | 16.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorovský) - tréner - regenerácia | | HOTEL TRAUBE POST | 20,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0773 | 773 | 18.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trnava termín: 7.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 24 h | | osoba 2273, 2293, 2147, 2294 | 96,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0771 | 771 | 18.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský atletický míting miesto konania: Bratislava termín: 23.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 77 h | | osoba 1479, 1320, 101, 1872, 109, 659, 2297, 1974, 1999, 224, 2298 | 308,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0772 | 772 | 18.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trenčín termín: 24.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h | | osoba 1637, 2138, 2142, 782, 768, 1638, 2295, 2296 | 192,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0774 | 774 | 18.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Seminár DA miesto konania: Bratislava termín: 8.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 17 h | | osoba 729, 1459 | 68,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0776 | 776 | 18.10.23 | | Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-12.8.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Mária Moravová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 45,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0769 | 769 | 18.10.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023 | | Renáta Medgyesová | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230816 | 2023/10 | 18.10.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na na MSR dorastu dňa 3.6.- 4.6.2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurencík | 92,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230821 | 312301308 | 18.10.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.9.-30.9.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0777 | 777 | 18.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava - Michalovce Spôsob dopravy: VLAK, AUV Marián Červenák | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Marián Červenák | 136,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230834 | 23200318 | 18.10.23 | | sklad - október 2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0770 | 6616882264 | 18.10.23 | | PZP, EČ: BL338LC 21.12.2023-20.12.2024 | 00585441 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 233,17 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230824 | 202303045 | 18.10.23 | | nákup kancelárskych potrieb - bielikto, papier, špendlíky, klipy na dokumenty, perá, euroobal, osviežovač vzduchu | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 259,02 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0693 | 2022/08/01 | 07.08.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť) | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 350,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0778 | 20230164 | 05.09.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdriadenej pri klube AKAZA, o.z. - športový materiál | 52688348 | Sport and Service s.r.o. | 346,51 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0778 | 235000366 | 13.09.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové oblečenie | 46714511 | PP SAFETY s.r.o. | 152,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0778 | 76/2023/41 | 13.09.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové vybavenie | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 110,77 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0778 | 252023 | 11.10.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - prenájom telocvične 9/2023 | 00624128 | Základná škola Martinská Žilina | 167,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230815 | 2023/9 | 18.10.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - august 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230829 | 23/2023 | 18.10.23 | | mediálne služby - september 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0768 | V031 | 26.08.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 26.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 44 | | osoba 40, 518, 460, 44, 533, 483, 461, 544, 1343, 467, 479, 1833, 476, 1656, 1811, 1097, 2299, 1581, 1103, 555, 1848, 1470, 529, 2169, 454, 488, 504, 462, 499, 1096, 887, 1720, 1902, 1719, 2165, 2166, 2300, 1220, 466, 520, 1349, 473, | 1 244,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0768 | V032 | 02.09.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 454 | 47,53 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 19 | 13.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, akcia: HM-SsAZ dňa 21.1.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 84,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 19 | 13.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 21.1.2023 | | Milan Laurenčík | 10,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 21 | 21.01.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretek dňa 21.1.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 17,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 20 | 13.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť, akcia: Halový míting DA dňa 5.2.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 118,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 20 | 13.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas Halového mítingu DA dňa 5.2.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 03763 | 25.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové potreby a pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 226,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 44 | 20.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť, akcia: H-MSR dňa 5.3.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 113,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 44 | 20.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 5.3.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 100356738 | 04.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv a doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 39,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 906123000945 | 04.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 36325716 | ALPINE PRO STORES s.r.o. | 14,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 123 | 19.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Nitra a späť, akcia: M-SsAZ dňa 30.4.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 99,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 123 | 19.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 30.4.2023 | | Milan Laurenčík | 10,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 5/30/2023 | 30.04.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na preteky dňa 30.4.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 22,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 124 | 22.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť, akcia: M-SsAZ dňa 20.5.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 46,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 124 | 22.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 20.5.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 1 | 20.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na preteky dňa 20.5.2023 | 00628450 | Atletický klub ZTS Martin | 9,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 128 | 29.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, akcia: M-SsAZ dňa 27.5.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 85,78 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 128 | 29.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsA7 dňa 27.5.2023 | | Milan Laurenčík | 10,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 10/23 | 27.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na preteky dňa 27.5.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 147 | 27.06.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Čadca a späť, akcia: M-SsA7 dňa 25.6.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 43,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 147 | 27.06.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsA7 dňa 25.6.2023 | | Milan Laurenčík | 7,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0767 | 11 | 25.06.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na preteky dňa 25.6.2023 | | Atletický klub ZZO Čadca | 15,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0765 | 1230405 | 07.09.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - sada Freelan pre šprint | 71319573 | Radislav Mašata | 1 468,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0780 | 2/2023 | 08.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Banská Bystrica a späť dňa 21.4.2023 a 22.4.2023 | 47171456 | Regado s.r.o. | 972,54 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0780 | 4/2023 | 02.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Bratislava a späť dňa 5.2.2023 | 47171456 | Regado s.r.o. | 556,03 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0780 | 43/2023 | 16.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023 | 47171456 | Regado s.r.o. | 162,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 1310525728 | 14.06.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 249,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 1310287521 | 30.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 152,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 20230041 | 28.04.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie | 47633930 | JORK s.r.o. | 419,55 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 23/0315 | 11.04.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 765,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 0623 | 04.04.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 3/2023 | 00160270 | Gymnázium M. R. štefánika Nové Mesto nad Váhom | 84,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0781 | 0423 | 08.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 2/2023 | 00160270 | Gymnázium M. R. štefánika Nové Mesto nad Váhom | 173,26 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230823 | 050230544 | 18.10.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady - november 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230828 | FA000023044 | 18.10.23 | | ubytovanie 2.10.-6.10.2023 pre 15 osôb - sústreďenie ŠK ŠOG Nitra | 48157562 | SPAM s.r.o. | 2 118,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230818 | 20230905 | 18.10.23 | | pripravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 143,46 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23000127 | 16.02.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športová obuv a športové pomôcky | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 374,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 202301653 | 07.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - laktátové pásiky | 34123415 | Bio G, spol. s r. o. | 144,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23000619 | 27.03.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športová obuv | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 375,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23001511 | 10.07.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športové oblečenie a obuv | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23001755 | 18.07.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športové oblečenie a obuv | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 264,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23/0752 | 25.07.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 528,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 23001975 | 10.08.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športové oblečenie a obuv | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 262,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 1310692878 | 10.08.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 259,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0766 | 202303659 | 31.05.23 | 18.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučafin - laktátové pásiky | 34123415 | Bio G, spol. s r. o. | 80,81 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230807 | 2023066 | 18.10.23 | | meranie a spracovanie dát - MSR vo viacboji dňa 23.9.-24.9.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 4 812,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230822 | 050230543 | 18.10.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - november 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0803 | 000140 | 09.10.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplňky výživy | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 30,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0785 | 1310797746 | 10.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 35,22 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0794 | 794 | 19.10.23 | | Cestovné Akcia: MSR v maratónke Dátum: 30.9.-1.10.2023 Trasa: Trenčianska Teplá - Košice a späť Spôsob dopravy: VLAK Peter Filo | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 39,06 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230851 | 070230287 | 19.10.23 | | doručovatelský servis - SEPTEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 69,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0792 | 658869/63 | 19.10.23 | | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,15 L, EČV: BL807KK zo dňa 23.8.2023 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 77,65 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0791 | 583125/228 | 19.10.23 | | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,55 L, EČV: BL807KK zo dňa 12.10.2023 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 80,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0793 | 20682 | 19.10.23 | | preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 68,86 L, EČV: BL338LC zo dňa 22.9.2023 | 51294010 | Albatross s.r.o. | 119,06 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0800 | 612263660 | 16.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplňky výživy | 14328631 | Astravia International s.r.o. | 179,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0797 | 2023390 | 15.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 13.-18.8.2023 | 36517933 | M&R MAGURA s.r.o. | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0796 | 1310854484 | 28.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 84,48 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0796 | 1310849875 | 28.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 99,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0796 | 230607422 | 28.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športový materiál | 28856406 | Lékárna Český ráj s.r.o. | 27,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0795 | 795 | 19.10.23 | | Cestovné Akcia: MSR družstiev staršieho žiactva Dátum: 6.10.-7.10.2023 Trasa: Martin - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 214,37 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0805 | 247050 | 12.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 60,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0805 | 1310804582 | 12.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 117,01 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0805 | 10002193218 | 19.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masážna pištoľ | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 76,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0805 | 20232341 | 09.10.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy | 53165365 | Vjem Nutrition s. r. o, | 24,42 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0784 | 1310586381 | 07.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 166,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0784 | 1310677272 | 08.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 129,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0787 | 230103299 | 06.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy | 46186450 | Velon, s.r.o. | 25,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0787 | 1310484861 | 29.05.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 186,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0787 | 1310396395 | 28.04.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 88,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0801 | 1310208189 | 09.03.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 238,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0801 | 1310825389 | 20.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 62,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230849 | 31/2023 | 19.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | NORWEGIAN SPORTS MANAGEMENT | 300,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0799 | 1310644444 | 28.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Mlíchová - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0804 | 20232316 | 09.10.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové hodinky Garmin | 50884191 | Miroslav Kojda SMARTY | 513,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230846 | 20231 | 19.10.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - MSR dorast 2.6.-4.6.2023 (cestovné ubytovanie, stravné) | 00896047 | Športový klub Vital Bratislava | 576,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230841 | 0142869676 | 19.10.23 | | mobilitné telefóny 10.10.2023-9.11.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 595,79 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230852 | 11230100 | 19.10.23 | | prenájom výstavnej plochy na MMM EXPO 2023 dňa 29.9.-30.9.2023 | 31674437 | Progress Promotion Košice, s r.o. | 600,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230848 | 20233 | 19.10.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vybavenie | 00896047 | Športový klub Vital Bratislava | 897,57 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230847 | 20232 | 19.10.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vybavenie | 00896047 | Športový klub Vital Bratislava | 959,79 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230840 | 27/2023 | 19.10.23 | | služby športového odborníka - september 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230845 | 2023043 | 19.10.23 | | ME U18 v BB - site visit, kamerový plán, komunikácia | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 1 440,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230837 | 10/2023 | 19.10.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - september 2023 | 32110782 | Porubec Mário | 1 532,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230850 | 2023/07-18 | 19.10.23 | | miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | AIVAR KAROTAMM Management Ltd. | 2 358,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0798 | 230100123 | 24.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštep | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0798 | 230100123 | 24.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštep | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 268,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0798 | 1310450340 | 18.05.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštepárske tretvy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 132,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | 3 | 06.02.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Miťing DA, práček doprava: ALIV | | Karin Hapnerová | 56,05 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | 3 | 06.02.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Miťing DA, práček doprava: ALIV | | Rastislav Lanža | 55,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | 2023004 | 08.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 12.2.2023, akcia: preteky ZsAZ | 51024942 | Ok tours. R. o. | 129,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | 2023006 | 08.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: preteky SAZ | 51024942 | Ok tours. R. o. | 160,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | VFIS-1043746 | 02.03.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - športová obuv | | Necy s.r.o. | 94,94 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0788 | 2023017 | 08.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Piešťany a späť v termíne 1.5.2023, akcia: preteky ZsAZ | 51024942 | Ok tours. R. o. | 245,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2332078 | 17.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 50,81 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2305334 | 07.02.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 52,77 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | 230112054 | 09.05.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 07045506 | GreenFood Nutrition s.r.o. | 38,55 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2321266 | 11.05.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 77,72 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2312687 | 21.03.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 35,16 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2326592 | 12.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 64,77 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | 786 | 26.01.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Praha (ČR) - Göteborg (Švédsko) v termíne 31.1.-3.2.2023, akcia: pretek, spôsob dopravy LET | | Ryanair | 168,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | 3150278455 | 30.01.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - ubytovanie počas pretekov v Göteborgu dňa 31.1.-3.2.2023 | | booking.com | 142,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | 786 | 09.02.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Viedeň-Palma de Mallorca (ESP) v termíne 30.3.-16.4.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy LET | | Ryanair | 291,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0786 | SK2340669 | 11.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 77,69 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 535 | 05.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 523 | 07.09.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 109,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 324 | 12.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 52080366 | Sport 2000 Košice s.r.o. | 12,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 1310697132 | 14.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 229,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 1310748595 | 30.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 119,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 403 | 05.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 75,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 534 | 05.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 19,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 158 | 02.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 7,90 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 2344 | 26.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 50,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 783 | | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie a doplnky 12 bločkov | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 291,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0783 | 1310882010 | 09.10.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 70,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 11230006 | 31.01.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie športového sústredenia (ubytovanie, strava) v termíne 9. 15.1.2023 pre 12 osôb | 36011801 | MAJK s.r.o. | 2 030,77 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23301845 | 08.02.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 832,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23100059 | 20.03.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 943,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 1310281706 | 23.03.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 882,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23304990 | 01.04.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 328,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23100096 | 20.04.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 943,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 030423016 | 07.04.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 3/2023 | 17314895 | Stredná odborná škola beauty služieb Bratislava | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 2023/0954 | 14.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie s raňajkami počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 19 osôb | 36174173 | LOKOMOTÍVA a.s. Košice | 1 133,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23307341 | 16.05.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 240,85 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23309544 | 08.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 356,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 23309808 | 06.08.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 233,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 3230002002 | 18.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 11 osôb | 00397610 | Technická univerzita v Košiciach | 430,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | P01-V0079 | 12.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Humenné a späť, v termíne 2.6.2023-4.6.2023, akcia: MSR dorastu, spôsob dopravy: AUV | | Adrián Pavelka | 91,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | P01-V0079 | 12.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023 - 9 osôb | | Branislav Droščák | 393,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | P01-V0079 | 03.06.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dorastu dňa 2.6.-4.6.2023 - 9 osôb | 17078393 | Hotelová akadémia Humenné | 234,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | P01-V0092 | 23.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR U23 a MSR vo viacboji starších žiakov dňa 20.6.-2.7.2023, 22 osôb | | Branislav Droščák | 1 005,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV | | Viliam Lendel | 62,77 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 30.6.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV | | Adrián Pavelka | 83,58 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 30.6.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: ALIV | | Viktória Strýčková | 93,51 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 17.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Gergely Tóth | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 43,58 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Simona Tichá | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 44,58 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Gabčíkovo-Bratislava a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: ALIV | | Hajnalka Tóthová | 10,76 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0802 | 802 | 16.07.23 | 19.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Vladimír Bezdíček, Hajnalka Tóthová, Evelin Tési | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 61,91 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 3 | 21.01.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 21.1.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Hanzel | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 10 | 11.02.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava dňa 11.2.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 99,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 20 | 19.03.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 19.3.2023, akcia: Beh oslobodenia, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 13,62 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 27 | 30.04.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Nitra dňa 30.4.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Mamoň | 49,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 8/30/2023 | 30.04.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretekoch dňa 30.4.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 12,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 30 | 05.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 5.5.2023, akcia: Detská P-T-S, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 32 | 05.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 5.5.2023, akcia: Detská P-T-S, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Hanzel | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 35 | 13.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 13.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 18 | 13.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretekoch dňa 13.5.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 13,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 36 | 13.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 13.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 39 | 19.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 19.5.2023, akcia: Čokoládová trétra, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Hanzel | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 41 | 24.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 24.5.2023, akcia: pretek SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 3/23 | 24.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretekoch dňa 24.5.2023 | 50592068 | Atletický klub Krupina, o.z. | 11,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 43 | 24.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 24.5.2023, akcia: pretek SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Hanzel | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 45 | 27.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 27.5.2023, akcia: pretek SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Martin Mistrík | 11,34 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 45 | 27.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na preteky dňa 27.5.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 6,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 53 | 10.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 10.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 11,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 8 | 10.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na preteky dňa 10.6.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 6,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 56 | 11.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Martin dňa 11.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Mamoň | 38,59 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 56 | 11.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na preteky dňa 11.6.2023 | 00628450 | Atletický klub ZŤS Martin | 6,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 60 | 18.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Velký Krtíš dňa 18.6.2023, akcia: beh ulicami mesta Veľký Krtíš, spôsob dopravy: ALIV | | Ján Melicherčík | 27,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 61 | 18.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 18.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Monika Sekerešová | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 11 | 18.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na preteky dňa 18.6.2023 | 50636464 | OZ - Žiar v pohybe | 12,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 62 | 18.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 18.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Anna Národová | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 65 | 22.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 22.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Danica Sokolíková | 13,62 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 13 | 22.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na preteky dňa 22.6.2023 | 50636464 | OZ - Žiar v pohybe | 6,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0855 | 67 | 25.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Čadca dňa 25.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV | | Maroš Varga | 63,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0859 | 202307222117 | 17.07.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencil - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 6.7.-22.7.2023 vo Francúzsku | | Pyrénées Hotel | 1 000,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230864 | 20230014 | 27.10.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - september 2023 + delegát SAZ na MSR v polmaratóne, Vytrvalecká noc, MSR v behu do vrchu, MSR v horskom behu | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 1 002,04 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0853 | 20230248 | 18.10.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický Klub Krupina, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.10.-21.10.2023, 10 osôb | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 1 309,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 65-2/2023 | 21.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a junioriek, spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Rusnák | 251,01 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 07632023 | 18.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 8 osôb v termíne 16.6.-18.6.2023, akcia: MSR juniorov a junioriek | 47696737 | FANNO s.r.o. | 614,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 27 | 17.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 17.6.2023 | | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 48,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 65-3/2023 | 21.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a junioriek, spôsob dopravy: ALIV | | Michal Rusnák | 232,48 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 2300457 | 23.05.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 5 osôb v termíne 16.6.-18.6.2023, akcia: MSR juniorov a junioriek | 44369514 | POLONEC, s.r.o. | 766,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 65-4/2023 | 21.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Trnava-Borský Mikuláš a späť, dňa 17.6.2023 akcia: MSR v behu do vrchu, spôsob dopravy: ALIV | | Henrieta Rusnáková | 34,17 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 63 | 17.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 17.6.2023 | 55282300 | Záhorácka dvadsiatka | 10,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0854 | 65-1/2023 | 21.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a junioriek, spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 18,92 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0876 | 836850/161 | 31.10.23 | | preplatenie dokladu zo dňa 25.10.2023 - autolekárnička | 31322832 | ČS Slovnaft, a.s. | 17,49 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0879 | 879 | 31.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trenčín termín: 14.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h | | osoba 1637, 2138, 2142, 407, 768, 1638, 2295, 2296 | 192,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0881 | 881 | 31.10.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 18.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 30,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0880 | 880 | 31.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.2023 Trasa: Šamorín -Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Rončkevič | 34,27 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0882 | 882 | 31.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava -Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Zuzana Ďurkechová | 107,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0873 | 23100022 | 13.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 1/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 244,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230809 | 3457166 | 04.10.23 | | ubytovanie 30.9.-1.10.2023 - Gubrický, akcia: Medzinárodný maratón mieru | 31706631 | Interhouse Košice, a.s. | 152,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230838 | 2310683 | 09.10.23 | | Canon tonery drum 0,34 - 4ks rôzne druhy | 41964012 | Dávid Vorčák | 654,86 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | 20230972 | 25.04.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 23,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | VF23029 | 10.06.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - ozvučenie štadióna dňa 27.5.2023 - Šamorín | 52180484 | All 4 Stage s.r.o. | 816,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | 0136/2023 | 21.06.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba 10.5.2023, 27.5.2023, 31.5.2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 398,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | 5020233014 | 27.06.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadión 27.5.2023 - Šamorín | 46640134 | X-BIONIC SPHERE a.s. | 710,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | 9650/0127/23 | 14.08.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna Mladá Garda dňa 10.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023, 28.6.2023 | 00397687 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 560,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0806 | 2023/15 | 14.08.23 | 23.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov dňa 10.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230826 | FT001/7583 | 11.01.23 | | PREVOD sústredenie bežeckej sekcie dňa 28.1.-18.2.2023 v Portugalsku - 3 osoby | | Sport Travel | 3 181,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | AK-2023/03 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 17.6.2023 | 30227704 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 2023/05/10 | 22.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky 1.5.2023 a 2.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 2023/09 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - spracovanie výsledkov M-SsAZ dňa 13.5.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 2023/13 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - spracovanie výsledkov M-SsAZ dňa 10.6.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 170,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | V23013 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 22.4.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | V23014 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 30.4.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 887,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 2023/05/12 | 28.05.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera 20.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 8/2023 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 24.5.2023 | 50592068 | Atletický klub Krupina, o.z. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | 032023 | 21.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 6.5.2023 | 00628450 | Atletický klub ZTS Martin | 1 031,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | AO/21/2023 | 13.06.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 1.5.2023 | 14223147 | Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica | 600,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0782 | VF002/23 | 06.02.23 | 01.06.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - prenájom haly pre HM-SsAZ 21.1.2023, 22.1.2023 | 00516554 | Stredná športová škola Banská Bystrica | 611,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0812 | 812 | 25.10.22 | | stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023 | | Bernard Ruman | 14,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0809 | 809 | 25.10.23 | | stravné počas akcie nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 dňa 28.-30.9.2023 | | Zdena Urbancová | 40,10 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0810 | 810 | 25.10.23 | | Cestovné Akcia: Finále dorasteneckej ligy Dátum: 30.9.2023 Trasa: Bratislava - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 46,37 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0808 | 808 | 25.10.23 | | Cestovné a stravné Akcia: nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 Dátum: 28.-30.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Lašák | 79,87 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230861 | FO2023009 | 25.10.23 | | prenáška - Bezpečnosť v horách určená pre atlétov zaradených v projekte ME24 dňa 17.10.2023 | 47062258 | Josef Balabas | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0811 | 811 | 25.10.23 | | Cestovné Akcia: Technical Site Visit k ME U18 2024 Dátum: 9.10.-10.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 103,32 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0821 | 821 | 25.10.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Banská Bystrica termín:27.4.-30.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 27 h | | osoba 380 | 108,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0807 | 807 | 25.10.23 | | Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 15.9.-16.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 94,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0807 | 2674 | 25.10.23 | | ubytovanie počas MSR vo viacboji dňa 15.-16.9.2023 - Róbert Mittermayer | 30498473 | Penzión "Čierna pani" Martin | 60,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230858 | 12300004 | 25.10.23 | | lektorská činnosť - Seminár Detskej atletiky 8.10.2023 | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0813 | 3/2023 | 14.02.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (HU) a späť, akcia: M-VsAZ dňa 11.2.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Ludovít Strache | 162,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0813 | 6/2023 | 30.05.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť, akcia:atletické preteky dňa 28.5.2023, spôsob dopravy:ALIV | | Edmund Kováč | 118,59 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230857 | 23098 | 25.10.23 | | tričká Heavy New s potlačou ME24 - 47ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 404,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230855 | 202402521 | 18.10.23 | | PREVOD predplatné zákaznickej podpory - SERVIS 2024 (Premium Net5, CAL 1) | 36244791 | STORMWARE s.r.o. | 483,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230842 | 41/2023 | 25.10.23 | | štart štafety 4x400 muži + cestovné z Prahy - 3 kolo TIPOS Atletickej ligy dňa 2.9.2023 v Trnave | 69331774 | JUDr. Zdeněk SIMON | 600,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230859 | 20230246 | 25.10.23 | | ubytovanie so stravovaním 8.10.-14.10.2023 2 osoby, 8.10.-15.10.2023 3 osoby, akcia: športové sústredenie | 45459371 | Litvor | 1 144,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 2023388 | 15.08.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 v Ždiari | 36517933 | M&R MAGURA s.r.o. | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 230100122 | 18.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové náčinie | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 408,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | KI23/00066 | 17.02.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 31.1.-11.2.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 657,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 4 | 12.05.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - 10vstupová permanentka do kryokomory | 44435738 | PŠP s.r.o. Michalovce | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 202304/1878 | 19.04.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplňky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 34,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 0008 | 29.03.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž | 53055756 | CFT all for it | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0815 | 0011 | 28.06.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž | 53055756 | CFT all for it | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 20230386 20230249 20230138 | | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál 3x faktúra | 09427708 | Hammer Nutrition CZ s.r.o. | 169,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 1310098205 1310365765 | | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie 2x faktúra | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 126,41 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | FSU/ANS/SLO/2 3/03/21813 | 22.03.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové doplnky | | answer.com spolka akcyjna | 14,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | SKADIN0000477 380 | 21.04.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 110,97 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 10002094415 10002004082 | 15.05.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 260,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 318523230 317323257 | 15.05.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky výživy | | MYPROTEIN | 181,22 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 20230097 | 09.05.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál | 53356519 | L'ava pravá, s.r.o. | 96,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 23062203582 | 22.06.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 13,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 1354 | 04.06.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy | 31393781 | dm drogerie markt, s.r.o. | 7,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 0063 | 23.02.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - telovýchovná športová prehladka | 52320499 | TC Ambulancia s.r.o. | 70,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 3985 4707 | | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy 2x bločik | 31393781 | dm drogerie markt, s.r.o. | 7,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 1310857341 | 28.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 89,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | AYSK-23-1608536 | 25.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | | About You SE & CO. KG | 172,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 10002203653 | 25.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 202,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | 237002212452 | 26.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | | Zalando SE | 90,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | AYSK-23-1644676 | 30.09.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | | About You SE & CO. KG | 60,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0814 | FSU/ANS/SLO/23/09/23322 | 02.10.23 | 25.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie | | answer.com spolka akcyjna | 68,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230862 | 1020230015 | 25.10.23 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na AL 2023 | 36111597 | Športový klub pri ŠOG Nitra | 5 275,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230863 | FA230720/A | 25.10.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | 35864389 | TOP ATHLETICS a.s. | 4 028,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230856 | 2023071 | 25.10.23 | | testovanie pohybových schopností pre 34 atlétov - ME24 | 53025440 | Roman Svantner - STRENGTH & CONDITIONING s.r.o. | 5 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230860 | 20230249 | 25.10.23 | | ubytovanie so stravovaním 13.10.-21.10.2023 pre atlétov zaradených v projekte ME24 | 45459371 | Litvor | 8 589,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0851 | 851 | 27.10.23 | | stravné, akcia: Site Visit k ME U18 2023 9.10.-10.10.2023 + parkovné Schwechat | | Matuš Kompas | 11,01 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0828 | 828 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 26,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0826 | 826 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Krupina - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 27,22 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0831 | 831 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 52,92 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0829 | 829 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: testovanie a kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Nemce- Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 53,93 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0833 | 833 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 55,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0832 | 832 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 55,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0839 | 839 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 14.-15.10.2023 Trasa: Prešov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 56,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0836 | 836 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Nitra - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Brodáni | 60,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0837 | 837 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Tvrdošovce - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Zsolt Csíkos | 65,52 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0838 | 838 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 14.-21.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Rusnák | 68,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0846 | 846 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Miriám Karperová | 75,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0848 | 848 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Klieština - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Škovránek | 75,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0844 | 844 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petra Kučeráková | 76,10 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0847 | 847 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Ján Šiška | 79,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0825 | 825 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Krupina - Trnava a späť Spôsob dopravy: AIV | | Veronika Lašová | 88,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0827 | 827 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.-21.10.2023 Trasa: Krupina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AIV | | Veronika Lašová | 94,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0840 | 840 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Daniela Falat Leütterová | 103,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0845 | 845 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Senica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Adrián Kubica | 104,83 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0822 | 822 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ Dátum: 16.9.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Dominika Blašková | 107,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0842 | 842 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Ľubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Radoslav Malcovský | 110,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0824 | 824 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: EYOF 2023 Dátum: 22.7.-30.7.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIV | | Veronika Lašová | 113,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0843 | 843 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Jaroslav Rusnák | 113,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0834 | 834 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Myjava - Nemce a späť Spôsob dopravy: AIV | | Stanislav Šturdík | 114,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0849 | 849 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Chorvátsky Grob - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV | | Jozef Procházka | 117,18 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230867 | 2023058 | 27.10.23 | | prednáška spojená s tréningom mobility pre atletov zaradených v projekte ME24 (vzdelávacie služby +cestovné) | 53568125 | Jakub Kmetko | 122,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0852 | 23101901725 | 27.10.23 | | preplatenie dokladu zo dňa 19.10.2023 - nákup PHM 76.65 L. EČV: BL165DX | | Matúš Kompas | 125,63 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0835 | 835 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Borský Svätý Jur - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Dobiáš | 131,04 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0850 | 850 | 27.10.23 | | Cestovné a stravné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 21.-22.10.2023 Trasa: Kostolná pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Bernard Ruman | 140,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0841 | 841 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.2023 Trasa: Piešťany - Štrbské Pleso Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 62,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0841 | 841 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 22.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica - Piešťany Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 78,37 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0857 | 1310746245 | 28.08.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Furáková - bežecká obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0856 | 233303636 | 12.09.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplnky výživy | 27708144 | HomeGym, s.r.o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0830 | 830 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: návrat zo sústredenia, kemp ME U18 2024 Dátum: 16.10.2023 a 19.10.-21.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Žilina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 219,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230866 | 230291 | 27.10.23 | | ubytovanie 4.10.-5.10.2023 (1 osoba), ubytovanie 13.10.-14.10.2023 (2 osby) - MSR v chôdzi | 00650650 | B A B Y O S s.r.o. | 264,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0861 | 861 | 27.10.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kladno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Vít Rus | 289,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0858 | SKADIN0000530 080 | 02.10.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá - športové oblečenie a obuv | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230865 | 2023-10 | 27.10.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - september 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0869 | 869 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 5.9.-7.9.2023, akcia: atletický míting v Taliansku, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 113,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0869 | RG2023/64315 | 07.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 5.9.-7.9.2023 | | PANDAPARKEN | 59,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0869 | 869 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR s Viktóriou Forster, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 64,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0869 | 176 | 02.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - doplnky výživy | 47945486 | BENU SK 53, s.r.o. | 8,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 08.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 7 | | osoba 625, 1971, 1482, 632, 2305, 1863, 1247 | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 08.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 4.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 | | osoba 1971, 1482, 632, 2305, 2306, 1110 | 250,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 31.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 | | osoba 1997, 1998, 1862, 1247 | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 31.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 | | osoba 2305, 1247 | 56,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 10.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 27.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 | | osoba 16, 2301, 2303, 2307, 1060 | 210,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 29.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 31.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 | | osoba 1971, 2305, 1247 | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 12.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 | | osoba 1862, 2307 | 48,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 29.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 14.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 | | osoba 1971, 2305, 1110, 2001 | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 29.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 25.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 | | osoba 2302, 2304, 41, 2306, 1247, 2308, 1060, 2002 | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0875 | 875 | 06.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 28.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 | | osoba 676, 2302, 1110, 1060, 2002, 2001 | 148,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0866 | 20210/00070 | 12.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športová obuv | 45288151 | AIRE, s. r. o, | 144,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0866 | 23101501083 | 15.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové oblečenie a doplnky výživy | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 110,50 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0866 | 2309202858 | 23.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 13,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0866 | 23100300124 | 03.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 19,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0866 | 23091201310 | 12.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 13,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0883 | 883 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia - 5 bločkov | 52900410 | Marcel Smriga | 160,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0883 | 1310832712 | 22.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0871 | 1310553690 | 23.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 70,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0871 | 1310562549 | 27.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 90,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0871 | 1310772020 | 03.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 185,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0871 | 1310798888 | 10.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 155,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 634108606 | 21.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 15.10.-21.10.2023 vo Vysokých Tatrách | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 462,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 865 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň - Bellinzona (Švajčiarsko) - Bienne (Švajčiarsko) - Záhreb (CRO) - Bobrovec v termíne 2.9.-11.9.2023, akcia: preteky, športové sústreďenie, preteky), spôsob | | Gabriela Gajanová Ryanair | 500,16 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | RC4M95AE9T | 28.08.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 5.9.-9.9.2023 v Bienne (Švajčiarsko) | | Airbnb | 357,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 633 | 09.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 28,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 157451 | 27.04.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 48134023 | LM pharm spol. s r. o. | 20,67 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 865 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET | | Gabriela Gajanová AIRFRANCE | 486,38 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 865 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET | | Gabriela Gajanová AIRFRANCE | 158,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 865 | 12.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Paríž - Viedeň, akcia: preteky, v termíne 10.6.2023, spôsob dopravy: LET | | Austrian Airlines | 199,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0865 | 865 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň - Bobrovec dňa 10.6.2023, akcia: návrat z pretekov, spôsob dopravy: AUV | | Gabriela Gajanová | 117,02 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 336 | 23.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky | 48303348 | IVACOM s. r. o. | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 338 | 26.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky | 48303348 | IVACOM s. r. o. | 18,06 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 10868/0043 | 04.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - doplnky výživy | 36610895 | PharmacyMax s.r.o. | 14,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 872 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť dňa 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na svetovú univerziádu, spôsob dopravy: AUV | | Viktória Forster | 171,18 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 002 | 07.08.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | NIKE Chengdu | 54,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 639 | 12.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - mesačná permanentka do posilovne | 55071791 | red royal gym s.r.o. | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 872 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR, spôsob dopravy: AUV | | Viktória Forster | 176,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0872 | 001 | 04.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia s. r. o. | 69,99 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0867 | 637 | 12.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia s. r. o. | 184,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0867 | 405774 | 18.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie | 36810797 | Playerm s. r. o. | 124,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0867 | 1310420778 | 07.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 224,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0867 | 1310820166 | 19.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 224,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 863 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň a späť dňa 3.1.2023-12.2.2023 akcia: športové sústredenie a protokv. spôsob dopravy: AUV | | Gabriela Gajanová | 232,89 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 863 | 10.01.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Faro - Göteborg 21.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Scandinavian Airlines | 259,93 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 863 | 10.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Luxemburg - Viedeň 12.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Luxair | 218,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 0063 | 14.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia | 44991274 | Rent Technology s.r.o. | 38,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 58 | 02.01.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 47468351 | BENU SK 32, s. r. o. | 25,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 1819 | 11.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 47468351 | BENU SK 32, s. r. o. | 36,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 2571 | 16.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 47468351 | BENU SK 32, s. r. o. | 19,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 143 | 02.08.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 48115789 | Dr. Max 96 s.r.o. | 22,88 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 1829 | 17.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 48115789 | Dr. Max 96 s.r.o. | 21,17 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0863 | 72 | 02.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy | 47106352 | EkoMedica s.r.o. | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 266 | 20.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky | 48303348 | IVACOM s. r. o. | 16,29 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 1964 | 20.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky | 48303348 | IVACOM s. r. o. | 30,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Eisenstadt (AUS) - Nitra v termíne 26.7.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 185,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na Svetovú univerziádu, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 143,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | D48A2 | 07.08.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie | | NIKE Chengdu | 39,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 3.9.-5.9.2023, akcia: atletický míting vo Švajčiarsku, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 124,45 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 0004 | 06.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - fyzioterapia | 50305590 | ALDIV s.r.o. | 29,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Záhreb (CRO) a späť v termíne 9.9.-11.9.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 449,43 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Lubochňa a späť v termíne 20.9.2023, akcia: vyšetrenia a konzultácie, spôsob dopravy: AUV | | Daniela Ledecká | 83,27 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0870 | 870 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Štrbské Pleso a späť v termíne 21.-22.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 41,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0878 | 23VF00174 | 12.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy a športový materiál | 52190871 | FIT line s.r.o. | 545,43 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0878 | 878 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 7 bločkov | 52190871 | FIT line s.r.o. | 497,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0878 | 2 | 13.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia | 50459236 | Patrik Šurkala | 73,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0878 | 125 | 04.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 27,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 038/23 | 27.01.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - letenka na trase Budapešť - Sydney a späť v termíne 29.12.2022-4.2.2023, športové sústredenie | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 1 787,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | RN-202212-542608 | 03.01.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Sydney - Canberra dňa 1.1.2023, športové sústredenie | | Arsia Limited | 45,36 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 868 | 13.01.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Canberra - Sydney dňa 3.2.2023, športové sústredenie | | Murrays Australia | 33,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 868 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť) | | Ema Hačundová | 179,88 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 868 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť) | | Ema Hačundová | 1 476,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 10002240983 | 20.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 12,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0868 | 9150 | 12.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy | 31393781 | dm drogerie markt, s.r.o. | 154,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | AYSK-23-1197754 | 12.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie | | About You SE & CO. KG | 91,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 20231644 | 11.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživy | 53165365 | Vjem Nutrition s. r. o, | 41,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 1310587755 | 11.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 125,69 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 1310601835 | 17.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 293,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 0006 | 28.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapia | 4362ň391 | Jana Závacká | 50,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - vstup do posilňovne 4 bločky | 44104863 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | 16,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | VD2023/0059570 | 23.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia | 51451859 | Thermal Nesvady, s.r.o. | 7,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 103 | 07.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - 10x vstup do posilňovne | 44104863 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 14.3.2023 a 18.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV | | Tibor Žibrita | 109,50 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 10.5.2023, 17.5.2023, 21.5.2023, 31.5.2023, akcia: preteky, tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 226,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Břeclav (ČR) a späť dňa 4.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 116,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 57,19 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Trnava a späť dňa 17.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 47,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.7.2023, 10.7.2023, 13.7.2023, 24.7.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 235,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.8.2023, 17.8.2023, akcia: zraz pred ME U23, tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Tibor Žibrita | 120,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0884 | 884 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.9.2023, 12.9.2023, 14.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV | | Tibor Žibrita | 181,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0874 | 305 | 06.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál | 36183181 | LABAŠ s.r.o. | 3,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0874 | V017 | 07.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev starších žiakov miesto konania: Kočice termín: 7.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 53 | | osoba 518, 460, 470, 473, 466, 536, 533, 461, 544, 1351, 529, 467, 590, 535, 1465, 2309, 475, 1833, 2169, 476, 477, 1692, 1718, 1841, 2156, 528, 455, 879, 464, 1434, 1848, 1470, 2310, 2311, 2312, 499, 1096, 1837, 1472, 2162, 2164, 1398, 2165, 2167, 2300, 1902, 1720, 2166, 2313, 488, 888, 1847, 500 | 1 966,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0874 | FV230016 | 11.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotnícke asistenčné služby 7.10.2023 | 52977552 | SEMCARE Slovakia spol. s r. o. | 180,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230031 | 1310075330 | 23.01.23 | | PREVOD nákup športovej obuvi - M. Kučera | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 105,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0004 | 23DPH0004 | 24.02.23 | | PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230031 | | Daňový úrad | 21,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230041 | 1310090909 | 23.01.23 | | PREVOD nákup športovej obuvi - P. Dömötör | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 128,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0005 | 23DPH0005 | 24.02.23 | | PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230041 | | Daňový úrad | 25,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230150 | 1310191808 | 23.01.23 | | PREVOD nákup športovej obuvi a oblečenia - S. Škvarková | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 208,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0014 | 23DPH0014 | 24.04.23 | | PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230150 | | Daňový úrad | 41,68 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230175 | 1310210791 | 23.01.23 | | PREVOD nákup športovej obuvi - S. Škvarková | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 116,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0013 | 23DPH0013 | 24.04.23 | | PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230175 | | Daňový úrad | 23,34 | 3 |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0739 | 0014 | 27.09.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - premanentka na masáže - 40 vstupov | 53960891 | Lenka Rosokha | 440,00 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0111 | 16/2023 | 12.03.23 | 30.03.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie športovca počas športového sústredu v termíne 18.2.-19.2.2023 v Taliansku | | PATSCHIEDER EDELTRAUD | 805,00 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0737 | 737 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - časť stravného počas športového sústredu vo Švajčiarsku v termíne 12.8.-3.9.2023 | | Miloš Bátovský | 1 228,60 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 747 | 15.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Zvolen-Bratislava dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 28,10 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 747 | 17.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS | | Flixbus | 7,90 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 223000830590 | 10.03.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Calgary (Kanada) a späť dňa 16.6.-27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: LET | | Austrian Airlines | 734,24 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 8308322413 | 29.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Bratislava dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS | | RegioJet | 7,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 747 | 29.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS | | AMS Bus | 14,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | RCCD5R2YPK | 15.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 17.-20.6.2023 | | Airbnb | 170,10 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 2536098732 | 23.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 20.-22.6.2023 | | booking.com | 237,39 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 64166 | 27.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 25.-26.6.2023 | | Mountain View Inn | 191,12 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0747 | 923397355 | 29.06.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas tréningového pobytu 17.6.-26.6.2023 | | Dollar rent a car | 720,86 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 1310816759 | 18.09.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 199,49 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Teodor Volek | 191,23 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 2006/302/1 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie pre 3 osoby počas športového sústredenia na Makarskej dňa 6.4.-15.4.2023 | | Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka | 1 028,97 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 64/1/2 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - prenájom štadióna počas športového sústredenia na Makarskej 12x | | Gradski Sportski Centra Makarska | 55,80 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Olomouc (ČR) a späť v termíne 6.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV | | Petr Filip | 36,04 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 138814 | 06.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 6.5.2023 | | Atletický klub Olomouc z.s. | 12,48 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 6.5.2023 | | Rebecca Slezáková | 12,48 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Brno (ČR) a späť v termíne 14.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV | | Petr Filip | 20,52 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 14.5.2023 | | Rebecca Slezáková | 12,48 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 27/2023 | 14.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 14.5.2023 | | Vysokoškolský športovní klub Univerzita Brno | 25,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV | | Petr Filip | 49,40 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 28.5.2023 | | Rebecca Slezáková | 13,60 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 11.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV | | Petr Filip | 56,04 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 11.6.2023 | | Rebecca Slezáková | 24,96 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 246/23 | 14.05.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 11.6.2023 | | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | 15,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 27.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV | | Petr Filip | 56,04 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 27.6.2023 | | Rebecca Slezáková | 24,96 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 9.7.-14.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 68,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 13.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-14.7.2023, 2 osoby | 45349606 | PROPOS Elektrik s.r.o. | 210,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústredenia v termíne 9.7.-14.7.2023 | | Rebecca Slezáková | 164,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 48,40 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 20.7.2023 | | Rebecca Slezáková | 14,60 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Třebíč (ČR) a späť v termíne 13.8.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 48,10 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 13.8.2023 | | Rebecca Slezáková | 24,90 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav (ČR) a späť v termíne 9.9.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 17,52 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 740 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 9.9.2023 | | Rebecca Slezáková | 12,48 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ0740 | 1/9/03 | 09.09.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 9.9.2023 | | Lokomotiva FOSBA Břeclav | 10,00 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | 19.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku - športovec | | Melaghof | 596,40 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 7x pokladničný blok | | Sportwell Mals - E-AG Mals | 54,00 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 2x pokladničný blok | | AQUAFORUM LATSCH | 9,60 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023 | | Jakub Bátovský | 855,00 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | 19.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku - tréner | | Melaghof | 596,40 | |
| d - Bátovský Jakub | 23OZ0738 | 738 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023 | | Miloš Bátovský | 855,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 31.07.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-1.8.2023 | | Hotel Alpenjuwel*** | 1 680,80 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 23 | 15.08.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 | | Haus Mondschein | 1 695,80 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra-Melago (ITA) a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Michal Morvay | 658,63 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - regenerácia 6 bločkov | | Hotel Nanderhof | 270,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku | | Pavol Hajmássy | 675,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku | | Matej Spišiak | 675,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 09.10.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.7.-15.8.2023 v Taliansku | | Michal Morvay | 1 035,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 04.08.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Livigno | | Engadiner Kraftwerke AG | 30,31 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | 04.08.23 | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Livigno | | Autoservizi Silvestri srl | 5,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0736 | 736 | | 09.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - parkovné počas tréningov na športovom sústreďení v Taliansku 4 bločky | | S skiosk Smart | 7,50 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0862 | 862 | 18.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Zurich (Švajčiarsko) dňa 3.8.2023, akcia: športové sústreďenie a preteky, spôsob dopravy: LET | | Austrian Airlines | 179,00 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0862 | 0000252 | 08.09.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž | | Anatta Spa | 93,58 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0862 | 862 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústreďenia vo Švajčiarsku v termíne 3.8.-20.8.2023 | | Gabriela Gajanová | 1 283,25 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 865 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow dňa 3.5.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 55,99 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 865 | 28.04.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow (PL) - Zurich (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: LET | | Lufthansa | 276,66 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 30684 | 05.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zurich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: VLAKE | | SBR Bahnhof Flughafen | 53,48 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 865 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústreďenia v termíne 3.5.-10.6.2023 vo Švajčiarsku | | Gabriela Gajanová | 628,59 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 0000236 | 11.05.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž | | Anatta Spa | 92,23 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 0000244 | 01.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž | | Anatta Spa | 92,48 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0865 | 0000246 | 07.06.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž | | Anatta Spa | 49,75 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 04.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Zürich (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Lufthansa | 281,94 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 125 | 06.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK | | SBB CFF FFS | 48,34 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 06.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne (SUI) - Zürich (SUI) dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK | | SBB Bahnhof Bern | 59,59 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 18.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Viedeň dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Austrian Airlines | 179,01 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 21.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich letisko (SUI) - Zürich (SUI) HB dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK | | SBB Bahnhof Flughafen | 7,15 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 58,55 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 03.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.7.-9.7.2023 | | Airbnb | 370,62 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 0000249 | 07.07.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž | | Anatta Spa | 92,27 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0864 | 864 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.7.-19.7.2023 | | Gabriela Gajanová | 1 401,00 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | OMDBWA | 24.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Johanesburg (JAR) a späť v termíne 17.3.-18.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Lufthansa | 933,83 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 928105 | 20.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Johannesburg - Belfast (JAR) v termíne 18.3.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS | | Citybug Shuttle Service | 57,75 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 863 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow a späť v termíne 17.3.-19.4.2023, akcia: športové sústredenie v JAR, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 110,32 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 2022/0012b | 18.04.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - fyzioterapia | | Meyer Street Physiotherapy | 82,94 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 230100303 | 30.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - víza do JAR | 36249254 | Faveo s.r.o. | 25,00 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 55 | 31.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia | | the Chritchley Hackle | 78,21 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 863 | 06.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Gotteburg - Zürich dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | Scandinavian Airlines | 200,32 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 863 | 08.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich - Bienne dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VĽAK | | SBB CFF FFS | 52,83 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 863 | 13.02.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - MHD v meste Bienne 3x | | VB Magglingenbahn | 21,80 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 157526 | 17.03.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.1.-10.2.2023 | | Swiss athletics | 293,26 | |
| d - Gajanová Gabriela | 23OZ0863 | 863 | 31.10.23 | 31.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia a pretekov v termíne 6.2.-12.2.2023 | | Gabriela Gajanová | 340,26 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0860 | 404629027 | 27.06.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - letenky na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona a späť v termíne 6.7.-23.7.2023 | | Kiwi-com s.r.o. | 353,33 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0860 | 202307222117 | 25.07.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.7.-22.7.2023 | | Pyrénées Hotel | 1 178,57 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0860 | 860 | 25.07.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.7.-23.7.2023 | | Pyrénées Hospita | 50,79 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Kurucová Terézia | 23OZ0860 | 860 | 27.10.23 | 27.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - stravné počas športového sústredenia v Barcelone v termíne 6.7.-23.7.2023 | | Terézia Kurucová | 374,50 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0755 | 1310810489 | 15.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecké palice | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 150,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0755 | 1310850165 | 28.09.23 | 11.10.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 500,00 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY09 | 23MZDY09 | 10.10.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: september 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 25 729,76 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY09 | 23MZDY09 | 10.10.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: september 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030 | 9 384,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY09 | 23MZDY09 | 10.10.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: september 2023 | | osoba 11, 104, 62, 91, 87 | 7 352,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY09 | 23MZDY09 | 10.10.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: september 2023 | | osoba 42 | 1 081,60 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY09 | 23MZDY09 | 10.10.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: september 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0090325 | DÚ0090325 | 02.10.23 | | Prevod-účet.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 9,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100001 | DÚ0100001 | 02.10.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100003 | DÚ0100003 | 02.10.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100005 | DÚ0100005 | 02.10.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100007 | DÚ0100007 | 02.10.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100010 | DÚ0100010 | 16.10.23 | | Popl. za odoslaný CZK prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100308 | DÚ0100308 | 31.10.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100307 | DÚ0100307 | 31.10.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0100309 | DÚ0100309 | 31.10.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 65,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0896 | 896 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanušová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 5,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230870 | 2023/0397 | 02.11.23 | | e-kasa - nahratie Autentifikačných údajov | 34854398 | Peter Liďák | 30,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0887 | 887 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: Atletická liga - 3. kolo Dátum: 2.9.2023 Trasa: Šurany - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 33,26 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0891 | 891 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Benčík | 55,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0891 | 891 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie trénerskej komisie Dátum: 20.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Roman Benčík | 55,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0888 | 888 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: Atletická liga - finále Dátum: 16.9.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 68,04 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0889 | 889 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení na ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Simona Blanárová | 73,58 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0892 | 892 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-19.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Matej Spišiak | 115,92 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0890 | 890 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Košice - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Vivána Popovičová | 118,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0894 | 894 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Leopoldov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viktória Forster | 132,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230871 | 2301003800 | 02.11.23 | | preklad dokumentu "Rozhodcovské pravidlá" SJ AJ | 35927836 | Translata, spol. s r. o. | 158,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0895 | 895 | 02.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-28.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Robert Ruffini | 168,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230875 | 352107 | 02.11.23 | | prenájom skladových priestorov 11/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0885 | 885 | | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 21 bločkov | 52190871 | FIT line s.r.o. | 386,75 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 3230000913 | 16.04.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 4/2023 | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 68,68 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 3230001316 | 19.05.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 5/2023 | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 68,68 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 3230001592 | 25.07.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 6/2023 | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 68,68 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 1310585971 | 11.07.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 220,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 113 | 01.07.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové hodinky | 35765038 | Elektrosped a.s. | 96,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 00359 | 15.02.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 38,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0898 | 194 | 03.08.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 51,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230873 | 3-2023-ŠT-2Du | 02.11.23 | 02.11.23 | fakturácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT | 41099346 | Mgr. Stanislav Dudr | 796,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230869 | 231014 | 02.11.23 | 02.11.23 | ubytovanie 9.10.-10.10.2023 počas Site Visit ME U18 2024 - 12 osôb | 17840775 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 840,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0886 | 2023/09/05 | 09.10.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na usporiadanie podujatia Finále Tipos Atletickej ligy - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 3 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230879 | 3423039341 | 03.11.23 | 03.11.23 | 4G INTERNET za obdobie 1.11.-30.11.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230876 | 1012361716 | 03.11.23 | 03.11.23 | internet Flexilink MAN 1.11.-30.11.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0893 | 893 | 03.11.23 | 03.11.23 | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: A1IV | | Štefan Straňovský | 74,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0899 | 899 | 03.11.23 | 03.11.23 | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: A1IV | | Zofia Naňová | 75,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0901 | 1566562/548 | 03.11.23 | 03.11.23 | preplatenie dokladu zo dňa 29.10.2023 - nákup PHM 65,30L, EČV: BL338LC | 31322832 | ČS Slovnaft, a.s. | 109,89 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230881 | 2023-0024 | 03.11.23 | 03.11.23 | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 11/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0057 | 23DPH0057 | 28.12.23 | 28.12.23 | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230881 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0905 | 1927/302/1 | 14.04.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 7.4. - 15.4.2023 | | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOKOVKA | 349,04 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0905 | 291 | 03.07.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - športová obuv | 35873124 | PGF s.r.o. | 109,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0905 | 0106 | 07.06.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - fyzioterapia | 48334880 | FYZIOterapia EB s.r.o. | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 212 | 13.02.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - masáž | 46436928 | Klinika Refit s. r. o. | 35,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 202308/03034 | 19.08.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 28,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 4335 | 25.05.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - regenerácia | 31391621 | STH - Stavohotely, a.s. | 13,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 1310461051 | 23.05.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - trenč | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 157,49 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 1310275618 | 28.03.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - trenč | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 125,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | 1310447596 | 15.05.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 119,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0903 | FVLS-105571/2023 | 05.06.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - doplnky výživy | 25784684 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 21,02 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0904 | 23VF0065 | 30.10.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o., | 454,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0904 | 23VF0034 | 24.05.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o., | 45,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0902 | 2408329299 | 03.11.23 | 03.11.23 | havarijné poistenie - KASKO EČ: BL338LC od 21.12.2023-20.12.2024 | 54228573 | Generali poisťovňa | 643,28 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230882 | 2023-353 | 03.11.23 | 03.11.23 | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 11/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0055 | 23DPH0055 | 27.11.23 | 03.11.23 | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230882 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230878 | 050230603 | 03.11.23 | 03.11.23 | služby, energie a prevádzkové náklady - 12/2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230880 | 11/2023 | 03.11.23 | 03.11.23 | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - október 2023 | 32110782 | Mário Porubec | 1 980,86 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230877 | 050230602 | 03.11.23 | 03.11.23 | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - december 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230890 | 2023029 | 06.11.23 | 06.11.23 | prenájom mikrobusu dňa 13.10.2023 - kemp projekt ME24 pre 15 osôb | 42009995 | Fan klub biatlonu Banská Bystrica | 200,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230884 | 23012612 | 06.11.23 | | pneuservisné práce - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie pneumatík | 44698844 | CARLING SK, s.r.o. | 354,13 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230889 | 20230018 | 06.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - október 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230892 | 2023/10/04 | 06.11.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 10000 m dňa 4.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 637,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230893 | 2023/10/05 | 06.11.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 20000 m dňa 14.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 637,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230888 | 20230017 | 06.11.23 | | zabezpečenie športovej prípravy športovca Petra Fraňa pred MS v horských behoch | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230891 | 2023/10/03 | 06.11.23 | | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR družstiev staršieho žiactva 7.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 2 659,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230883 | 230100017 | 06.11.23 | | spracovanie fotografií - MS v atletike Budapešť 2023 | 52985831 | Ruhemba s. r. o. | 3 012,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230885 | 2023/15 | 06.11.23 | | mediálne služby - október 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 982,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0924 | 924 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Beáta Dorová | 8,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0929 | 929 | 07.11.23 | | stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem, Izrael dňa 5.8.-11.8.2023 | | Naďa Bendová | 45,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0914 | 914 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Malacky - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 47,83 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0921 | 921 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jakub Kubínek | 55,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0925 | 0016 | 26.06.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - masáž | 41486111 | Monika Bohunická | 29,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0925 | 00059 | 02.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - vstupný do bazéna 8x | 36309494 | Hotel HVIEZDA, s.r.o. | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0923 | 923 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adam Antalec | 57,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0918 | 918 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Sládkovičovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 80,64 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0917 | 917 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 18.-20.7.2023 Trasa: Pobodim - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Oliver Miklovič | 103,82 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0922 | 922 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Dávid Mazúch | 113,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0911 | 911 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: testovanie skokanskej a šprintárskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 118,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0913 | 913 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie juniorov Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 118,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0937 | 937 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Testovanie ME U18 Dátum: 12.10.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ľubica Boškovičová | 124,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0912 | 912 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 143,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0916 | 916 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Aneta Hollá | 143,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0920 | 920 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viktória Strýčková | 160,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0936 | 1310925449 | 22.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 108,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0936 | 90-3-0004219 | 22.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál | 31352626 | FIT PLUS spol. s r. o. | 13,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0936 | 202302938 | 21.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál | 28856406 | Lékárna Český ráj s.r.o. | 39,56 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0919 | 919 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Drahošlav Popovič | 181,44 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0915 | 915 | 07.11.23 | | Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Malacky - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 184,56 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0926 | 681 | 08.07.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - športové oblečenie a doplnky výživy | 36610267 | SKL s.r.o. | 91,97 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0926 | 0025 | 22.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - fyzioterapia | 45647585 | VPL s.r.o. | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0926 | 926 | 07.11.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - cestovné na trase Košice-Trnava a späť dňa 17.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov, spôsob dopravy ALIV | | Drahoslav Popovič | 78,03 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0933 | 111 | 16.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Fričková - ubytovanie počas športového sústredenia v Nitre v termíne 14.5.-20.5.2023 | 00161365 | Spojená škola Nitra | 188,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0933 | 1310717766 | 22.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Fričková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 44,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0934 | 1310732307 | 28.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0935 | 20230013 | 06.11.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - masáž 8x | 53869516 | Ján Gemmel | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0935 | 20232286 | 13.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie | 52913066 | We Got Sneakers s. r. o. | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0908 | 2023/1138 | 22.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.- 22.5.2023 v Kazinbárcike (HUN) - tréner | | LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 001 | 07.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športová obuv | 53706790 | Retailors Slovakia s. r. o. | 97,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | SK2320936 | 10.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 02305348 | Green Medical, s.r.o. | 35,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 2350788 | 23.06.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 45638926 | Premium Brands s.r.o. | 72,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 23309843 | 10.07.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 58,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 49632023 | 15.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 31633293 | Essentia, s.r.o. | 31,91 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 49832023 | 18.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 31633293 | Essentia, s.r.o. | 139,58 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 1310713092 | 18.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 214,11 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 1125 | 23.06.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - vstupy do fitnesscentra 10x | 50977717 | MG FIT s.r.o. | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 497 | 09.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - vstupy do fitnesscentra 10x | 50977717 | MG FIT s.r.o. | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 1409 | 06.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 31393781 | dm drogerie markt, s.r.o. | 20,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 06839 | 31.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - masážne pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 15,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 698 | 26.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - chladiace návleky | 51337711 | Dalsomto, s.r.o. | 221,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 1223 | 22.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia s. r. o. | 39,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0927 | 8515 | 29.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 31393781 | dm drogerie markt, s.r.o. | 20,45 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 928 | | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - fyzioterapia 13 bločkov | 46436928 | Klinika Refit s. r. o. | 449,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 928 | | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - fyzioterapia 2 bločky | 53581733 | Medirad s.r.o. | 80,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 50442023 | 05.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - doplnky výživy | 31633293 | Essentia, s.r.o. | 149,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 001 | 13.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - športové oblečenie | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 78,08 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 928 | | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - doplnky výživy 2 bločky | 35782480 | VH Šport s.r.o. | 20,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 1310561437 | 26.06.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 489,79 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0928 | 1310891208 | 12.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 232,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 6207382347 | 21.07.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - športové hodinky Garmin | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 366,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 10002227903 | 10.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 15,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 10001994374 | 03.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 106,85 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | SKADIN0000533 076 | 13.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - športové doplnky | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 31,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 5223740827 | 12.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - hrudný pás Garmin | 36562939 | Alza.sk s.r.o. | 87,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 2023358 | 11.08.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia | 51168626 | Mgr. Peter Tibenský | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 2023376 | 14.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia 8 hodín | 51168626 | Mgr. Peter Tibenský | 480,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 316 | 14.03.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - regenerácia | 34129316 | Kupele Trenčianske Teplice, a.s. | 10,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 5260 | 19.01.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť) | 54770971 | GABRIEL TOUR s. r. o. | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 5260 | 19.01.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť) | 54770971 | GABRIEL TOUR s. r. o. | 263,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 3057207975 | 07.02.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Bratislava-Viedeň dňa 10.2.2023, akcia: cesta na letisko - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS | | Flixbus | 11,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0910 | 7065117160 | 23.02.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Viedeň-Bratislava dňa 26.2.2023, akcia: cesta z letiska - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS | | RegioJet | 6,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0930 | 23100016 | 16.02.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 958,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0930 | 23100055 | 17.03.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 1 065,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0930 | 23100094 | 18.04.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 930,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0932 | 0271/2023 | 30.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie zdravotnej asistentnej služby 23. 24. 9. 2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 357,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0932 | 2308 | 05.06.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - plastové stoličky pre rozhodcov | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 117,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0932 | 932 | | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stany pre rozhodcov a protokolárov 2 bloky | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 366,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0932 | 9650/0155/23 | 28.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletického štadióna v dňoch 22.-24.9.2023 | 00397687 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0932 | 932 | 30.09.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacbojoch, MSR v štafete miesto konania: Bratislava termín: 23.-24.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 28 | | osoba 599, 41, 1074, 1058, 2254, 1551, 598, 123, 2255, 660, 158, 1549, 1557, 141, 601, 602, 1234, 1323, 2314, 2315, 2256, 2316, 2317, 1869, 2318, 2319, 2320, 2321 | 2 160,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0931 | 23100093 | 17.04.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 3/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 506,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0931 | 23100015 | 15.02.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 1/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 1 140,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0931 | 23100054 | 16.03.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 1 366,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230897 | 21/AKS1/1 | 08.11.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | ATLETSKI KLUB "SLAVONIJA-ŽITO" | 222,41 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0939 | 1310665242 | 03.08.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 213,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0939 | 003 | 08.05.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 27,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0939 | 1310814125 | 16.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 58,35 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0816 | 448 | 01.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.10.2023-5.10.2023 Najazdené kilometre: 861 km | 54311977 | Efra s.r.o. | 63,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0817 | 1020 | 05.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.10.2023-10.10.2023 Najazdené kilometre: 910 km | 54311977 | Efra s.r.o. | 67,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0818 | 1840 | 10.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 10.10.2023-15.10.2023 Najazdené kilometre: 953 km | 54311977 | Efra s.r.o. | 68,43 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0819 | 9714 | 15.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.10.2023-23.10.2023 Najazdené kilometre: 990 km | 46625429 | CARLING SK, s.r.o. | 63,34 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0943 | 481707/218 | 23.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.10.2023-27.10.2023 Najazdené kilometre: 847 km | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 59,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0944 | 13783 | 27.10.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.10.2023-6.11.2023 Najazdené kilometre: 906 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 64,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 10002225209 | 10.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 109,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 14621 | 20.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športové oblečenie | 47313170 | Outdoor Nemecká s.r.o. | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 000064 | 14.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športová obuv | 36059285 | NAVIS Trade, s.r.o. | 144,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 45 | 12.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - regenerácia | 17081181 | KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 19,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 01588 | 17.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - hrudný pás | 47658822 | Decathlon SK s. r. o. | 36,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0942 | 02799 | 26.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športové oblečenie | 47658822 | Decathlon SK s. r. o. | 25,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0941 | 941 | | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 4 bločkov | 43976786 | DAHA s.r.o. | 182,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0941 | 09407 | 05.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - bežecká obuv | | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 98,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0941 | 941 | | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 5 bločkov | 43976786 | DAHA s.r.o. | 206,91 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0940 | 940 | | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - fyzioterapia 4 bločkov | 51917688 | ProClinic, s.r.o. | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0940 | 01075 | 11.08.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie a doplnky | 36563323 | INFINITY TEAM, s.r.o. | 51,97 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0940 | 9232946 | 31.08.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - | 44823886 | Peter Portášik | 54,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0940 | 1310860477 | 30.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 135,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0940 | 01331 | 21.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie | 47658822 | Decathlon SK s. r. o. | 16,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230896 | 2023050 | 08.11.23 | | prednáška v oblasti antidopingu počas reprezentačného sústredu SAZ dňa 17.10.2023 | 50119231 | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 534,29 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230899 | 3230002089 | 08.11.23 | | organizačno-technické zabezpečenie semináru "Mládež 2023" dňa 22.10.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 550,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230894 | 20230017 | 08.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - september 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 630,83 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0938 | 342300383 | 18.09.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 17.9.2023 - Skalica | 36245488 | SAD Dunajská Streda a.s. | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0938 | 342300422 | 06.10.23 | 08.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 1.10.2023 - Piešťany | 36245488 | SAD Dunajská Streda a.s. | 255,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230895 | 005/2023 | 08.11.23 | | služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas MS 2023 v Budapešti | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 791,73 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230902 | 0010/2023 | 08.11.23 | | mediálne služby - október 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 1 113,53 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230900 | 3230002040 | 08.11.23 | | poskytnuté stravovacie služby (150ks) - Seminár mládeže dňa 22.10.2023 | 30232295 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 1 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230903 | 20231001 | 08.11.23 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 286,32 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230901 | 5/2023 | 08.11.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - R. Ruffini | 37105612 | Robert Ruffini | 2 700,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230905 | 2023048 | 10.11.23 | | správa webu atletika.sk za október 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230904 | 3230004680 | 10.11.23 | | vzdelávanie trénerov atletiky pre Švajdu a Šimunkovú | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 360,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230786 | 120 | 10.11.23 | | bankový poplatok spojený s úhradou faktúry PF230786 - míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Peart Sports Management Limited | 14,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0946 | 202310486 | 25.08.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový triatlonový klub Pezínok - športové oblečenie | 36317471 | NyNa s.r.o. | 1 347,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 140230022 | 02.05.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové oblečenie | 04661818 | Alisy Sport s.r.o. | 2 625,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 104069171 | 13.03.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústredenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 4 osoby | 44500718 | Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o. | 2 882,16 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 104026313 | 13.03.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústredenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 7 osôb | 44500718 | Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o. | 6 192,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 2023020001 | 13.02.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regenerácia 50 vstupov | 46975691 | MAYO tech s.r.o. | 420,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 2300347 | 29.06.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 6.5.2023 na trase Trenčín Skalica a späť | 36321371 | CHORAT, spol. s r. o. | 420,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | FO-230237 | 15.08.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 25.6.2023 na trase Trenčín Skalica a späť | 48032247 | Sun bus s.r.o. | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 2023/2 | 23.02.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - trénerská činnosť 1/2023 | 45344329 | Mgr. Eva Hanuliaková | 530,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 1310206672 | 06.03.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 766,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0947 | 2343 | 28.08.23 | 10.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regeneračný prístroj | 46348832 | Peter Haratík | 990,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0949 | 343118514 | 26.09.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - doplnky výživy | | MYPROTEIN | 73,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0956 | 9233107 | 12.10.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - JOGGNG KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv | 44823886 | Peter Portášik | 113,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230911 | 312301478 | 14.11.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.10.-31.10.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230910 | 142023 | 14.11.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Rusnáková, Devaldová | 41428129 | Ing. Jaroslav Rusnák | 500,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0951 | 951 | 14.11.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bišták - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.30.3.2023 | | Matúš Bišták | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230909 | 0142869676 | 14.11.23 | | VÚ/mobilné telefóny 10.11.2023-9.12.2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 611,08 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0948 | 1772023 | 06.10.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie, strava a regenerácia počas športového sústredenia v termíne 27.10.-4.11.2023 vo Vysokých Tatrách - športovec, tréner | 36813371 | NEBESKI, s.r.o. | 700,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0950 | 950 | 14.11.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Hriň - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.6.4.2023 | | Adam Hriň | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0955 | 23100214 | 07.11.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub ľadových športov KRYHA Bratislava - prenájom športových zariadení 10/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 992,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0953 | 2023118 | 24.10.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 3.9.2023 na trase Brezno-Nitra a späť a 17.9.2023 na trase Brezno-Banská Bystrica a späť | 35314401 | Marián Kupec | 816,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0953 | 2023120 | 23.10.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 1.10.2023 na trase Brezno-Liptovský Mikuláš a späť | 35314401 | Marián Kupec | 221,26 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0954 | 23100019 | 06.02.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 1/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 303,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0954 | 23100058 | 13.03.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 303,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0954 | 1851/302/1 | 11.04.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 6.4.-15.4.2023 v Chovátaku 4 osobu | | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOKOVKA | 458,24 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0958 | 958 | 14.11.23 | | finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023 | | Peter Fraňo | 2 430,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0958 | 958 | 13.12.23 | | zrážková daň z finančnej odmeny - Peter Fraňo | | Daňový úrad | 570,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0964 | 964 | 15.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie SAZ miesto konania: Štrbské Pleso termín:15.10.-21.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 250 h | | osoba 2322, 2323, 2324, 2325 | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 1310561747 | 27.06.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 58,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 1310409229 | 03.05.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 249,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 1310414247 | 04.05.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 180,18 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 00809 | 13.10.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 65,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 957 | | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv 2 bločky | 54753902 | LIPEMA SPORT SK s.r.o. | 152,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | 10001957842 | 17.04.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 55,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0957 | SK2308252 | 21.08.23 | 15.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy | 28582292 | Natios Health, s.r.o. | 37,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0963 | 963 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v maratóné miesto konania: Košice termín:30.9.-1.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 72,5 h | | osoba 40, 33, 2 | 290,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0963 | 963 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 10000 m miesto konania: Banská Bystrica termín:4.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 4 h | | osoba 33 | 16,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0963 | 963 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žičtva miesto konania: Košice termín:3.-9.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 111 h | | osoba 40, 44, 345, 379 | 444,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0963 | 963 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 20000 m miesto konania: Banská Bystrica termín:14.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 26 h | | osoba 40, 33, 257, 367 | 104,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 1.-2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 50,5 h | | osoba 2, 124, 1667 | 202,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v cestnom behu na 10 km miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h | | osoba 109, 30 | 76,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR staršieho žiactva miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 5.-11.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 28,5 h | | osoba 2 | 114,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva miesto konania: Martin termín: 12.-18.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 42 h | | osoba 30, 33 | 168,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále Tipos atletickej ligy miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 52 h | | osoba 33, 20 | 208,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0962 | 962 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 19.-25.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h | | osoba 30, 263, 598 | 484,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0974 | 974 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie šprintérskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 41,33 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0968 | 968 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár trénerov Detskej atletiky Dátum: 8.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Čillík | 52,92 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0976 | 976 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 9.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Stanislava Škvarková | 53,93 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 28.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h | | osoba 2326 | 70,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h | | osoba 2326 | 70,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 4.-5.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h | | osoba 2326 | 70,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR juniorov miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h | | osoba 1904 | 70,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 3. kolo Tipos atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 1.-2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 25 h | | osoba 2326 | 100,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR staršieho žiactva miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 5.-11.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 22,5 h | | osoba 1904 | 90,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 19.-25.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h | | osoba 1904 | 80,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 16.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žiactva miesto konania: Košice termín: 3.-9.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h | | osoba 478 | 70,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0971 | 971 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie trénerskej komisie Dátum: 20.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavel Pankuch | 70,06 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0970 | 970 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Nižný Hrušov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Adrián Baran | 82,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0967 | 967 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 103,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0965 | 965 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: testovanie atlétov ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Bratislava - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 104,33 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0975 | 975 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Michal Škvarka | 106,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0972 | 972 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: školenie koordinátorov Detskej atletiky Dátum: 27.10.2023 Trasa: Banská Bystrica-Prešov a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Čillík | 113,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0969 | 969 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-18.10.2023 Trasa: Malženice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ludovít Žambokrých | 145,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0966 | 966 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 182,16 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0973 | 973 | 16.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie Dátum: 10.-11.11.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Rusnák | 218,23 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0959 | 595 | | 16.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - fyzioterapia 4 bločky | 46448918 | Silvia Hletková - vitality sh | 203,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0959 | 23IT00083 | 03.03.23 | 16.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-14.4.2023 | 44500718 | idea TOUR, s.r.o. | 1 197,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0960 | 2321410 | 27.10.23 | 16.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Kováč - cyklotrenažér | 43976786 | DAHA s.r.o. | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230906 | 230101068 | 20.11.23 | | letenka 4ks, trasa: Bratislava-Brusel-Bratislava dňa 17.11.-19.11.2023 - Kotala, Lopuchovský, Korba, Škvarka | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 948,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0987 | 9/2023 | 21.11.23 | | cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.10.-31.10.2023 pre 1 osobu | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 10,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0998 | 998 | 21.11.23 | | stravné, akcia: školenie koordinátorov DA dňa 26.-27.10.2023 | | Radovan Tomeček | 12,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0966 | 966 | 21.11.23 | | stravné, akcia: seminár mládežníckej atletiky dňa 21.10.-22.10.2023 | | Ivana Brinzová | 18,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0997 | 997 | 21.11.23 | | stravné, akcia: seminár mládežníckej atletiky dňa 21.10.-22.10.2023 | | Radovan Tomeček | 18,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0978 | 978 | 21.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Michalovce - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Ivan Štefančík | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 30,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230930 | 2301332 | 21.11.23 | | ubytovanie 10.11.-11.11.2023 Rusnák, akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 82,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230924 | 5/2023 | 21.11.23 | | mediálne služby - september + október 2023 + príspevok z tlačovej besedy k Medzinárodnému Maratónu Mieru | 37630156 | Luboš Bogdányi | 115,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230908 | 2023194 | 21.11.23 | | tlač a výmena polypropylénu v rollupe - MSR v cezpoľnom behu | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 126,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0980 | 1310911629 | 17.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 151,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0999 | 1752023 | 08.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - ubytovanie počas športového sústreduenie vo Vysokých Tatrách v termíne 27.10.-4.11.2023 | 36813371 | NEBESKI, s.r.o. | 185,69 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230913 | 23200349 | 21.11.23 | | sklad - november 2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0991 | 1310767934 | 07.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub I vsá pod Makytou - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 244,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0991 | 1310995389 | 16.11.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub I vsá pod Makytou - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 17,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230917 | 15/2023 | 21.11.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | Fudalej Marcin | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0993 | 202310002 | 25.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ročné členské do posilňovne | 51466023 | BAFIT s.r.o. | 120,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0993 | 00227 | 11.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - doplnky výživy | 46259317 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 44,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0993 | 81 | 07.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová lekárska prehliadka | 35870281 | SPORTMED, s.r.o. | 80,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0993 | 0000483 | 13.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová obuv | 46509500 | CCC Slovakia, s. r. o. | 59,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0993 | 0287 | 19.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - fyzioterapia | 48334880 | FYZIOterapia EB s.r.o. | 135,67 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 3050390685 | 02.01.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Trenčín-Praha dňa 2.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS | 06015697 | Flixbus CZ s.r.o. | 23,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 994 | 30.12.22 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Praha-Jablonec nad Nisou a späť dňa 2.-7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS | | BusLine LK s.r.o. | 4,72 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 994 | 05.01.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Praha-Trenčín dňa 7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK | | RegioJet | 13,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 2846 | 13.03.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - ubytovanie počas športového sústredenia v ČR v termíne 2.1-7.1.2023 | 24762903 | Gastro Jelínek s.r.o. | 107,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | P-AH3230005/2023 | 05.01.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - vstup do atletickej haly počas športového sústredenia | | SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. | 21,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 994 | 21.11.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - stravné počas športového sústredenia v ČR v termíne 2-7.1.2023 | | Júlia Havjerová | 149,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 202306/00172 | 16.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - telovýchovné lekárske vyšetrenie | 44571747 | Mdclinic a.s. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 17-06-2023/2274 | 17.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - bandáž na ruku z dôvodu zranenia na MSR dňa 17.6.2023 | 50487922 | Laugaricio Pharmacy, s.r.o. | 26,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 1160 | 18.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - športová obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 47,94 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 1381 | 12.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - športová pomôcka | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 9,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 10002247904 | 23.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 34,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0994 | 10002280280 | 16.11.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 9,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0981 | 6759 | 20.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atléti BS - športová obuv | 45332550 | Tanad Sport, s.r.o. | 618,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0983 | OF20230229 | 12.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky v termíne 27.8.2023 na trase Nitra-Trnava a späť | 36540943 | AKARA, s.r.o. | 312,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0983 | OF20230240 | 12.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky v termíne 3.9.2023 na trase Nitra-Trnava a späť | 36540943 | AKARA, s.r.o. | 312,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1003 | 1020230025 | 25.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom športovej haly v roku 2023 | 42328811 | Nadácia pre budúcnosť - a jövôert alapítvány | 625,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230916 | 23012 | 21.11.23 | | refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - MSR v horskom behu - Behaj lesmi | 53590007 | Asociácia športu pre radosť | 700,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230939 | 20230018 | 21.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 176,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230939 | 20230018 | 21.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 539,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230915 | 2023164 | 21.11.23 | | refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Telekom Night Run | 35751452 | BE COOL, s.r.o. | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230923 | 26/2023 | 21.11.23 | | mediálne služby - október 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230928 | S10/2023 | 21.11.23 | | služby športového odborníka - október 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 5 |
| f - odmena trénerovi Lukáš Kotala | 23OZ0995 | 955 | 21.11.23 | | finančná odmena za výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ | | Lukáš Kotala | 1 143,72 | 5 |
| f - odmena trénerovi Lukáš Kotala | 23OZ0995 | 955 | 13.12.23 | | zrážková daň z finančnej odmeny - Lukáš Kotala | | Daňový úrad | 268,28 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230922 | 29/2023 | 21.11.23 | | služby športového odborníka - október 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0979 | 23IT00082 | 23.01.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-14.4.2023 | 44500718 | idea TOUR, s.r.o. | 1 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1000 | 23U00028 | 13.03.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-1.4.2023 pre 15 osôb | 36534994 | Plynomont, s.r.o. | 1 328,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230935 | 301231069 | 21.11.23 | | prenájom priestorov na tlačovú konferenciu 9.11.2023 | 36361666 | TEHELNÉ POLE, a.s. | 1 500,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0982 | 1310743488 | 28.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - športové oblečenie a obuv | 29212391 | Topforsport s.r.o. | 617,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0982 | 0057 | 10.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9.10.2022 pre 6 osôb | 36319546 | Spoločenský dom - plus s.r.o. | 66,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0982 | 0058 | 12.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9.10.2022 pre 6 osôb | 36319546 | Spoločenský dom - plus s.r.o. | 250,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0982 | 23/1057 | 28.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostárň Brezno - športový materiál | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 899,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 13.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Jozef Varga | 141,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 13.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Eliška Kutrová | 163,48 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 07.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Košice a späť dňa 7.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Jozef Varga | 212,23 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 10.06.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Košice a späť dňa 7.8.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 150,57 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 2052 | 08.05.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach, Katarína Adlerová, Viktória Forster, Daniela Ledecká | 53128591 | Hotel Aréna s.r.o. | 147,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 06.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV | | Jozef Varga | 148,68 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV | | Vilém Stránský | 273,17 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV | | Eliška Kutrová | 150,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Košice a späť dňa 5.9.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Barbora Jakubcová | 129,40 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Trnava a späť dňa 5.-9.5.2023, spôsob dopravy: VLAK Barbara Jakubcová | | Student Agency, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 34,75 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Buglovce - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 79,13 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Košice - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Marek Daňo | 197,57 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Borovka | 57,36 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Borovka | 35,78 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Divín - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Petra Šuleková | 95,26 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0985 | 985 | 01.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Adlerová | 26,41 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 102023 | 26.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - fyzioterapia | 43627391 | Dipl. f. Jana Závacká | 125,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 1310769487 | 06.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 1310411318 | 09.05.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 113,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 0000971 | 18.04.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - regenerácia | 53524101 | Bohdal RAJ s. r. o. | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 174 | 06.03.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - magnetoterapia | 44570783 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 50,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 245757 | 09.01.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športové oblečenie | | ASICS FO PARNDORF | 85,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 990 | | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - fyzioterapia 6 bločkov | 43627391 | Dipl. f. Jana Závacká | 375,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 23190 | 03.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športový materiál | 50424785 | GOOD DEALS s.r.o. | 21,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 634109050 | 28.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 15.10.-28.10.2023 - športovec+tréner | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 1 435,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0990 | 122305190 | 28.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv | 29263671 | MAV Trading s.r.o. | 154,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230914 | ZD2023/01 | 21.11.23 | | refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka dvadsiatka | 55282300 | ZÁHORÁCKA DVADSIATKA | 2 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230932 | 20230020 | 21.11.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Strýčková, Nemeč | 51758385 | Bc. Marek Korba | 2 850,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0984 | 283/2023 | 07.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - regenerácia pre 20 osôb v rámci športového sústredenia 12.-19.8.2023 | 36444081 | MXM, spol. s r. o. | 733,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0984 | 230100125 | 19.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové pomôcky - disky | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 322,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0984 | 23960017 | 06.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové klubové oblečenie | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 1 936,16 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230925 | 01-11-2023 | 21.11.23 | | grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu SA 2/3/2023 - 500ks | 36699403 | Retyp, spol.s r.o. | 4 146,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1001 | 3230003516 | 18.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK JUVENTA ŽILINA - prenájom atletického štadióna na obdobie 16.10.2023-15.10.2024 | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 1 230,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1001 | 2023438 | 18.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK JUVENTA ŽILINA - športové oblečenie | 47377259 | Alisy Sport s.r.o. | 3 950,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023052 | 13.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 20.8.2023-27.8.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 120,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023062 | 27.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 3.9.2023-17.9.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 150,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 23009 | 27.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy 750 ks | 35137860 | Denisa Mečiarová | 297,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023009 | 05.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 4. kola družstiev ZsAZ dorastu a 5. kola družstiev ZsAZ mladšieho žiactva 17.9.2023 | 31103715 | Športový klub ŠK Skalica | 1 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 21 | 03.09.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo ZsAZ starší žiaci a 5. kolo najmladší žiaci miesto konania: Trnava termín: 3.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 26 | | osoba 2327, 145, 1200, 7, 366, 1330, 3, 459, 81, 45, 2328, 1275, 140, 639, 358, 1441, 183, 1906, 324, 723, 2329, 293, 1904, 1518, 8, 1271 | 885,06 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023002 | 10.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie a technické zabezpečenie M-ZsAZ dňa 27.5.2023 | 34028285 | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 1 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023038 | 27.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 1.5.2023, 6.5.2023, 13.5.2023, 20.5.2023, 21.5.2023, 27.5.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 3 343,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023045 | 02.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 10.6.2023, 11.6.2023, 25.6.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 650,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | ZsAZ62023 | 11.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie pretekov ZsAZ dňa 10.6.2023 | 51109522 | Funny athletics o.z. | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | 2023008 | 27.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 3. kola družstiev ZsAZ starších žiakov a 4. kola družstiev ZsAZ najmladšieho žiactva 25.6.2023 | 31103715 | Športový klub ŠK Skalica | 1 430,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0986 | FV233379 | 25.08.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - medaile a stuhy 690 ks | 46936238 | 3G, s.r.o. | 621,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230934 | 2023018 | 23.11.23 | | trofej Atlét roka 2023 + obal 9x + pieskovanie 10x | 03120317 | Bc. Daniela Gebyová | 1 674,54 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0059 | 23DPH0059 | 28.12.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230934 | | Daňový úrad | 167,46 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230918 | 01 | 23.11.23 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | TC Management - Tony Campbell | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230931 | 070230319 | 24.11.23 | | doručovatelský servis -OKTÓBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 370,30 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230868 | 77-2023 | 24.11.23 | | školenie meračov 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho | | European Athletics | 450,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230843 | 230100971 | 24.11.23 | | letenka 1ks, trasa: Vienna-Rome-Vienna dňa 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 463,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230778 | 38 | 24.11.23 | | účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Tomanová, Toman | 11627707 | OÚ TeamWorks Management | 1 150,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230835 | 230100979 | 24.11.23 | | letenka 2ks na trase Vienna-München-Tallinn-Brussel-Vienna v termíne 10.-12.11.2023, seminár vrhačov Tomanová, Kováč | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 698,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230933 | 5400437720 | 24.11.23 | | kancelárske vybavenie - notebook, myš, tablet, softvér | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 1 851,17 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230947 | 2123023616 | 27.11.23 | | predĺženie domény slovakathletics.sk (D02201484) | 26043319 | INTERNET CZ, a.s. | 11,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0061 | 23DPH0061 | 28.12.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230947 | | Daňový úrad | 2,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230946 | 2123023615 | 27.11.23 | | predĺženie domény slovenskaatletika.sk (D02201483) | 26043319 | INTERNET CZ, a.s. | 11,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0060 | 23DPH0060 | 28.12.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230946 | | Daňový úrad | 2,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1019 | 1019 | 27.11.23 | | stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023 | | Iveta Putalová | 18,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230898 | 634109162 | 24.11.23 | | športové reprezentačné sústredenie v Hoteli FIS 15.10.-21.10.2023 (ubytovanie s plnou penziou, regenerácia, prenájom športovísk) 100 osôb | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 43 959,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1027 | 195 | 30.10.23 | 27.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv | 35873124 | PGF s.r.o. | 25,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230944 | 435/2/2023 | 27.11.23 | | ubytovanie 16.11.-18.11.2023 pre 7 osôb | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 49,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1024 | 195 | 30.10.23 | 27.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv | 35873124 | PGF s.r.o. | 57,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1023 | 06570 | 31.10.23 | 27.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub polície Žilina - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230942 | 20230068 | 27.11.23 | | grafické práce - roll up SAZ, ME U18 2024 - prezentácia mapy | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 450,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230942 | 20230068 | 27.11.23 | | grafické práce - nafukovacia brána MSR | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 72,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1025 | 202310361 | 14.07.23 | 27.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Triathlon mood o z - športové oblečenie | 36317471 | NyNa s.r.o. | 767,00 | 1 |
| f - odmena trénerovi Ján Sedlák | 23OZ1043 | 1043 | 27.11.23 | | finančná odmena za výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ | | Ján Sedlák | 762,21 | 5 |
| f - odmena trénerovi Ján Sedlák | 23OZ1043 | 1043 | 13.12.23 | | zrážková daň z finančnej odmeny - Ján Sedlák | | Daňový úrad | 178,79 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230940 | 2023023 | 27.11.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - A. Hulka | 36093769 | Tomáš Zavadil | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1026 | 2023062 | 12.05.23 | 27.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.5.-5.5.2023 pre 45 osôb | 50462997 | Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. | 4 545,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230943 | 20233130 | 28.11.23 | | priehľadná PVC samolepka M-SR v cezpoľnom behu 230ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 19,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230943 | 20233130 | 28.11.23 | | priehľadná PVC samolepka Detský štafetový kros 20ks | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 15,60 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1012 | 1012 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: oponentúry šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Spišská Nová Ves - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Edmund Kováč | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 38,74 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1004 | 1004 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Bratislava - Šaľa a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 38,81 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1006 | 1006 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1008 | 1008 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 43,34 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1014 | 1014 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 11.11.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Lopuchovská | 50,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1015 | 1015 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: detský atletický míting Dátum: 18.9.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Darina Lopuchovská | 50,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1009 | 1009 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malík | 57,96 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1017 | 1017 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.10.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 61,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1016 | 1016 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.10.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Laurenčík | 65,52 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1011 | 1011 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Filo | 73,58 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1013 | 1013 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: testovanie atlétov ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Moravany nad Váhom - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Branislav Krepop | 76,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230958 | 2023080 | 28.11.23 | | zabezpečenie občerstvenia dňa 13.10.2023 - obložená bageta 35ks - projekt ME U18 2024 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 103,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1022 | 1022 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Andrej Bician | 105,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1010 | 1010 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 113,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1007 | 1007 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1005 | 1005 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 131,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1020 | 1020 | 28.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Sládkovičovo - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 135,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1033 | 1232131483 | 04.10.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - cyklotrenažér | 52770222 | MTBIKER.shop s. r. o. | 100,41 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1033 | 0319 | 24.10.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - rehabilitácia | 50801589 | Rehab Care s. r. o. | 36,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1033 | 1033 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - stravné počas pretekov dňa 8.9.-9.9.2023 v Dubnici nad Váhom | | Anna Šimková | 23,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1039 | 1039 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné.na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 8.-9.9.2023, spôsob dopravy: ALIV, akcia: MSR žiactva | | Ján Sedlák | 157,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1039 | 2302147 | 08.09.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie počas MSR žiactva v Dubnici nad Váhom dňa 8.-9.9.2023 2 osoby | 36319546 | Spoločenský dom - plus s.r.o. | 118,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1039 | 1039 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas MSR žiactva v termíne 8.-9.9.2023 | | Ján Sedlák | 23,20 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1030 | 23020 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financované cez klub NAŠA ATLETIKA - Ema Bendová - letenka na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň dňa 6.4.-26.4.2023, spôsob dopravy: ALIV | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1021 | 1021 | 28.11.23 | | Cestovné, prenájom vozidla a PHM Akcia: trénerský seminár v Lievin Dátum: 17.-20.11.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Michal Škvarka Europcar Q8 | 470,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230956 | 2023/11 | 28.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - september 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230957 | 2023/12 | 28.11.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - október 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 890,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230669 | LE1651/2023 | 28.11.23 | | Akreditačný poplatok na MS v Budapešti osôb nad povolenú kvótu - Freudenfeld, Spišiak, Lukáč | | Lounge Event Korlátolt felelőséggű Társaság | 899,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230945 | 086/23 | 28.11.23 | | mfing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady | | RWAG Group, Inc | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Sankt Porten (AT) a späť dňa 8.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 90,82 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 28.7.-30.7.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 80,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Bratislava a späť dňa 10.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 21,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Trnava a späť dňa 2.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 13,61 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 80,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 14.1.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 112,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 67,40 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Einsensstadt (AT) a späť dňa 26.7.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 60,48 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 7.1.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 112,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 78,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Brno a späť dňa 14.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 77,91 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 1040 | 28.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 26.6-27.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Patrik Dömötör | 118,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 260623 | 26.06.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie v Ostrave počas pretekov v termíne 26.-27.6.2023 | 48718033 | Ivan Vašek | 109,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1040 | 6311 | 21.11.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy | 47580976 | Skyfit, spol. s r. o. | 2,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230952 | 2301007 | 28.11.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - preprava, prenájom telocvične | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 402,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1044 | 8880218012 | 28.11.23 | | PZP + HP-Kasko 27.11.2023-26.11.2024, EČV: AA066HD | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1 546,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1031 | 23020 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 308,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1031 | 1031 | 23.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - letenka na športové sústredenie v termíne 3.5.2023 na trase Las Palmas-Viedeň | | Ryanair | 192,53 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1031 | 05F2311908 | 26.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - ubytovanie počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 26.4.-3.5.2023 sparing partner | | Avada de Canaria | 600,38 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1031 | 05P2317077 | 11.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - ubytovanie počas športového sústreďenia v Gran Canaria v termíne 11.4.-22.4.2023 | | Avada de Canaria | 498,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1029 | 23020 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - letenka na športové sústreďenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-10.4.2023 | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 551,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1029 | 05P2317077 | 11.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria | | Avada de Canaria | 680,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1029 | K123/00014 | 12.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 358,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1029 | K123/00018 | 12.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 165,02 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1029 | 20230422 | 10.07.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - fyzioterapia 4x | 52597997 | Moverall, s. r. o. | 144,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 23020 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - letenka na športové sústreďenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-10.4.2023 | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 411,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 05P2317077 | 11.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria | | Avada de Canaria | 780,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | K123/00014 | 12.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 358,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 4401508 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 5.-10.4.2023 v Gran Canaria | | Vista Oasis | 232,85 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 20230515 | 13.10.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia | 52597997 | Morevall, s. r. o. | 39,72 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 20230467 | 18.07.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia 3x | 52597997 | Morevall, s. r. o. | 115,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 20230109 | 03.02.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia 4x | 52597997 | Morevall, s. r. o. | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 23VF292 | 27.09.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie | 07317492 | Body Solution Clinic, s.r.o. | 50,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1028 | 238368 | 12.10.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie | 07317492 | Body Solution Clinic, s.r.o. | 51,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | 23020 | 06.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 308,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | 1032 | 26.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň | | Ryanair | 127,09 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | 1032 | 25.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň doplatok za hoteliu | | Ryanair | 24,41 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | 05P2317077 | 11.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 11.4.-12.4.2023 v Gran Canaria | | Avada de Canaria | 170,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | 05P2317077 | 11.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 12.4.-26.4.2023 v Gran Canaria | | Avada de Canaria | 1 190,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | KI23/00014 | 12.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyházaí Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 358,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1032 | KI23/00018 | 12.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HU) | | NYSÜ Nyíregyházaí Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 121,21 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230968 | 436/2/2023 | 30.11.23 | | ubytovanie 24.11.-25.11.2023 - Pankuch, Tomanová, Kolcún - oponentúry vrhačskej sekcie | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 15,90 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1080 | 1080 | 30.11.23 | | stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023 | | Peter Korčok | 19,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1081 | 1081 | 30.11.23 | | stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023 | | Vladimír Gubrický | 19,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1082 | 1082 | 30.11.23 | | stravné, akcia: Medzinárodný maratón mieru 2023 30.9.-1.10.2023 | | Vladimír Gubrický | 23,95 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1046 | 1046 | 30.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Banská Bystrica termín: 8.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h | | osoba 1533, 1905, 1080, 1733, 1497, 2331, 2332, 1883, 2333, 957, 1279, 1983, 1674, 1534, 1654 | 392,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1045 | 1045 | 30.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Prešov termín: 6.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h | | osoba 2334, 1875, 2335, 247, 1404, 1108 | 192,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1097 | 1097 | 30.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Nitra termín: 11.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 28 h | | osoba 2336, 2337, 1123, 1934 | 112,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1098 | 1098 | 30.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 15.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 37 h | | osoba 1479, 1459, 1313, 2338, 1974 | 148,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1096 | 1096 | 30.11.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský atletický míting miesto konania: Nitra termín: 18.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 14 h | | osoba 2337, 1123 | 56,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1065 | 23100054 | 16.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení ŠH Elán a ŠH Mladosť 2/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 30,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1092 | 1092 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: komentovanie atletických pretekov 3. kola Tipos atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Dostál | 33,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1070 | 1070 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: MSR v chôdzi Dátum: 14.10.2023 Trasa: Lučenec-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Štefan Malík | 37,80 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1076 | 1076 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malik | 55,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1071 | 1071 | 16.10.23 | 30.11.23 | regenerácia počas športového sústredenia ME U18 2024 v termíne 13.10.-21.10.2023 - 3 osoby | 17081181 | KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 57,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1073 | 1073 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie chodeckej sekcie Dátum: 17.11.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Matej Spišiak | 60,48 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1074 | 1074 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení ME U18 2024 Dátum: 20.11.2023 Trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Simona Blanárová | 73,58 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1072 | 1072 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Okoličná na Ostrove-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Katarína Sirotková | 99,79 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1094 | 1094 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: oponentúry sekcie vrhov Dátum: 24.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 102,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1093 | 1093 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: oponentúry sekcie chôdza Dátum: 17.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Benko | 102,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1075 | 1075 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1053 | 1053 | 30.11.23 | | Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15-21.10.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Delia Farajpour | 145,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1064 | 342300372 | 07.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 3.9.2023 na trase Galanta-Trnava a späť | 36245488 | SAD Dunajská Streda a.s. | 90,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1064 | 342300347 | 31.08.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 27.8.2023 na trase Galanta-Trnava a späť | 36245488 | SAD Dunajská Streda a.s. | 90,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1056 | 533 | 06.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 99,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1056 | 1310907473 | 16.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 100,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1091 | 1091 | | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie 4 bločky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 131,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1091 | 0018 | 14.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 44,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1091 | SKADIN0000535735 | 28.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 123,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1054 | 13582 | 22.10.23 | 30.11.23 | nákup PHM do služobného motorového vozidla BL 807KK 11.37 L | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 20,11 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1054 | 202310/00205 | 22.10.23 | 30.11.23 | ubytovanie prednášajúcich na seminári mládeže v termíne 21.10.-22.10.2023 2 osoby | 00650650 | BABYOS s.r.o. | 180,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1054 | 634108516 | 15.10.23 | 30.11.23 | posilňovňa počas kempu ME U18 2024 13.-21.10.2023 | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 42,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1054 | 9032263269 | 11.10.23 | 30.11.23 | pomôcky na cvičenie - kemp ME U18 2024 | 35838949 | HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 42,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1054 | 1054 | 30.11.23 | | stravné počas akcie: testovanie, kemp ME U18 2024, seminár mládeže v termíne 13.10.-22.10.2023 | | Iveta Putalová | 18,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1057 | 20230268 | 15.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústreduenia v termíne 9.10.-21.10.2023 vo Vysokých Tatrách | 36471909 | Lonik s.r.o. | 392,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1086 | 2023116 | 24.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - trofeje so štítkom 42 ks | 36902080 | Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM | 350,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1086 | 2023/47 | 24.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - prenájom svetelnej techniky | 14381524 | Jolana-Tóthová TOLFI-SERVIS | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1062 | 76/2023/65 | 13.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Pohybko Sereď - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 412,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 707 | 28.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 37289268 | Miroslav Bodocký - Forte šport | 52,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 10086 | 19.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 43976786 | DAHA s.r.o. | 30,55 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 9812 | 28.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 43976786 | DAHA s.r.o. | 37,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 23090/0036 | 06.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 50961632 | Dr. Max 149 s.r.o. | 47,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 39375/0183 | 13.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 47506849 | BENU SK 52, s. r. o. | 7,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 10133 | 21.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 43976786 | DAHA s.r.o. | 24,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 0001 | 05.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - telovýchovná lekárska prehliadka | 47450185 | ORTOSPORTS, s.r.o. | 35,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 10002254487 | 30.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 53,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 10001898284 | 09.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 116,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1101 | 2862311007 | 30.08.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy | | NORD E-COM B.V. | 94,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1059 | 23101300999 | 13.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - športové oblečenie a doplnky výživy | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 115,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1059 | 118 | 03.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - pomôcka na cvičenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 4,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1059 | 10002202382 | 22.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 240,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1059 | 10002261353 | 01.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživy | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 139,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1068 | 20230228 | 20.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna 9.9.2023 | 00688681 | Asociácia športových klubov Slávia Trnava | 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1068 | 138 | 09.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo vrhačskej tour miesto konania: Trnava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 9 | | osoba 81, 223, 45, 1925, 1516, 2328, 1787, 2339, 1918 | 329,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1068 | 10/1148 | 09.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov | 36279641 | Róbert Gašparík, s.r.o. | 23,90 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1068 | 3/244 | 09.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov | 35790164 | Kaufland SR, v.o.s. | 2,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1084 | 1310953457 | 31.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Viktória Forster - športová obuv a oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 210,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1084 | 1084 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Látky a späť v termíne 24.10.-3.11.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Viktória Forster | 169,73 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1084 | 1084 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Viktória Forster - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023 Látky | | Viktória Forster | 179,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230966 | VF053/23 | 30.11.23 | | prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 27/2023 | 00516554 | Stredná športová škola | 624,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1087 | 23100054 | 16.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - prenájom atletickej haly 2/2023 | 36723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 719,17 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1078 | 23IT00084 | 25.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Balajová - zabezpečenie cesty na športové sústredenie v termíne 25.3.-14.4.2023 v Turecku | 44500718 | idea TOUR, s.r.o. | 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1066 | 3008009410 | 23.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 14.10.2023 | 36214078 | ARRIVA Michalovce, a.s. | 505,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1066 | 23FV089 | 23.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Bardejov a späť dňa 26.9.2023 | 44791623 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 324,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1066 | 23FV089 | 23.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 30.9.2023 (časť) | 44791623 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 39,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230967 | 2023/16 | 30.11.23 | | vytvorenie informačných bulletinov s profilmi športovcov k vrcholným podujatiam v roku 2023 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 880,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1079 | 63 | 08.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživ | 52190871 | FIT line s.r.o. | 59,37 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1079 | 36 | 06.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživ | 52190871 | FIT line s.r.o. | 34,57 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1079 | 6687310038 | 09.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cyklov | 35765038 | Elektrosped a.s. | 285,80 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1079 | 920 | 09.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cvikov | 35765038 | Elektrosped a.s. | 526,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1079 | 233S0017400 | 19.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 71,23 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1067 | 23459 | 18.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný maratón mieru Košice - Maratónsky klub Košice - zabezpečenie služby SBS počas podujatia v termíne 29.9.-1.10.2023 | 36215074 | NODUS, s.r.o. | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1058 | FV2304940 | 19.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - regeneračné pohovky | 36740624 | RichSport s.r.o. | 783,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1058 | 1058 | 20.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 6.10.-13.10.2023 v Portugalsku | | Airbnb | 217,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1310881183 | 07.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 119,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1310956504 | 01.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 172,34 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1083 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na športové sústredenia a tréning na trase Bratislava-Látky-Banská Bystrica-Látky-Bratislava dňa 24.10.-3.11.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 187,43 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1083 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023 | | Daniela Ledecká | 179,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 52301119 | 03.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - doplnky výživy | 36361909 | WIN, s.r.o. | 289,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1310965639 | 04.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv a doplnky | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 130,49 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1083 | 1083 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Bugľovce-Štrbské Pleso a späť v termíne 15.10.-21.10.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 32,76 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1088 | 2023/201 | 12.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Puma Senec - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 9.-16.7.2023 pre 13 osôb | 30498473 | Padych František - Penzión Čierna pani | 1 328,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1095 | 20230418/009 | 18.04.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová lekárska prehliadka | 30794609 | MUDr. Alena Urvayová | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1095 | 5842002601 | 31.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv | 26194627 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 55,23 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1095 | 1310944023 | 30.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 197,72 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1095 | FV23810634 | 04.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - masážne pohovky | 04626036 | SportFotbal s.r.o. | 532,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1095 | 1311065631 | 27.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športové oblečenie, obuv a materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 679,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1060 | 1060 | | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - doplnky výživy 38 bločkov | 52190871 | FIT line s.r.o. | 2 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1061 | 02023_25 | 07.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 8.11.-12.11.2023 a strava pre 17 osôb (záleha) | 36043541 | Travel to Slovakia s.r.o. | 320,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1061 | 23VF00064 | 16.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 8.11.-12.11.2023 a strava pre 17 osôb (deplotok) | 36043541 | Travel to Slovakia s.r.o. | 1 887,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1085 | 20230161 | 24.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Funny athletics Piešťany - zabezpečenie športového sústreďenia v termíne 11.10.-15.10.2023 pre 13 osôb | 50755161 | Tatra Wine Company s.r.o. | 2 675,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1055 | | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - masáže (3 bločky) | 44056303 | Daniel Krajčovič | 406,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1055 | 08.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - letenky na športové sústreďenie na trase Viedeň-Gran Canaria a späť v termíne 29.3.-13.4.2023 | | Ryanair | 746,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1055 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - cestovné na trase Partizánske-Graz (AT) a späť, akcia: športové preteky dňa 15.-17.6.2023 spôsob dopravy: ALIV | | Andrea Švecová | 287,03 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1602 | 17.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - ubytovanie počas pretekov v Rakúsku v termíne 15.-17.6.2023 | | KUNDENBELEG | 156,08 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1310278105 | 31.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 62,61 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1310264810 | 27.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 56,76 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1310184605 | 02.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 249,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 202303/04212 | 28.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 1310073831 | 26.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv a doplnky | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 116,63 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 2227 | 25.04.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 5,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 0018 | 11.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - fyzioterapia | 53503040 | Feesio s.r.o. | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 202303/00862 | 13.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 33,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 202301/01705 | 18.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 25,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 20230809 | 08.08.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ | 43282938 | Michala Bednáriková - Pro Performance | 90,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 893 | 10.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 6,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 23032803955 | 28.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový materiál | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 5,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 20230712 | 10.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ | 43282938 | Michala Bednáriková - Pro Performance | 180,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 50 | 04.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 44403470 | K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o. | 40,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 2000 | 28.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia s. r. o. | 35,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1055 | 20230616 | 01.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ | 43282938 | Michala Bednáriková - Pro Performance | 135,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230964 | V23052 | 30.11.23 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 2 875,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1100 | 1100 | 04.08.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 7/2023 | | osoba 1896 | 602,28 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1100 | 1100 | 04.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023 | | osoba 1896 | 604,31 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1100 | 1100 | 04.09.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023 | | osoba 53 | 779,76 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1100 | 1100 | 03.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023 | | osoba 1896 | 933,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1100 | 1100 | 03.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023 | | osoba 53 | 632,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 202303237 | 17.05.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - laktátové pásiky | 34123415 | Bio G, spol. s r. o. | 144,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 1357578 | 22.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - farba na výseče | 36786080 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 186,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 20230150 | 11.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna a telocvične | 00688681 | Asociácia športových klubov Slávia Trnava | 776,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 28/1016 | 16.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - kancelárske potreby | 44981465 | BEBI s.r.o. | 25,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 8185 | 17.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre pomocníkov | 31347037 | BILLA s.r.o. | 207,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 4970 | 18.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov | 31347037 | BILLA s.r.o. | 207,35 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 098 | 18.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR juniorov miesto konania: Trnava termín: 17.-18.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 45 | | osoba 1787, 1906, 1915, 1921, 1782, 2340, 72, 2341, 654, 370, 1925, 222, 223, 372, 2342, 81, 2328, 45, 1513, 1907, 1751, 1508, 1511, 2343, 1924, 1441, 1247, 1176, 1910, 2344, 1913, 1171, 358, 1505, 1516, 1904, 1750, 2345, 2346, 774, 1914, 1275, 37, 31, 1271 | 2 602,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 18/1101 | 17.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov | 50808117 | MIPANO s.r.o. | 178,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1069 | 7488 | 31.05.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - materiál na opravu vrhačskej kľučky | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 46,25 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1063 | 2306175 | 10.07.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Humenné a späť dňa 3.6.-4.6.2023 | 36814989 | MT - LINES, a.s. | 1 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1063 | 23/0839 | 07.08.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 1 400,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1063 | 2305106 | 29.05.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Považská Bystrica a späť dňa 4.5.2023 | 36814989 | MT - LINES, a.s. | 200,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1063 | 23/1085 | 05.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - tréningové náradie | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 1 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1063 | 2309303 | 24.10.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Nitra a späť dňa 3.9.2023 | 36814989 | MT - LINES, a.s. | 582,00 | 1 |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | DWAM-0705131 | 20.04.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona dňa 5.7.2023 | | Wizzair | 139,89 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | 907 | 03.06.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Barcelona-Malorka dňa 10.7.2023 | | Ryanair | 53,70 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | 907 | 05.07.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.-9.7.2023 (zmlúva:sporing) | | booking.com | 615,80 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | 907 | 10.07.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-10.8.2023 | | booking.com | 81,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | 748699098 | 28.05.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 5.-10.7.2023 | | rentalcars.com | 163,40 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0907 | 033633751 | 10.07.23 | 03.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia | | galp | 22,97 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0908 | 2023/1138 | 22.05.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazinbarcika (HUIN) - tréner | | LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 15,00 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0909 | 23VF00173 | 13.10.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - prístroje na cvičenie | 52190871 | FIT line s.r.o. | 1 170,00 | |
| d - Hrašnová Martina | 23OZ0909 | 909 | 15.04.23 | 07.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 24.3.-15.4.2023 v Turecku | | acropol beach hotel | 4 520,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 20.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenky na športové sústredenie dňa 20.7.2023 na trase Bratislava-Bergamo | | Ryanair | 53,75 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 186607 | 20.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - autobusový transfér počas športového sústredenia dňa 20.7.2023 na trase Bergamo-Miláno centrum | | Terravision | 12,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 20.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Miláno-Chamonix dňa 21.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS | | Flixbus | 25,99 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 31.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Zeneva dňa 1.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS | | Flixbus | 19,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 30.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Woerl, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VLAK | | SBB | 119,46 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 03.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Woergl-Hochfilzen, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VI AK | | OBB | 16,10 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 31.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Ženeva dňa 13.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BLIS | | Flixbus | 19,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 02.02.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Budapešť dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET | | EasyJet | 82,28 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 15.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - taxi na trase Budapešť letisko - Budapešť autobusová stanica dňa 14.8.2023 | | Bolt | 22,37 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 14.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Banská Bystrica dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BLIS | | Flixbus | 25,95 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 14.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Brezno dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BLIS | 36054668 | SAD Zvolen | 2,58 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 22.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Miláne dňa 20.-21.7.2023 | | Airbnb | 73,16 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 22.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 21.7.-1.8.2023 | | booking.com | 1 487,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 22.07.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Chamonix 21.7.-1.8.2023 | | Cimalpes | 44,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 02.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Fieberbrunn dňa 1.-7.8.2023 | | Gateshaus Steffi | 376,80 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 08.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 7.-13.8.2023 | | RockyPop | 1 195,98 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 14.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Ženeve dňa 13.-14.8.2023 | | Nashotels | 102,18 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ0952 | 952 | 14.08.23 | 14.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Ženeve 13.-14.8.2023 | | Nashotels | 3,91 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0977 | 42678-917150 | 23.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy | 44189923 | Vitamin360 a.s. | 86,80 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0977 | 230103224 | 19.07.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy | 46186450 | Velon s.r.o. | 66,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0977 | 07 | 25.10.23 | 21.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - masáže 22x | 34640941 | Štefan Anđel | 900,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ0977 | 977 | | 24.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - rázová vlna 11 bločkov | 36553018 | EBD spol. s r. o. | 220,00 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1038 | 20230454 | 19.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Igor Kováč - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť | 45575771 | tripex s. r. o. | 541,60 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1041 | 20230452 | 19.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť | 45575771 | tripex s. r. o. | 541,60 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1041 | 1041 | 06.07.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka na atletický míting na trase Budapešť-Belgicko dňa 7.7.2023 | | Ryanair | 52,48 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1041 | 1041 | 07.07.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka z atletického mítingu na trase Belgicko-Budapešť dňa 9.7.2023 | | Ryanair | 165,32 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1034 | 1034 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Trnava a späť cez Ružomberok dňa 2.9.2023, akcia: Atletická liga, spôsob dopravy: AUV | | Edmund Kováč | 218,65 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1034 | 1034 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Hodonín a späť cez Nové Mesto nad Váhom dňa 3.9.2023, akcia: Finále českej ligy, spôsob dopravy: AUV | | Edmund Kováč | 235,00 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1034 | 1034 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť cez Ružomberok dňa 16.9.2023, akcia: Finále atletickej ligy, spôsob dopravy: AUV | | Edmund Kováč | 24,88 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1034 | 1034 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť cez Ružomberok dňa 16.9.2023, akcia: Finále atletickej ligy, spôsob dopravy: AUV | | Edmund Kováč | 113,74 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Praha dňa 4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 219,49 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Praha - St. Polten dňa 7.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 93,65 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase St. Polten - Spišská Nová Ves dňa 8.6.2023, akcia: návrat z atletických pretekov, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 165,35 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 198437 | 07.06.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas atletických pretekov v termíne 4 - 7.6.2023 | | Ubytovna ASC Dukla Praha | 22,00 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 2854/2023 | 07.06.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - parkovné 4 - 7.6.2023 | | Kaufland ČR v.o.s. | 74,00 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športových pretekov v Prahe a v St. Polten v termíne 4.6 - 7.6.2023 | | Edmund Kováč | 101,72 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Poznaň (PL) a späť v termíne 18.6.-23.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 404,43 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 27.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 179,44 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 7.7.2023, akcia: odvoz na letisko, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 242,10 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 9.7.2023, akcia: dovoz z letiska, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 242,10 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1035 | 1035 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: Miting PTS, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 108,49 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1036 | 1036 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán míting, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 229,83 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| d - Baluch Matej | 23OZ1036 | 1036 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 2.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 177,74 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1036 | 1036 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 5.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 230,94 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1036 | 1036 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza a späť v termíne 11.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 140,10 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1036 | 1036 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: Atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 225,68 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 20230455 | 19.01.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť | 45575771 | tripex s. r. o. | 541,60 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 2023-011c | 27.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 30.3.-28.4.2023 | | MOOIVALLEI VILLA | 609,08 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 164512 | 25.04.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - poplatok za vstupy na športoviská a posilňovne počas športového sústredenia v JAR | | NWU Kwitansie | 117,14 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 1037 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športového sústredenia v JAR v termíne 29.3.-29.4.2023 | | Edmund Kováč | 1 182,10 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 1037 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Viedeň dňa 29.3.2023, akcia: odlet na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 262,84 | |
| d - Baluch Matej | 23OZ1037 | 1037 | 14.03.23 | 28.11.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Viedeň - Spišská Nová Ves dňa 29.4.2023, akcia: prílet zo športového sústredenia, spôsob dopravy: ALIV | | Edmund Kováč | 267,91 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 23014798 | 06.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 52600157 | vasalekaren.sk s.r.o. | 53,09 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 230300980 | 03.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 29,40 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 230301945 | 17.04.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 29,40 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 32459/0048 | 27.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 52213277 | SSL 02 s.r.o. | 135,65 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 2023010798 | 03.03.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - športový materiál | 47567791 | BELDA TRADE s.r.o. | 139,96 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | SK31009764 | 30.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - športový materiál | | PUMA Online Shop | 128,18 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Púchov a späť v termíne 22.2.2023, akcia: podologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 92,64 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 0135 | 22.02.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - podologické vyšetrenie | 48160695 | TALUS s.r.o. | 30,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 9.1.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 45,32 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 2291 | 09.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra | 42088052 | Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o. | 40,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 2448 | 20.02.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra | 42088052 | Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o. | 40,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 2351 | 26.01.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra | 42088052 | Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o. | 40,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Lubochňa a späť v termíne 31.5.2023, akcia: endokrinologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 105,60 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 1.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,43 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 2.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,43 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 9.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,42 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 6.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,42 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 24.4.-28.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 45,43 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 16.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,47 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 40,47 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 28-06-2023/2246 | 28.06.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 36647659 | Lekáreň Helios spol. s r. o. | 96,55 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | 1099 | 30.11.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť v termíne 10.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Taliansku, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 96,89 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1099 | VIE-2023-456210 | 04.04.23 | 30.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - parkovné na letisku v termíne 10.4.-15.4.2023 | | Flughafen Wien Aktiengesellschaft | 32,70 | |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY10 | 23MZDY10 | 09.11.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY10 | 23MZDY10 | 09.11.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: október 2023 | | osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325 | 46 518,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY10 | 23MZDY10 | 09.11.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: október 2023 | | osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030 | 27 110,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY10 | 23MZDY10 | 09.11.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: október 2023 | | osoba 11, 104, 62, 91, 87 | 14 498,48 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY10 | 23MZDY10 | 09.11.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: októberr 2023 | | osoba 42 | 3 336,73 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110019 | DÚ0110019 | 02.11.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 12,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110125 | DÚ0110125 | 10.11.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110222 | DÚ0110222 | 23.11.23 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110363 | DÚ0110363 | 30.11.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110362 | DÚ0110362 | 30.11.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0110364 | DÚ0110364 | 30.11.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 78,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230978 | 3423042895 | 05.12.23 | | 4G INTERNET za obdobie 1.12.-31.12.2023 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230980 | 101268476 | 05.12.23 | | internet Flexilink MAN 1.12.-31.12.2023 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1107 | 2023008 | 17.02.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Aquapark - triatlon, o z - prenájom telocvične 1/2023 | 37906216 | Spojená škola Turčianske Teplice | 75,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230972 | 1020234648 | 05.12.23 | | výroba hracieho panela s otvormi na triafanie zložený z troch stien s potlačou loga Detská atletika | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230971 | 1020234238 | 05.12.23 | | banner plátno 5x5m Detská atletika | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 174,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230973 | 1020235304 | 05.12.23 | | banner na atletickú bežeckú dráhu pre podujatie MSR v cezpoľnom behu 3ks | 35736534 | Bittner print, s. r. o. | 226,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1077 | 1077 | | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv a oblečenie (2 bločky) | 36661856 | A3 Sport s.r.o. | 106,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1077 | 976 | 11.07.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv | 35898933 | Deichmann-Obuv SK s.r.o. | 69,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1077 | 28-08-2023/0686 | 28.08.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - permanentka do posilňovne 11/2023 | 51771934 | eXtreme FIT, s.r.o. | 39,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1077 | 16-07-2023/0406 | 16.07.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - permanentka do posilňovne 10/2023 | 51771934 | eXtreme FIT, s.r.o. | 99,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 1111 | 05.12.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina- Bratislava a späť dňa 1.6.2023, akcia: telovýchovné lekárske vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV | | Žofia Naňová | 46,84 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 1111 | 05.12.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina- Bratislava a späť dňa 4.8.2023, akcia: testovanie v NŠC spôsob dopravy: ALIV | | Žofia Naňová | 46,62 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 8306174504 | 21.08.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - štartovné na pretek | 53590007 | Asociácia športu pre radosť | 26,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | P00178 | 07.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - štartovné na pretek | 37802411 | SCK CYKLO TOUR | 28,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 1111 | 05.12.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Súľov a späť dňa 7.10.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Žofia Naňová | 57,46 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 1111 | 05.12.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Dulov a späť dňa 15.10.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV | | Žofia Naňová | 39,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 2025507 | 23.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy | 53069218 | vitaherbals s.r.o. | 61,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 902307681 | 24.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy | 50332279 | ZDRAVKO s.r.o. | 92,51 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 4377 | 27.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy | 36246204 | Emil Krajčík, s.r.o. | 16,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1111 | 1311071915 | 30.11.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 84,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230975 | 0011/2023 | 05.12.23 | | mediálne služby 11/2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230981 | 2023-383 | 05.12.23 | | informačný systém "Atletická kanceláň 2", štatistika za obdobie 12/2023 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0066 | 23DPH0066 | 24.01.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230981 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230976 | 32023060 | 05.12.23 | | testovanie športovcov - testy spiroergometrie a analýza zloženia tela pre atlétov zaradených v sekcii behov - 15 osôb | 30853923 | Národné športové centrum | 882,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1108 | 7042023 | 25.01.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom telocvične 1-3/2023 | 00160407 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 1 433,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1108 | 6062023 | 25.01.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - energie počas prenájom telocvične 1-3/2023 | 00160407 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín | 374,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1108 | 2230971 | 01.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - športové oblečenie | 35802987 | TEX-PRINT v.d. | 885,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1106 | 230100368 | 18.08.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.-25.8.2023 pre 23 osôb (ženy) | 25507907 | ARTEMISIA, spol. s r. o. | 3 357,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1106 | 8/2023 | 30.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - prenájom atletického štadióna dňa 21.8.-25.8.2023 | 66610176 | Atletický klub Hodonín, z.s. | 290,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1110 | 230100368 | 28.08.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.-25.8.2023 pre 23 osôb (ženy) | 25507907 | ARTEMISIA, spol. s r. o. | 940,26 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1110 | 20230278 | 29.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - ubytovacie služby a strava počas športového sústredenia v termíne 20.10.-29.10.2023 pre 2 osoby | 36471909 | Lonik s.r.o. | 1 248,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1110 | 2023684 | 26.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - ubytovacie služby počas športového sústredenia v termíne 20.10.-29.10.2023 pre 4 osoby | 36481556 | Tatry Development, s.r.o. | 1 040,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1110 | 76/2023/62 | 27.10.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - športové náčinie (ochranná plachta) | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 832,74 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1109 | 1002300379 | 24.11.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK DUKLA Banská Bystrica - športové oblečenie | 45393222 | SPORT PRO s.r.o. | 7 109,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230974 | 132023 | 05.12.23 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS Atletickej lige 2023 | 42177570 | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 12 635,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230982 | 76/2023 | 06.12.23 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca na MSR v horskom behu dňa 2.9.2023 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 115,38 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230989 | 23200383 | 06.12.23 | | sklad 12/2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230988 | 132023 | 06.12.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie | 00630616 | Maratón klub Rajec | 225,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230994 | 122023 | 06.12.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - športové oblečenie | 00630616 | Maratón klub Rajec | 820,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230983 | 12300006 | 06.12.23 | | zabezpečenie športovej prípravy športovca Jána Volka pred HME Istanbul na MS v Budapešti | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 1 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230985 | 2023/1 | 06.12.23 | | tréningská činnosť asistenta sekcie skokov v roku 2023 | 45343667 | Róbert Piaček | 1 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230986 | 2023/2 | 06.12.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Monika Lehenová | 45343667 | Róbert Piaček | 1 700,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230996 | 6032 | 06.12.23 | | prenájom telocvične 9-11/2023 | 37833847 | Základná škola J. A. Komenského Revúca | 1 770,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230991 | 2023/17 | 06.12.23 | | mediálne služby 11/2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230990 | 2023/18 | 06.12.23 | | príprava podkladov na hlasovanie a materiálov pre médiá v ankete Atléta roka 2023, vedenie a propagácia 16-dielneho seriálu Bežecký pohár SAZ 2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230993 | 0500230661 | 06.12.23 | | služby, energie a prevádzkové náklady - január 2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230995 | 00032023 | 06.12.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - cestovné a trénerská činnosť | 31827713 | Atletický klub Šurany | 2 020,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230997 | 12/2023 | 06.12.23 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - november 2023 | 32110782 | Máριο Porubec | 2 810,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230984 | 12300007 | 06.12.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Haraslin, Federič, Ufnárová, Lórincozová, Cellerová, Grajcarík, Bendová, Janáč | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 4 725,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230992 | 050230660 | 06.12.23 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 1/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 528,82 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1124 | 1124 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť Spôsob dopravy: BUIS Matúš Havaš | | | 11,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1114 | 1114 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: Oponentúry šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Malacky - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 18,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1134 | 1134 | 08.12.23 | | stravné, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.-22.10.2023 | | Peter Korčok | 40,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1135 | 1135 | 08.12.23 | | stravné, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.-22.10.2023 | | Vladimír Gubrický | 40,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1118 | 1118 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie bežeckej sekcie Dátum: 2.12.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 41,33 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1116 | 1116 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Sereď - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Andrea Gombáriková | 52,92 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1144 | 1144 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Libor Charfreitag | 87,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1117 | 1117 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie bežeckej sekcie Dátum: 2.12.2023 Trasa: Lazy pod Makytou - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Staník | 89,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1115 | 1115 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: testovanie - laktátová krivka Dátum: 16.-18.11.2023 Trasa: Malženice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ľudovít Žambokréthy | 91,22 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1137 | 1311070605 | 04.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ela Hvorková - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1126 | 1126 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: oponentúry skokanskej sekcie Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavel Pankuch | 115,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1132 | 2023662 | 06.10.23 | 08.12.23 | Cestovné Akcia: športové sústredenie Lukáš Kotala a L. Gymská Dátum: 13.10.-15.10.2023 Miesto: Vysoké Tatry - ubytovanie | 36481556 | Tatry Development, s.r.o. | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1138 | 0124 | 15.05.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymská - balík fyzioterapie 10x30min | 46438351 | VIGEO, s. r. o. | 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1125 | 1125 | 08.12.23 | | Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Košice - Malacky a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 129,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1125 | 343 | 25.11.23 | 08.12.23 | ubytovanie počas detského štafetového krosu 24.-25.11.2023 v Malackách - 5 osôb | 35776692 | Hotel Atrium Malacky | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1123 | 2023587 | 28.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Hraj na tie Nohy Bratislava - časť ubytovania počas športového sústredenia v termíne 27.8.-31.0.2023 pre 22 osôb | 36539961 | Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. | 231,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1141 | 0923 | 04.05.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 4/2023 | 00160270 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 56,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1141 | 0123 | 03.02.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 1/2023 | 00160270 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 175,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1141 | 20230076 | 31.01.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie | 34120866 | T-štúdio, s.r.o. | 150,41 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231002 | 12300008 | 08.12.23 | | tréningská činnosť asistenta sekcie šprintov - štafety 2023 | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1127 | 1310900817 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletická akadémia Podnolie - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 412,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1120 | SKADIN0000536623 | 31.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - športová obuv | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 160,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1120 | 1310959919 | 31.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 270,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1120 | 23039 | 01.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - masáž 10/2023 | 46025324 | Mgr. Jozef Štieber | 70,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 421 | 22.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | | NIKE Factory Store Parndorf | 42,98 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 001 | 06.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | | OTCF SLOVAKIA s.r.o. | 25,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 001 | 06.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | | OTCF SLOVAKIA s.r.o. | 45,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 247110 | 22.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | | ASSICS FO PARNDORF | 54,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 1310980257 | 08.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 119,04 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 00576 | 22.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové doplnky | 54753902 | IPEMA SPORT SK s.r.o. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 2872 | 22.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživ | 36610895 | PharmacyMax s.r.o. | 42,57 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 000316 | 23.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživ | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 22,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 231S0017204 | 17.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športová obuv | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 87,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1136 | 122446 | 02.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie | | NB New Balance Austria Retail GmbH | 8,71 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1142 | 23VF00056 | 21.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Baník Prievidza - ubytovanie a strava počas športového sústreduenia v termíne 19.8.-22.8.2023 pre 12 osôb | 36043541 | Travel to Slovakia s.r.o. | 636,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 00202 | 02.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie | 36563323 | INFINITY TEAM, s.r.o. | 52,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 2311043513 | 07.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové doplnky | 47970006 | eyerim s.r.o. | 194,65 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 1119 | 07.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie | | Nike, Inc. | 269,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 01562 | 08.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - pomôcky na cvičenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 31,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 001 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie | | Retailors Slovakia s. r. o. | 40,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 570 | 13.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - vstup do fitness centra 10-11/2023 | 50977717 | MG FIT s.r.o. | 45,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 52602023 | 24.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 31633293 | Essentia, s.r.o. | 160,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1119 | 23313850 | 24.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy | 36293296 | KOMPAVA, spol. s r. o. | 47,89 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1121 | 2023071 | 23.05.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS atletickej lige 2023 - TJ Stavbár Nitra - doprava na trase Nitra-Košice a späť dňa 8.5.2023 | 47118059 | GAPAL TOUR s.r.o. | 626,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1121 | 1000127123 | 27.06.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS atletickej lige 2023 - TJ Stavbár Nitra - doprava na trase Nitra-Banská Bystrica a späť dňa 27.5.2023 a 28.5.2023 | 36534391 | INCAR, s.r.o. | 311,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1130 | 2023/11/02 | 14.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 19.9.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1130 | 2023/11/03 | 14.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 3.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1130 | 2023/11/01 | 14.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 25.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 350,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1130 | 23/0800 | 07.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - poháre pre víťazov | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1113 | 109950 | 14.09.23 | 08.12.23 | Cestovné Akcia: medzinárodná trénerská konferencia Dátum: 17.11.-19.11.2023 Miesto: Liévin, Francúzsko Ubytovanie, strava, registračný poplatok - 4 osoby - Kotala, Lopuchovský, Škvarcka a Korba | | Federation francaise d'athletisme | 1 048,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | F230363 | 04.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 54135621 | reksport s. r. o. | 756,14 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 261729 | 08.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 31657028 | PARFE Prešov, s.r.o. | 99,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 42316492 | 05.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 25872397 | PROROK SPORT, s.r.o. | 106,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 01751 | 17.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 31657028 | PARFE Prešov, s.r.o. | 119,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 02492 | 19.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 80,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 4169 | 22.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 50,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 1354 | 22.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie a doplnky | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 12,79 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 1218 | 08.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 7,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 1101 | 19.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 106,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 2696 | 13.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 3,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 781 | 06.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 11,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 650 | 12.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 22,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 523 | 10.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 16,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 2695 | 13.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 6,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1143 | 651 | 12.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 39,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1122 | 2023587 | 28.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava - ubytovanie počas športového sústredujú v termíne 27.8.-1.9.2023 pre 23 osôb (ženy) | 36539961 | Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. | 1 740,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231001 | S11/2023 | 08.12.23 | | služby športového odborníka 11/2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 2 300,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 1022400577 | 19.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie | 46862579 | BODY FIT s.r.o. | 45,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 76/2023/55 | 27.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 522,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 236660822 | 10.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športový materiál | 28626249 | Krimar s.r.o. | 167,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 320310894 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie | 27792064 | MASTER SPORT s.r.o. | 123,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 23F00893 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie | 46347372 | PROagility s.r.o. | 111,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 230102342 | 24.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky | 36380725 | Mixer Medical s.r.o. | 650,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | SK15244 | 27.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky | 53777638 | StretchFit s.r.o. | 163,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 20232348 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky | 50884191 | Miroslav Kojda SMARTY | 812,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1131 | 233000512 | 11.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky | 47672081 | Ing. Daniel Pálka | 36,82 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1128 | 23100197 | 09.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 9/2023 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 639,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230977 | 71/2023/88 | 08.12.23 | | nákup športového vybavenia - dopadová deka (skok do výšky), ochranná plachta na doskočisko Atlantis B, obloženie stojanov 12ks | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 3 256,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0065 | 23DPH0065 | 28.12.23 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. 230977 | | Daňový úrad | 651,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 1139 | | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplňky výživy (57 bločkov) - časť | 52190871 | FIT line s.r.o. | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 1139 | | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplňky výživy (57 bločkov) - časť | 52190871 | FIT line s.r.o. | 1 895,79 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 0007 | 18.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - lekárske vyšetrenie | 43792642 | Orthos Paidion, s.r.o. | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 20230270 | 15.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - ubytovanie počas športového sústredu v termíne 9.10.-15.10.2023 vo Vysokých Tatrách | 36471909 | Lonik s.r.o. | 262,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 1310127679 | 10.02.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 112,23 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 230100004 | 31.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - masáže 6x | 43141714 | Renata Gajdárová | 360,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1139 | 7301595850 | 26.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplnky výživy | 52740447 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 149,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230998 | 2023012 | 08.12.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - preprava, ubytovanie, prenájom bežeckej dráhy, športové vybavenie, mzda trénerov, športové náradie, športové nástroje | 17639107 | Atletický klub Nové Zámky | 4 619,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1310703557 | 11.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 116,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 258/10/2023 | 26.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 15.-21.10.2023 pre 4 osoby | 17081181 | KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 992,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Olomouc a späť, akcia: preteky dňa 6.5.2023, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Broďáni | 92,73 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Břeclav a späť, akcia: preteky dňa 9.9.2023, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Broďáni | 64,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 5.7.2023, spôsob dopravy: AUV | | Tomáš Krajňák | 24,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Vyškov a späť, akcia: preteky dňa 13.7.2023, spôsob dopravy: AUV | | Tomáš Krajňák | 89,71 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť, akcia: preteky dňa 20.7.2023, spôsob dopravy: AUV | | Tomáš Krajňák | 62,50 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 24.8.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 24,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: preteky dňa 27.8.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 24,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: preteky dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 24,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 13.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Krajňák | 24,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: preteky dňa 23.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Monika Zeleňáková | 47,07 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 1129 | 01.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: preteky dňa 24.9.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Monika Zeleňáková | 47,07 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | 32/2023 | 12.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - skokanské žrde | 15095959 | Pavel Beran - SPORT FIT STUDIO B | 1 946,13 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1129 | V23048 | 23.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - vystup na štadión 4/2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 64,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231008 | 312301625 | 11.12.23 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.11.-30.11.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231010 | 352117 | 11.12.23 | | prenájom skladov 12/2023 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231004 | 2023-12 | 11.12.23 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - október 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 365,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231007 | VF056/23 | 11.12.23 | | prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 29/2023 | 00516554 | Stredná športová škola Banská Bystrica | 416,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231009 | 2023097 | 11.12.23 | | zabezpečenie celodenného stravovania pre 15 osôb - chodecká sekcia dňa 16.11.-18.11.2023 | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 720,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231006 | 20231101 | 11.12.23 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 141,39 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231022 | 2023-009 | 13.12.23 | | fotodokumentácia k tlačovej konferencii dňa 7.12.2023 - spustenie predaja vstupeniiek na ME U18 2024 | 37593340 | Ing. Ján Šperka | 80,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231018 | 2023059 | 13.12.23 | | materiálno-technické zabezpečenie atletických pretekov SAZ v hale Flán dňa 10.12.2023 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 205,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231020 | 20230023 | 13.12.23 | | trénorská činnosť asistenta sekcií šprintov - štafety v roku 2023 | 51758385 | Bc. Marek Korba | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231026 | 20230020 | 13.12.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Vrabeľ, Mihaliková | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231027 | 20230021 | 13.12.23 | | činnosť trénera v Prípravke ZPM v Humennom v roku 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 419,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231016 | 2023215 | 13.12.23 | | rollup mechanika, tlač a výmena polypropylénu v rollupe, zalomenie, grafické úpravy a tlač prezentačného materiálu - ME U18 2024 | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 462,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231025 | 0142869676 | 13.12.23 | | mobilné telefóny 10.12.2023-9.1.2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 600,27 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231019 | VF123046 | 13.12.23 | | spracovanie rebrička - Slovenský bežecký pohár 2023 | 51038919 | VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o. | 800,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231023 | 20230008 | 13.12.23 | | spracovanie projektu na nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 | 54860440 | BEE Volunteer | 1 600,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231024 | 20230009 | 13.12.23 | | aktivity náboru dobrovoľníkov na MMM 2023 | 54860440 | BEE Volunteer | 2 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231013 | 2023107 | 01.02.23 | 13.12.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové sústredenie Čaradice, ubytovanie (strava, regenerácia), 33 peň. žiatača, 10.15.07.23 | 50462997 | Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. | 4 489,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231013 | 20230042 | 06.10.23 | 13.12.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové sústredenie Javorníky, ubytovanie (strava, regenerácia), 23 peň. žiatača, 04.06.10.23 | 50462997 | KatVoj s.r.o. | 1 679,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231013 | 23440586 | 03.10.23 | 13.12.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové náčinie - 3x deteká gumové kladivo | 26342995 | LA Sport, s.r.o. | 37,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231013 | 2023112 | 23.05.23 | 13.12.23 | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na preteky I. kola MSsAZ družstiev st. žiactva, 30.04.23, BUS: DP - Nitra a späť, 15 peň. | 43937390 | Peter Dorinec DORTRANS | 696,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1163 | 1163 | 14.12.23 | | stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023 | | Peter Durec | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1163 | 1163 | 14.12.23 | | stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023 | | Alex Hulka | 63,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1163 | 1163 | 14.12.23 | | stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023 | | Filip Jančík | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1163 | 1163 | 14.12.23 | | stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023 | | Jozef Pelikán | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1163 | 1163 | 14.12.23 | | stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023 | | Michal Staník | 63,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1157 | 1157 | 14.12.23 | | Cestovné Akcia: stany ME U18 2024, branding Dátum: 1.12.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Dömény | 105,84 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1159 | 1159 | 14.12.23 | | Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Banská -Bystrica - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Andrej Dibdiak | 118,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1160 | 1160 | 14.12.23 | | Cestovné Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Žilina - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Monika Horváthová | 118,94 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1158 | 1158 | 14.12.23 | | Cestovné náklady Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Detva - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Renata Lašáková | 129,53 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1167 | 1167 | 11.11.23 | 14.12.23 | strava pre účastníkov zasadnutia šprintárskej sekcie dňa 11.11.2023 pre 17 osôb | 44831854 | SPORT PUB U BELASÝCH M - GASTRO s. r. o. | 160,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1151 | 06/4/2023 | 14.04.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.4.-14.4.2023 v Chorvátsku | | Zlatko Marinovič | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1164 | 3814 | 27.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube 1. AK Humenné - pomôcky na tréning | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 419,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1166 | 6275 | 06.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu - Atletický klub Bojničky - príspevok na cestovné za MSR družstiev - ubytovanie dňa 7.10.2023 pre 34 osôb v Košiciach | 00397610 | Technická univerzita v Košiciach | 450,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1150 | 5 | 10.05.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 23.4.-30.4.2023 v ČR | 49076761 | Vladimír Maška | 405,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1150 | 1310438696 | 24.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 94,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 1310132042 | 13.02.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 144,26 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 13906 | 11.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023 | | Hotel Puls | 125,64 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 23P10101000005 82 | 11.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - vstupov do atletického haly | | Vítkovice Aréna, a.s. | 95,46 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 468473 | 08.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - regenerácia | | RELAX DAYS s.r.o. | 18,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 1173 | 05.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - cestovné na trase Břeclav-Ostrava a späť, akcia: športové sústredenie dňa 3.12.2023-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 11,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1173 | 1173 | 14.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - stravné počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 3.12.-8.12.2023 | | Teodor Volek | 104,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1165 | VF/230046 | 18.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 pre 5 osôb | 47171073 | TMN, s.r.o. | 632,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1156 | 71/2023/61 | 17.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športové vybavenie (štartovací blok, prekážka) | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 323,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1156 | 1310792676 | 12.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 162,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1156 | 1310762262 | 05.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 166,65 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1156 | 1310119835 | 10.02.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 93,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1156 | 1310149899 | 21.02.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 1,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1152 | 20230277 | 30.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Frlíčková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 25.11.-2.12.2023 vo Výbežkách Tatrák, 2 osoby | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 703,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1152 | 230916 | 29.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Frlíčková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - regenerácia | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 210,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1152 | 1152 | 14.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Fričková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - cestovné na trase Žilina-Štrbské Pleso a späť v termíne 25.11.-2.12.2023, akcia: športové súťaženie, zájazd doprava: ALIV | | Ľuboš Komárek | 87,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1162 | 2021063 | 28.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia | 52219810 | ANGELUS AM, s.r.o. | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1162 | 1230302000005 292 | 20.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 930,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1162 | 1230302000005 289 | 20.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1162 | 230670 | 25.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - nálenky na medaile | 36427799 | PROFI design, s.r.o. | 17,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1149 | 2023/055 | 03.05.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub Detva v pohybe - športové oblečenie | 47377259 | AliSi s.r.o. | 1 272,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1168 | 1169 | 13.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mužov a žien dňa 29.-30.7.2023 - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 29.-30.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 31 | | osoba 2347, 2348, 356, 739, 2349, 2350, 592, 740, 359, 361, 2017, 2351, 2352, 1817, 742, 2353, 2354, 973, 367, 2244, 269, 2355, 975, 380, 267, 369, 743, 744, 1533, 747, 370 | 1 559,47 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1168 | 2023058 | 17.08.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mužov a žien dňa 29.-30.7.2023 - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - občerstvenie pre organizátorov | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 472,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1171 | 20230028 | 17.10.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu ŠŠK JAK Bardejov . Príspevok na cestovné za MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 7.10.2023 | 34995188 | Peter Dorušinec | 130,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1172 | 140230057 | 24.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR - Klub orientačného behu Sokol Pezínok - športové oblečenie | 04661818 | Alisy Sport s.r.o. | 231,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231028 | 5-2023-AO-3 | 18.12.23 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok v roku 2023 - doprava na pretek 7.10.2023 | 14223139 | Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica | 241,31 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1175 | 0000732 | 12.10.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút - športová obuv | 46509500 | CCC Slovakia, s. r. o. | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1175 | 20230284 | 04.12.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.12.-9.12.2023 vo Vysokých Tatrách | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 280,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1174 | 20230095 | 27.03.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14.3.-28.3.2023 vo Vysokých Tatrách | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 427,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1174 | 1311010348 | 18.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 73,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1180 | VF/230047 | 11.09.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Danica Zvolen - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 pre 19 osôb | 47171073 | TMN, s.r.o. | 1 777,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1177 | 0202300096 | 26.09.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 19.8.-25.8.2023 pre 41 osôb | 46083740 | Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o. | 1 829,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1176 | 2021/212 | 14.09.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mladších žiakov vo viacboji - Atletický klub ZŤS Martin - prístrešok na štadión | 36423688 | STRIVE SPORT s.r.o. | 1 700,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1176 | 1/56/2023 | 15.09.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mladších žiakov vo viacboji - Atletický klub ZŤS Martin - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín:15.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu:214 h | | osoba 1854, 345, 2356, 1373, 742, 365, 1857, 19, 2357, 1855, 830, 2358, 2359, 2105, 2360, 2361 | 665,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1179 | 23/1169 | 13.10.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Boiničky - športové pomôcky | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 109,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1179 | 20230196 | 09.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Boiničky - športové oblečenie | 31445152 | KAPA spol. s r. o. | 370,87 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1179 | 20230197 | 09.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Boiničky - športové oblečenie | 31445152 | KAPA spol. s r. o. | 739,20 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1179 | 10230022 | 10.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové vybavenie latka a halové gule | 53017277 | ZUKO Travel s. r. o. | 444,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1179 | 2023440 | 13.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie a doplnky | 47377259 | AliSi s.r.o. | 1 178,38 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231030 | 142023 | 18.12.23 | | refundácia nákladov na dopravu súvisiacu s účasťou klubu na jednotlivých kolách TIPOS Atletická liga 2023 | 42177570 | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 3 920,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 12023 | 07.02.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 1/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 22023 | 02.03.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 2/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 32023 | 22.04.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 3/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 42023 | 02.05.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 4/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 52023 | 13.06.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 62023 | 03.07.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 6/2023 | 45832153 | Veldáková Dana Mgr. Ing. | 850,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | F205697 | 12.10.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - športové náradie | 26098806 | Radansport s.r.o. | 463,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | 23/1167 | 17.10.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - prekážky | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 443,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1178 | F206232 | 04.11.23 | 18.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - masážne balančné podložky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 90,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1186 | 1186 | 22.12.23 | | stravné počas akcie: výjazdna ME v krose dňa 11.12.2023 - preprava na letisko Schwechat | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1205 | 1/380861 | 17.12.23 | | PREVOD čítačka kariet FUJ-DUALCARD-READER | | Camera Centre | 19,99 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1185 | 1185 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zahájenie predaja lístkov ME U18 2024 Dátum: 7.12.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Dömény | 32,93 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1183 | 1183 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK SAZ Dátum: 24.-26.11.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Andrej Filipev | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 37,76 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1182 | 1182 | 22.12.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 11/2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 77,5 h | | osoba 46, 109, 30, 356 | 310,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1187 | 1187 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 12.12.-13.12.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Horusová | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 53,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1190 | 1190 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Malík | 55,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1207 | 2314560156 | 19.12.23 | | PREVOD 365-dňová diaľničná známka SK, služobné auto: AA066HD | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť, a. s. | 60,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1181 | 1181 | 22.12.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 9/2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 18 h | | osoba 46 | 72,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1188 | 1188 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Filo | 73,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1191 | 1502231254 | 27.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov športového klubu - Šport hrou Prešov - ubytovanie počas detského štafetového krosu v termíne 24.- 25.11.2023 pre 6 osôb | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1189 | 1189 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231045 | 202304480 | 22.12.23 | | nákup kancelárskych potrieb - zakladače 20ks, zvýrazňovače, samolepiace bločky | 35843136 | Officeland, s.r.o. | 168,21 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231044 | 2023/12 | 22.12.23 | | prednášanie na seminári projektu Detská atletika 8.10.2023 v Bratislave na tému "Pohybový rozvoj detí hrovou formou s dôrazom na emócie" | 41328655 | Zuzana Pátková | 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231032 | 32/2023 | 22.12.23 | | editovanie časopisu Slovenská atletika 2-3/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 215,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1184 | 1184 | 22.12.23 | | Cestovné Akcia: Finále detského štafetového krosu Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Prešov - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Falat Leütterová | 225,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231050 | 22316942 | 22.12.23 | | servis vozidla BL338LC - náhradný kľúč | 35756764 | BOAT a.s. | 234,29 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231040 | 2023/15 | 22.12.23 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Hoidík | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 250,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1203 | 1203 | 22.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - sparing partner - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Schwechat-Bratislava, akcia: cesta na letisko na športové sústredenie v JAR, dňa 10.11. - 17.12.2022, spôsob dopravy: ALIV | | Daniela Ledecká | 158,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1203 | 1203 | 22.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - sparing partner - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústredenia v dňoch 15.-17.12.2023 v JAR | | Daniela Ledecká | 95,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1199 | 23VF00376 | 28.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Základná škola Jána Kupeckého Pezinok - športové pomôcky | 51956594 | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 337,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1209 | 1230302000001 8474 | 25.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové pomôcky a oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 105,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1209 | 236660868 | 09.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - tréningové pomôcky | 28626249 | Krmar s.r.o. | 64,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1209 | 1230302000002 6729 | 09.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športová obuv a doplnky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 74,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1209 | 23VF0079 | 20.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové doplnky | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o., | 130,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1209 | 23112703536 | 27.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové vybavenie - kužele | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 20,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231043 | 032023 | 22.12.23 | | činnosť športového odborníka - pomoc pri organizovaní podujatí Detskej atletiky 10-11/2023 | 52382648 | Richard Falat | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231039 | 181223 | 22.12.23 | | poradenské služby cateringového audítora k ME U18 2024 - december 2023 | 62864271 | Jiří Žíla | 475,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | F206757 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 40,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | F206757 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 12,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | F206757 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 12,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | F206757 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 69,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311025036 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311027787 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 67,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311027787 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 67,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311027787 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 59,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311027787 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 59,96 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1212 | 1311027787 | 16.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 54,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1213 | SK/2023/11/986 | 13.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Boscovia Nová Dubnica - športové pomôcky | 29389593 | Hegen Česko s.r.o. | 411,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1213 | 1230302000029 451 | 14.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Boscovia Nová Dubnica - športové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 188,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1202 | 23101 | 20.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Johannesburg a späť v termíne 25.11. - 02.12.2023 | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 638,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1197 | 000174848 | 11.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | NIKE CANAL WALK | 229,79 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1197 | 003 | 18.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | NIKE Factory Store Cape Town | 73,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1197 | 000155165 | 15.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | NIKE | 221,67 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1197 | 0752003002804 | 12.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie | | Sportsmans Warehouse | 39,15 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1197 | 1197 | 22.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne 10.11. - 17.12.2023 | | Viktória Forster | 95,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | 1210 | 20.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Tenerife dňa 1.12.2023 | | Ryanair | 123,06 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | DWAM-5838733 | 20.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenka na športové sústredenie na trase Tenerife - Viedeň dňa 16.12.2023 | | Wizzair | 201,92 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | | | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - stravné počas športového sústredenia v termíne 10.-16.12.2023 Tenerife - Španielsko | | Šimon Bujna | 301,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | 202310/00128 | 05.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - predoperačné vyšetrenie | 35838876 | SAPIENTIA, s.r.o. | 160,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | 202310/00120 | 04.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - lekárske vyšetrenie | 35838876 | SAPIENTIA, s.r.o. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | 0074 | 21.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - USG vyšetrenie | 53581733 | Medirad s.r.o. | 25,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1210 | 20230035 | 30.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - permanentka do posilňovne | 35817721 | PREMIUM FIT s.r.o. | 17,18 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231037 | 22316859 | 22.12.23 | | servis vozidla BL807KK - veko hlavy valcov | 35756764 | BOAT a.s. | 900,89 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231046 | 71/2023/99 | 22.12.23 | | nákup športového vybavenia pre AK pri ZŠ Malá Ida - stojany pre skok do výšky, tréningová laťka, oštep, odrazový mostík | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 971,48 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0067 | 23DPH0067 | 24.01.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF231046 | | Daňový úrad | 194,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231036 | 220230603 | 22.12.23 | | spracovanie fotiek pre tlač knižného titulu "100 rokov turčianskej atletiky" | 46008535 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231031 | 31/2023 | 22.12.23 | | mediálne služby - november 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 020,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231033 | 202301571 | 22.12.23 | | tričko MALFINI s potlačou "JUMPERIA" - 150ks | 36645028 | PROMO DESIGN s.r.o. | 1 258,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231051 | 71/2023/100 | 22.12.23 | | nákup športového vybavenia pre ŠK Dukla BB - tréningová prekážka 4ks | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 448,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0068 | 23DPH0068 | 24.01.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. 231051 | | Daňový úrad | 289,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1211 | 2023-02-14 | 13.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a doplnky | 47377259 | AliSi s.r.o. | 351,05 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1211 | 202303056 | 10.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - medaile | 45885648 | Slovenská chránená dielňa s.r.o. | 324,24 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1211 | 132300159 | 14.07.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a štartové čísla | 36596621 | SEDEM - reklamná agentúra | 263,52 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1211 | 2390051074 | 09.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 484,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1211 | 2390050628 | 09.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 42,79 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231047 | 2023/14 | 22.12.23 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - november 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 1 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1201 | 20230224 | 09.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie | 53543033 | Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM | 152,22 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1201 | 20230435 | 08.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie | 53543033 | Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM | 294,48 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1201 | 20230542 | 10.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie | 53543033 | Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM | 71,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1201 | 13123 | 27.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie | 36610267 | SKL s.r.o. | 1 225,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1208 | 2023429 | 11.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie | 47377259 | AliSi s.r.o. | 2 076,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1192 | 20230252 | 07.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - spotrebný materiál | 50934660 | MOONIDO s.r.o. | 440,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1192 | 20230204 | 18.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna a telocvične 2.9.2023 | 00688681 | Asociácia športových klubov Slávia Trnava | 424,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1192 | 4091 | 28.08.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - toner | 35729040 | FaxCopy a.s. | 99,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1192 | 38902 | 02.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - kvitice pre víťazov | 47901560 | Martina Botiková KVETY | 77,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1192 | 130 | 02.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos Atletická liga miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 29 | | osoba 1115, 1914, 72, 81, 2328, 45, 1925, 2273, 1750, 1407, 1906, 2343, 2362, 2363, 1751, 370, 3, 2340, 2364, 1913, 1171, 400, 1922, 1176, 1518, 37, 31, 1275, 1271 | 1 255,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1196 | 23020 | 06.04.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - letenka na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 5.4. - 19.4.2023 športové sústredenie | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 496,71 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1196 | 05P2317077 | 11.04.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - ubytovanie počas športového sústredenia na Kanárskych ostrovoch v termíne 11.4. - 19.4.2023 | | Barceló Margaritas | 680,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1196 | KI23/00014 | 12.01.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - zabezpečenie športového sústredenia v Nyrégyháza (HU) v termíne 1. - 8.1.2023 | | NYSÜ Nyiregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 358,95 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1196 | 23115 | 26.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - letenka na trase Viedeň-Istanbul-Johannesburg-Istanbul-Viedeň v termíne 25.11.-19.12.2023 | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 764,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 11 | 07.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Praha a späť v termíne 3.1.-4.1.2023, akcia: tréning techniky skoku o žrdi, spôsob dopravy: MIV | | Milan Laurenčík | 172,52 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 12 | 07.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 21.1.2023, akcia: HM-ZsAZ, spôsob dopravy: MIV | | Eva Miklovičová | 40,12 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 12 | 07.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-ZsAZ dňa 21.1.2023 | | Eva Miklovičová | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 012023 | 21.01.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 21.1.2023 | 37965948 | Západoslovenský atletický zväz | 45,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 28 | 03.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 11.2.2023, akcia: HM-SsAZ, spôsob dopravy: MIV | | Milan Laurenčík | 81,72 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 28 | 03.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 11.2.2023 | | Milan Laurenčík | 10,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 29 | 03.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 11.2.2023, akcia: HM-SsAZ, spôsob dopravy: MIV | | Eva Miklovičová | 16,04 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 29 | 03.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SSAZ dňa 11.2.2023 | | Eva Miklovičová | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 33 | 09.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: H-MSR, spôsob dopravy: VLAK Eva Miklovičová | | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 16,94 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 33 | 09.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 4.3.2023 | | Eva Miklovičová | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 01680 | 22.01.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové doplnky a obuv | 36409065 | MACHET plus, s.r.o. | 74,98 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 1310122846 | 10.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie a obuv, doplnky výživy | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 148,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 43 | 20.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: H-MSR, spôsob dopravy: AUV | | Milan Laurenčík | 113,54 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 43 | 20.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 4.3.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 1633133 | 11.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv | 36661856 | A3 Sport s.r.o. | 26,83 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 02126 | 23.02.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 36409265 | MACHET plus, s.r.o. | 61,49 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 71 | 19.04.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trenčianske Teplice a späť v termíne 25.3.2023, akcia: regenerácia, spôsob dopravy: AUV | | Milan Laurenčík | 29,04 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 1069 | 25.03.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - regenerácia 2 osoby - Hucan a Hoidík | 34129316 | Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. | 29,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 72 | 19.04.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 8.4.2023, akcia: tréning techniky skoku | | Milan Laurenčík | 83,84 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 72 | 19.04.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 8.4.2023 | | Milan Laurenčík | 10,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 108 | 03.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 27.4.2023, akcia: tréning techniky skoku | | Milan Laurenčík | 86,58 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 108 | 03.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 27.4.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 112 | 09.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť v termíne 6.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: AUV | | Milan Laurenčík | 46,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 112 | 09.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 6.5.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 10 | 06.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 6.5.2023 | 00628450 | Atletický klub ZTS Martin | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 113 | 10.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť v termíne 6.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: AUV | | Eva Miklovičová | 41,83 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 113 | 10.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 6.5.2023 | | Eva Miklovičová | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 121 | 19.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 18.5.2023, akcia: tréning techniky klubu a žiari spôsob dopravy: ALN | | Milan Laurenčík | 86,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 125 | 23.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 22.5.2023, akcia: tréning techniky klubu a žiari spôsob dopravy: ALN | | Milan Laurenčík | 85,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 125 | 23.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 22.5.2023 | | Milan Laurenčík | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 2463 | 20.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie a doplnky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 35,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 129 | 29.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trnava a späť v termíne 27.5.2023, akcia: M-ZsAZ, spôsob dopravy: ALN | | Eva Miklovičová | 73,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 129 | 29.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-ZsAZ dňa 27.5.2023 | | Eva Miklovičová | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 11 | 27.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 27.5.2023 | 37965948 | Západoslovenský atletický zväz | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 136 | 14.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 10.6.2023 | | Eva Miklovičová | 10,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 17 | 10.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 10.6.2023 | 14223970 | Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub | 36,50 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 2023174 | 25.07.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - preprava osôb na M-SsAZ na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica dňa 10.6.2023 | 43937390 | Peter Dorinec DORTTRANS | 210,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 144 | 22.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Humenné a späť v termíne 3.-4.6.2023, akcia: MSR, spôsob dopravy: AUV | | Milan Laurenčík | 60,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 144 | 22.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas MSR dňa 3.-4.6.2023 - 5 osôb - Danihíliková, Laurenčíková, Žbedák, Matěnová a Laurenčík | | Milan Laurenčík | 116,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 104 | 04.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - ubytovanie počas MSR v Humennom dňa 3.-4.6.2023, 2 osoby | 35721171 | KAISAR, s.r.o. | 135,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 145 | 22.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trnava a späť v termíne 18.6.2023, akcia: MSR, spôsob dopravy: AUV | | Milan Laurenčík | 66,05 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 145 | 22.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas MSR dňa 18.6.2023 | | Milan Laurenčík | 7,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 26 | 17.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 18.6.2023 | 34028285 | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 12,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 16664 | 24.05.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv | 36709468 | BB-Hollandlex, s.r.o. | 24,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 149 | 06.07.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť v termíne 5.7.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: AUV | | Eva Miklovičová | 15,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 149 | 06.07.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 5.7.2023 | | Eva Miklovičová | 7,30 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 19/2023 | 05.07.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 5.7.2023 | 14223597 | Stredoslovenský atletický zväz | 13,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1193 | 22300218 | 02.06.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 02323095 | ELSA S TEXTILE s.r.o. | 369,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 164700 | 02.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne 10.11.-17.12.2023 | | NWU | 362,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 87676769-5 | 15.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 11.11.-18.11.2023 | | HERTZ | 349,34 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 87681570-4 | 22.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 18.11.-16.12.2023 | | HERTZ | 934,72 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 1212 | 13.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - fyzioterapia počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne od 20.11. do 13.12.2023 | | Anita Van Der Lingen | 652,84 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 1198 | | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenajatého auta (7 bločkov) počas sústredenia v Juhoafrickej republike | | AE Struisbaai. Fuel 1 Paarden Island, Shell. Engen Moirivier Conve | 175,14 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 0752003002805 | 11.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie | | Sportsmans Warehouse | 13,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | SR0607570131045 | 09.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie | | Total sport | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 1198 | 22.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť v termíne 10.11.-17.12.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v JAR, spoločná doprava: ALIV | | Katarína Adlerová | 101,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1198 | 1198 | 22.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - stravné počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v dňoch 15.-17.12.2023, čiastočne | | Katarína Adlerová | 95,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1200 | VF20230888 | 27.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach - športové pomôcky | 35042681 | Branislav Kondrčík | 1 000,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1200 | VF20230962 | 23.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach - športové pomôcky | 35042681 | Branislav Kondrčík | 3 036,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1216 | 1216 | 28.12.23 | | Cestovné Akcia: MeS U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AIV | | Andrej Hvozdič | 25,70 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1217 | 1217 | 28.12.23 | | Cestovné Akcia: MSR v cezpoľnom behu Dátum: 25.11.2023 Trasa: Kostolná pri Dunaji-Malacky a späť Spôsob dopravy: AIV | | Bernard Ruman | 47,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1220 | 1220 | 28.12.23 | | Cestovné Akcia: zasadnutie KV SAZ Dátum: 15.12.2023 Trasa: Borský Mikuláš-Velký Lapáš a späť Spôsob dopravy: AIV | | Ondrej Malík | 57,96 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1218 | 1218 | 28.12.23 | | stravné počas akcie: Detské halové mítingy dňa 6.12.-9.12.2023 v Košiciach | | Bernard Ruman | 69,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1219 | 1219 | 28.12.23 | | stravné počas akcie: Detské halové mítingy dňa 6.12.-9.12.2023 v Košiciach | | Jaroslav Dobrovodský | 69,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231060 | 2301004547 | 28.12.23 | | preklad dokumentu "Rozhodcovské pravidlá" SJ AJ | 35927836 | Translata, spol. s r.o. | 107,76 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231059 | 81/2023 | 28.12.23 | | zameranie atletických zariadení v hale BB pre vydanie certifikátu WA na súťaž JUMPERIA 2024 | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 160,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1228 | 1748 | 14.08.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - tlač plagátov | 40421376 | Miroslav Balažka - InkTech | 70,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1228 | 1781 | 13.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - tlač plagátov | 40421376 | Miroslav Balažka - InkTech | 40,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1228 | 3327 | 14.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - občerstvenie pre pretekárov | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 39,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1228 | 00117 | 17.08.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - spotrebný materiál | 40650324 | Darina Cagaňová NANISTAV | 20,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1228 | 4352 | 15.08.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - materiál na zabezpečenie cieľového mestačka | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 80,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1222 | 1222 | 28.12.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - stravné počas športového sústredenia v termíne 5.12.-20.12.2023 v Španielsku | | Alžbeta Ragasová | 358,32 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1215 | 1215 | 28.12.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie miesto konania: Štrbské Pleso termín: 15.-21.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 | | osoba 1960 | 270,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1229 | OF23-067 | 11.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 8/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1229 | OF23-076 | 10.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 9/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 210,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1229 | 23017 | 11.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 8/2023 | 43664032 | Michala Martišová | 19,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231057 | 070230351 | 28.12.23 | | doručovateľský servis -NOVEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 392,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1231 | 23037 | 16.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - športové oblečenie | 51765900 | WIN-SPORT s.r.o. | 468,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1223 | 2300082 | 30.05.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislav - štartové čísla | 36485195 | Videocom Štencel s.r.o. | 251,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1223 | VF323011 | 02.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislav - štartové čísla | 55653278 | SportSoftTiming Sk, s.r.o. | 165,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1223 | 230532 | 26.06.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislav - počítač a vybavenie pre potreby cieľovej kamery a spracovanie výsledkov v programe Atletická kancelária | 35917814 | CANDI Slovakia, s.r.o. | 114,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1221 | 10230002 | 07.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - strava počas športového sústredenia v termíne 21.-27.10.2023 | 43689485 | Mária Lučanská | 66,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1221 | 2023391 | 15.08.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - ubytovanie a strava, regenerácia počas športového sústredenia v termíne 13.8.- 18.8.2023 v Ždiari | 36517933 | M&R MAGURA s.r.o. | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1221 | 23SHB0096 | 27.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 21.10.-27.10.2023 vo Vysokých Tatrách | 36195677 | YORD, s. r. o. | 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1221 | 2214663 | 30.08.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - športové vybavenie (disk) | | Haest Haedicke & Stiller OHG | 104,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1221 | 0003 | 19.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - 20x masáž - permanentka | 41512022 | Orban Karol | 240,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231058 | 80/2023 | 28.12.23 | | zameranie atletickej dráhy a zariadení na štadióne v Nitre pre účely vydania osvedčenia SAZ o zhode s pravidlami WA | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 1 180,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | 1310186480 | 03.03.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 370,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | 1310187296 | 03.03.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 130,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | OF23-042 | 12.06.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - tréningový proces 5/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | OF23-049 | 10.07.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - tréningový proces 6/2023 | 53960351 | Adrián Kubica | 350,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | 1310834899 | 27.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 80,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | 230402224 | 28.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športové pomôcky | 47190981 | Balaro s.r.o. | 70,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1232 | 1310951488 | 03.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 221,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1224 | 1224 | | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky miesto konania: Bratislava termín: 1-10/2023 počet aktívnych účastníkov: 59 počet odpracovaných hodín spolu: 1395,5 h | | osoba 2068, 2003, 2365, 1525, 643, 645, 225, 1333, 1366, 2367, 30, 2368, 2369, 1323, 2370, 2103, 1058, 1074, 1974, 1593, 1479, 1866, 1186, 2371, 659, 2000, 2372, 142, 1831, 1590, 109, 153, 102, 2373, 2374, 729, 1869, 217, 2375, 1871, 2376, 2377, 1063, 668, 2378, 2315, 2379, 1872, 126, 158, 693, 1032, 159, 1320, 2380, 1967, 101, | 5 886,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1224 | 2023/09/06 | 17.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - cieľová kamera 27.9.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 450,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1224 | 2023/18 | 17.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 13.9.2023, 27.9.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1224 | 2023/19 | 17.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 21.9.2023 | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1224 | 0272/2023 | 16.10.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - zdravotná služba 9/2023 | 00584410 | Slovenský červený kríž | 324,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231056 | 20230019 | 28.12.23 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - november 2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 2 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1230 | 0202300096 | 26.09.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 19.- 25.9.2023, 44 osôb | 46083740 | Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o. | 3 382,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231061 | VFA23022 | 28.12.23 | | prenájom detských mobilných atletických minihrísk za rok 2023 | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 3 000,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1225 | 1310213545 | 02.03.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Čadca - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 1 123,28 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1225 | 20230139 | 03.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Čadca - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 29.10.- 4.11.2023, pre 40 osôb | 50916173 | Mgr. Tomáš Balogh | 3 028,72 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231062 | VFA23023 | 28.12.23 | | prenájom detských atletických sád za rok 2023 | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 4 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1233 | 20230189 | 16.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie, strava a štartovné počas EKAG pretekov v termíne 1.9.-4.9.2023 v Brne pre 20 osôb | 44995199 | JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. | 1 875,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1233 | 1233 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Brno a späť v termíne 1.-4.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VĽAK, MHD, 13 osôb | | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., DDCD Brno | 304,46 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mužov a žien miesto konania: Banská Bystrica termín: 29.-30.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 33 | | osoba 354, 47, 1801, 1779, 736, 737, 593, 1676, 738, 2356, 92, 363, 365, 2381, 1818, 1783, 1785, 19, 1374, 373, 1786, 21, 1788, 374, 223, 222, 1982, 28, 2382, 977, 830, 2383, 932 | 1 752,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV | | Jaroslav Broďáni | 19,16 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Peter Buc | 41,66 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Hronovce-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Ivan Černý | 28,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Miroslav Feja | 18,56 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Turany-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Marián Haľama | 15,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Dolný Kubín-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Lupák | 39,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Vrútky-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Tomáš Machník | 22,96 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Eva Miklovičová | 18,56 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Martin-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: ALIV | | Mária Slouková | 23,75 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nové Zámky-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: autó | | Štefan Straňovský | 28,86 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: autó | | Janka Štulajterová | 8,87 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Biely Kostol-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: autó | | Peter Toman | 35,66 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 1237 | 17.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Vyškov-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: autó | | Marek Trojanec | 53,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 4795 | 23.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - metly | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 26,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1237 | 4131 | 27.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - občerstvenie | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 46,98 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1236 | 1020230025 | 25.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom športovej haly 7/2023-12/2023 | 42328811 | Nadácia pre budúcnosť - a jöväért alapítvány | 375,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1236 | 202301001 | 09.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - regenerácia 5.6/2023 a 9.10/2023 24x | 37641794 | Ján Szojka - NAT. | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1236 | 279/2023 | 21.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - športové sústreďenie v termíne 5.8.-11.8.2023 ubytovanie a strava pre 20 osôb | 36444081 | MXM, spol. s r. o. | 1 793,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0945 | 2376 | 06.11.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.11.2023-14.11.2023 Najazdené kilometre: 010 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 63,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1102 | 5102 | 14.11.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.11.2023-22.11.2023 Najazdené kilometre: 007 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 62,38 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1103 | 1103 | 22.11.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.11.2023-27.11.2023 Najazdené kilometre: 002 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 62,07 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1104 | 9835 | 27.11.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.11.2023-6.12.2023 Najazdené kilometre: 890 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 60,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231029 | 23100265 | 29.12.23 | | prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ za mesiac november 2023 v športovej hale | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 14 729,00 | 3 |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1112 | 230100375 | 25.08.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.- 25.8.2023 v Hodoníne, športovec+tréner | 25507907 | ARTEMISIA, spol. s r. o. | 374,40 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1112 | 1112 | 05.12.23 | 05.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Hodonín a späť, akcia: športové sústredenie v termíne 20.8.-25.8.2023, spôsob dopravy: ALIV | | Petr Filip | 16,28 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 5400089108 | 26.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - hrudný pás | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 101,70 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 230103369 | 07.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 46186450 | Velon s.r.o. | 142,10 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 230308742 | 07.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 47,90 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 230306791 | 27.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 29,40 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 0359 | 23.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia | 44194188 | VAGeS s.r.o. | 54,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 0141 | 07.10.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia | 44194188 | VAGeS s.r.o. | 40,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 91874/0234 | 04.03.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 36610895 | PharmacyMax s.r.o. | 173,40 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 01111 | 18.06.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 29,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 3112302915 | 01.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál | 36458074 | RYSY GROUP s.r.o. | 159,90 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 230305639 | 03.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 29,40 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 2282306181 | 02.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál | 36461148 | SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. | 127,96 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 202355 | 13.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - nutričný poradca | 04528930 | Sportvital-Pro s.r.o. | 847,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 104 | 05.11.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia | 52883281 | KB SPA s.r.o. | 50,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Štrbské Pleso a späť v termíne 28.7.-3.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Emma Zapletalová | 146,40 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Štrbské Pleso a späť v termíne 4.9.-16.9.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Emma Zapletalová | 149,24 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 253 | 14.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do fitness 2 osoby počas športového sústredenia Štrbské pleso | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 16,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 227 | 11.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do fitness 2 osoby počas športového sústredenia Štrbské pleso | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 16,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 134 | 07.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia počas športového sústredenia Štrbské pleso | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 45,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 213 | 10.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia počas športového sústredenia Štrbské pleso | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 45,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 244 | 13.09.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia počas športového sústredenia Štrbské pleso | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 45,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 6.4.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 46,33 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 2620 | 06.04.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra | 47088052 | Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o. | 40,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Bled (Slovinsko) a späť v termíne 26.8.-30.8.2023, akcia: sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 360,77 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | R004767/23 | 22.08.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie a strava počas sústredenia v Slovinsku v termíne 26.8.-30.8.2023 | | Epidos d.o.o. | 1 151,58 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 20.2.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 44,84 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1140 | 1140 | 08.12.23 | 08.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 26.1.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 45,24 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 1161 | 04.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav, akcia: športové sústredenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAK Rebecca Slezáková | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 20,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 13903 | 08.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023, športovec + tréner | | Hotel Puls | 296,87 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 13909 | 08.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023, športovec + tréner doplatok | | Hotel Puls | 38,84 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 23P1010100000583 | 07.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - vstupy do športovej haly počas sústredenia | | Vítkovice Aréna, a.s. | 95,46 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 468472 | 06.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - regenerácia | | RELAX DAYS s.r.o. | 18,98 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 1161 | 14.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.-8.12.2023 v ČR - športovec | | Rebecca Slezáková | 135,45 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 1161 | 04.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav, akcia: športové sústredenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAKE Petr Filip | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 20,00 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 1161 | 07.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Břeclav-Malacky, akcia: športové sústredenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAKE Petr Filip, Rebecca Slezáková | | České dráhy | 47,60 | |
| d - Slezáková Rebecca | 23OZ1161 | 1161 | 14.12.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.-8.12.2023 v ČR - tréner | | Petr Filip | 135,45 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 1155 | 22.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Brezno-Bratislava dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 16,50 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 1155 | 22.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | | Flixbus | 6,95 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 1155 | 16.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Santander a späť dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: LET Peter Fraňo | | Ryanair | 122,38 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 1155 | 25.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 24.9.2023, akcia: cesta z pretekov v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | | RegioJet | 4,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 1155 | 25.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 24.9.2023, akcia: cesta z pretekov v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 13,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | 24259843 | 15.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas pretekov v Španielsku | | Club Goldcar | 54,42 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1155 | T1-87057 | 25.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenájatého auta | | E.S. RAOS S.L. | 28,91 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 1154 | 03.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Brezno-Bratislava dňa 3.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: BUS | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 16,50 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 231002333483 | 03.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 3.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: BUS | 44667345 | Slovak Lines | 9,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | C2023000005923 97 | 23.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Santander a späť dňa 3.10.-10.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: LET | | Vueling | 68,08 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 1154 | 10.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné MHD v Barcelone z letiska na ubytovanie dňa 10.10.2023 | | avanza | 2,40 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 1154 | 10.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 10.10.2023, akcia: cesta zo športového sústredenia v Španielsku, spôsob dopravy: BUS | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 7,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 1154 | 10.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Zvolen dňa 10.10.2023, akcia: cesta zo športového sústredenia v Španielsku, spôsob dopravy: BUS | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 14,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 100 | 03.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3-4.10.2023 | | Viajeros | 49,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | TFV/23/034 | 02.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4-9.10.2023 | | BDA GROUP | 250,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 4074039616 | 09.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-10.10.2023 | | Airhostel Barcelona Airport 24h | 59,54 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | 744024087 | 03.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.10.-9.10.2023 | | rentalcars.com | 103,17 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1154 | T6-84448 | 11.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenajatého auta | | E.S. RAOS S.L. | 38,30 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 231104589965 | 05.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava dňa 4.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 47550783 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 18,85 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 1153 | 06.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 5.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 06015697 | Flixbus CZ s.r.o. | 7,95 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | MHX9OD | 10.09.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň - Hongkong a späť dňa 5.-14.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: LET Peter Fraňo | | OY SRG Finland | 695,99 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 269 | 16.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 14.11.2023, akcia: cesta z pretekov v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 44667345 | Slovak Lines Express, a.s. | 15,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 1153 | 16.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 14.11.2023, akcia: cesta z pretekov v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo | 45805202 | ČSAD SVT Praha s.r.o. | 14,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 4146205953 | 01.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Bratislave pred cestou na preteky v Hongkongu dňa 4.-5.11.2023 | | CHORS like a hotel | 26,76 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 219 | 06.11.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa | 35951796 | GPW s. r. o. | 3,50 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 4199347684 | 27.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Hongkongu počas športových pretekov v termíne 6.11.-8.11.2023 | | Rosedale Hotel Hong Kong | 143,74 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ1153 | 4063520500 | 27.10.23 | 14.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Hongkongu počas športových pretekov v termíne 8.11.-13.11.2023 | | Silka Tsuen Wan Hong Kong | 360,42 | |
| d - Morvay Michal | PF230921 | 438/23 | 21.11.23 | | PREVOD letenka na trase Budapešť-Dublin-Budapešť 16.-17.12.2023 - Michal Morvay, akcia: chodecké pretekky | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 294,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ1204 | 08 | 06.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - permanentka masáže 10x | 34640941 | Štefan Anđel | 400,00 | |
| d - Kurucová Terézia | 23OZ1204 | 2023096 | 11.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - regeneračný prístroj na magnetoterapiu | 10738495 | miluron s.r.o. | 400,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 1206934 | 04.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Tignes-Bourg Saint Maurice dňa 10.12.2023 počas športového sústreďenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: BUS | | Altibus | 12,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | C157QH | 15.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bourg Saint Maurice-Ženeva dňa 17.12.2023 počas športového sústreďenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: VLAK | | SNCF | 39,10 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 860640322570 | 17.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Ženeva letisko dňa 17.12.2023 počas športového sústreďenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: VLAK | | SBB | 3,70 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | K6BL6Z2 | 30.10.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Budapešť dňa 18.12.2023 počas športového sústreďenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: LET | | EasyJet | 99,08 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 1214 | 18.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť Letisko-Budapešť autobusová stanica dňa 18.12.2023, akcia: návrat zo športového sústreďenia, spôsob dopravy: TAXI | | Bolt | 25,87 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 3127449840 | 15.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Banská Bystrica dňa 18.12.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: BUS | | Flixbus | 26,36 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 1214 | 30.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia vo Francúzsku v Tignes dňa 2.-10.12.2023 | | Airbnb | 839,38 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 1214 | 24.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia vo Francúzsku v Arcs dňa 10.-17.12.2023 | | Studios Paradiskis | 770,84 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 4213246094 | 11.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Ženeve dňa 17.-18.12.2023 | | Nash Airport S.A. | 99,26 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 509383 | 17.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Ženeve 17.-18.12.2023 | | Nash Airport S.A. | 3,97 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1214 | 20231209-282 | 09.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - regenerácia | | Tignes developement Le Lagon | 22,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ1194 | 230100922 | 27.09.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - tréner - Katarína Adlerová - letenky na trase Viedeň-Kapské Mesto a Johannesburg-Viedeň v termíne 10.11.-17.12.2023, akcia: športové sústredenie, športovec, tréner, sparing | 36249254 | Faveo s.r.o. | 2 706,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ1194 | 230101065 | 07.11.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - tréner - Katarína Adlerová - letenky na trase Kapské Mesto-Johannesburg 18.11.2023, akcia: športové sústredenie, športovec, tréner, sparing | 36249254 | Faveo s.r.o. | 501,00 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ1194 | 2023-050 | 12.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 18.11.-16.12.2023 - tréner, športovec, sparing | | MOOIVALLEI VILLA | 1 644,66 | |
| d - Forster Viktória | 23OZ1194 | 12/12/2023 | 12.12.23 | 22.12.23 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - tréner - Katarína Adlerová - prenájom športoviska počas športového sústredenia v JAR | | NWU | 39,95 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 20230117 | 27.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie s raňajkami počas regeneračného sústredenia v Topoľčanoch v termíne 13.11.-27.11.2023 | 46277820 | Marek Michalik | 1 120,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 0051 | 14.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - premanentka do plavárne 10 vstupov | 00308307 | Mesto Nitra | 42,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | FA2023/9580626 1 | 09.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športové pomôcky (športtester Gramin) | 35073951 | Borislav Bonda | 400,00 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 1311047772 | 25.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športový materiál | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 122,75 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | SKADIN0000549 709 | 25.11.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športový materiál | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 77,25 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 222020974 | 16.12.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas pretekov v Dubline v termíne 16.12.-17.12.2023 | | Clayton Hotel Dublin Airport | 160,65 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 1227 | 15.12.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - parkovanie v Budapešti, akcia: pretek v Dubline 16.-18.12.2023 | | Budapest Airport | 26,97 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 1227 | 17.12.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - taxi počas pretekov v Dubline dňa 17.12.2023 | | Uber | 24,40 | |
| d - Morvay Michal | 23OZ1227 | 1227 | 28.12.23 | 28.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas pretekov v Dubline v termíne 16.-17.12.2023 | | Michal Morvay | 106,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 41 | 30.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - príslušenstvo k bicyklu | 36032859 | SK - PROFI BIKE, s.r.o. | 92,90 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica - Rab (Chorvátsko) a späť v termíne 2.7.-6.7.2023, akcia: sústredenie, spôsob dopravy: MIV | | Miroslav Úradník | 519,92 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 062023074913 | 02.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - trajekt, akcia: sústredenie na Rabe | | Rapska Plovidba d.d. | 21,50 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 062023074914 | 02.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - trajekt, akcia: sústredenie na Rabe | | Rapska Plovidba d.d. | 21,50 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 06.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mýto, akcia: sústredenie na ostrove Rab | | Hrvatske autoceste d.o.o. | 17,20 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 02.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - diaľničná známka HU, akcia: sústredenie na Rabe | | e-matrica | 20,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas sústredenia v termíne 2.7.-6.7.2023 | | Miroslav Úradník | 179,50 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 202313 | 24.05.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - algonix terapia | 36049174 | TCM Marcela s.r.o. | 360,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 202319 | 26.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - algonix terapia | 36049174 | TCM Marcela s.r.o. | 240,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 20231876 | 20.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mesačné cvičenie jógv | 43876765 | Anaesthgroup spol. s r. o. | 150,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 20233881 | 31.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mesačné cvičenie jógv | 43876765 | Anaesthgroup spol. s r. o. | 150,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť v termíne 4.9.-20.9.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK, BUS | | Miroslav Úradník | 77,85 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Pleso | | Miroslav Úradník | 273,30 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 2320231283 | 11.09.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Pleso | 52222195 | Apartments Care s.r.o. | 1 250,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 212 | 10.09.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - regenerácia | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 45,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 243 | 13.09.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - regenerácia | 35754419 | A.V. PLUS s.r.o. | 45,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Ružomberok-Štrba a Banská Bystrica-Ružomberok dňa 5.9.2023. akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK, BUS Denis Freudenfeld, fujiterapeut | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 4,50 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Ružomberok-Štrba a Banská Bystrica-Ružomberok dňa 5.9.2023. akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK, BUS Denis Freudenfeld, fujiterapeut | 36403431 | ARRIVA Liorbus, a.s. | 3,60 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - fyzioterapeut Denis Freundenfeld - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Plese | | Denis Freudenfeld | 8,85 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1238 | 1238 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - fyzioterapeut Denis Freundenfeld - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Plese | | Denis Freudenfeld | 198,85 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 34 | 28.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - príslušenstvo na bicykel | 36032859 | SK - PROFI BIKE, s.r.o. | 128,10 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 23060800661 | 08.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník -bedrový pás na cvičenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 35,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 00134 | 25.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - bicykel | 36049191 | Merida Slovakia s.r.o. | 1 200,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 25 | 26.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - príslušenstvo na bicykel | 36032859 | SK - PROFI BIKE, s.r.o. | 420,85 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 8 | 01.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník -športové doplnky | 31369146 | POINTS SLOVENSKO s.r.o. | 141,00 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 23VF0039 | 24.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník -športové oblečenie a doplnky | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 1 446,10 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 1239 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník -športové oblečenie a obuv 2 bločky | | Adidas Store - Playa de Las Americas | 517,86 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1239 | 0004 | 01.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy | | DIS-CHEM MOOIRIVIER PHARMACY | 17,82 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1240 | 1310928576 | 24.10.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 942,95 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1240 | 228181464 | 18.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas pretekov v Dubline v termíne 15.12.-18.12.2023 | | Clayton Hotel Dublin Airport | 373,83 | |
| d - Úradník Miroslav | 23OZ1240 | 2320231989 | 12.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas športového sústredenia na Štrbskom Plese v termíne 26.12.2023-2.1.2024 | | Apartments Care s.r.o. | 697,54 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 202302534 | 28.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - regeneračné pomôcky | | TT1 Products Technologies LTD | 724,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 10521 | 02.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy | | MOONVALLEY | 49,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 1232150962 | 02.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy | 52770222 | MTBIKER.shop s. r. o. | 58,18 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 1311088575 | 04.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - tréningové pomôcky | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 258,90 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 1311095945 | 04.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie a obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 535,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 42403272 | 02.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecký pás | 25872397 | PROROK SPORT, s.r.o. | 48,80 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 5220773 | 07.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy | 46099930 | VILBO s.r.o. | 193,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | OF3230588 | 19.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy | 46099930 | VILBO s.r.o. | 186,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 2365 | 06.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy | 46348832 | Peter Haratík | 419,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | 010/2023 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - fyzioterapie 15x | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 1 500,00 | |
| d - Fraňo Peter | 23OZ1234 | SPO-23120417 | 06.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové doplnky | 45881553 | Adam sport, s. r. o. | 180,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 5400742254 | 30.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - stabilizátor | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 150,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 202312002 | 21.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningová pomôcka Excentric Knulley Go | 37891600 | SAHV | 1 056,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 21232040 | 29.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športové doplnky | 31369146 | POINTS SLOVENSKO s.r.o. | 128,74 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | SK31013813 | 27.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál | | PUMA Online Shop | 488,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 23010033 | 01.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - masérské služby počas sústreďenia v Malage - Španielsko 26.11.-10.12.2023 | 53512766 | Prime Fyzio, s. r. o. | 600,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 230103393 | 30.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy | 46186450 | Velon s.r.o. | 206,64 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 1231568 | 29.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - laktátové prížky | 46588272 | Korcule.com s.r.o. | 220,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 23039800 | 12.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - kryvné vyšetrenie | 31647758 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 51,60 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | DWAM-5966790 | 25.09.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenka na trase Viedeň-Malaga a späť v termíne 26.11.-10.12.2023 počas športového sústredenia | | Wizzair | 800,95 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 291623049998 | 28.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 26.11.-10.12.2023 1. časť | | Meliá Costa del Sol | 2 000,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 291623049737 | 28.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 26.11.-10.12.2023 2. časť | | Meliá Costa del Sol | 2 358,99 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 1235 | 28.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - prenájom auta počas športového sústredenia v Španielsku | | Goldcar | 370,83 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 1235 | 10.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - PHM do prenájatého auta | | E. S. Torremolinos Carihuela | 53,60 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 2023/00001557 | 07.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia | | Inacua Malaga | 18,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 821006/6799 | 29.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup na štadión | | Estadio de Atletismo Mala Malaga | 30,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1235 | 291623051575 | 10.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia | | Meliá Costa del Sol | 40,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 18.1.--23.1.2023, akcia: pretek a športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 150,47 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.4.-30.4.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 153,20 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 13.5.-14.5.2023, akcia: pretek a tréning v ČR | | Karel Šula | 50,82 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 24.5.-24.5.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 101,25 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.6.-6.6.2023, akcia: pretek a športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 152,37 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 13.6.2023, akcia: pretek v Rakúsku | | Karel Šula | 45,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 28.6.2023, akcia: pretek v Rakúsku | | Karel Šula | 45,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 20.8.2023, akcia: pretek v ČR | | Karel Šula | 24,96 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.8.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 174,09 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 24.9.-29.9.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 147,61 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 30.9.2023, akcia: pretek v ČR | | Karel Šula | 24,65 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.10.-14.10.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 73,08 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 6.12.-11.12.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula | 147,83 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1244 | 1244 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a pretek v ČR | | Karel Šula | 48,98 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - masáže 120 bločkov | 37290908 | Oleg Chernyak | 3 680,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 12636 | 15.09.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športová obuv | 48044911 | Sport Tomáš Kočárník | 134,63 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 02.02.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športový materiál | | Action | 45,95 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 004 | 15.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - doplnky výživy | | K-Supermarket Tapiola | 12,72 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - doplnky výživy 2 bločky | | Hofer KG | 103,44 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - doplnky výživy 7 bločkov | 36007820 | MLO SLOVAKIA, s.r.o. | 715,32 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športové oblečenie 4 bločky | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 83,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 00738 | 05.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športový materiál | 36563323 | INFINITY TEAM, s.r.o. | 29,99 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 13635 | 27.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - doplnky výživy | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 81,10 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športová obuv 3 bločky | | Deichmann Schuhe | 209,97 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 317 | 05.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športová obuv | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 100,42 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športové oblečenie 3 bločky | | VAN GRAAF, k.s. | 844,20 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 12264/0014 | 01.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - doplnky výživy | 47388102 | Dr. Max 31 s.r.o. | 77,30 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - športové oblečenie a obuv 2 bločky | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 164,75 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - vstup do posilňovne 18 bločkov | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 72,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Jablonec a späť v termíne 18.1.-23.1.2023, akcia: preteký a športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 275,02 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 18.1.-23.1.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 150,47 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 19.1.-22.1.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 75,23 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 25.4.-30.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 210,45 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.4.-30.4.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 153,20 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.4.-30.4.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 153,20 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Otrokovice a späť v termíne 13.5.-14.5.2023, akcia: preteký a tréning, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 110,85 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 13.5.-14.5.2023, akcia: preteký a tréning v ČR | | Karel Šula st. | 50,82 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 13.5.-14.5.2023, akcia: preteký a tréning v ČR | | Jana Psárska | 50,82 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Turnov a späť v termíne 21.5.-24.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 261,43 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 21.5.-24.5.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 101,25 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 1.6.-6.6.2023, akcia: preteký a športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Karel Šula st. | 209,47 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.6.-6.6.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 152,37 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.6.-3.6.2023, akcia: preteký a športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 76,05 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 13.6.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 49,58 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 13.6.2023, akcia: preteký v Rakúsku | | Karel Šula st. | 45,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 28.6.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 49,20 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 28.6.2023, akcia: preteký v Rakúsku | | Karel Šula st. | 45,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 28.6.2023, akcia: pretek v Rakúsku | | Jana Psárska | 45,00 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Znojmo a späť v termíne 20.8.2023, akcia: pretek v Rakúsku | | Karel Šula st. | 112,49 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 20.8.2023, akcia: pretek v ČR | | Karel Šula st. | 24,96 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 20.8.2023, akcia: pretek v ČR | | Jana Psárska | 24,96 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 25.8.-31.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 225,60 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.8.-31.8.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 174,09 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 25.8.-31.8.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 174,09 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 24.9.-29.9.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 228,21 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 24.9.-29.9.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 147,61 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 24.9.-29.9.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 147,61 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Brno a späť v termíne 30.9.2023, akcia: pretek, spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula st. | 89,90 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 30.9.2023, akcia: pretek v ČR | | Karel Šula st. | 24,65 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 30.9.2023, akcia: pretek v ČR | | Jana Psárska | 24,65 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 12.10.-14.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie, spôsob dopravy: AUV | | Karel Šula st. | 226,61 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.10.-14.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie v ČR | | Karel Šula st. | 73,08 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.10.-13.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie v ČR | | Jana Psárska | 48,76 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 6.12.-11.12.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Karel Šula st. | 222,19 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 6.12.-11.12.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Karel Šula st. | 147,83 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 6.12.-9.12.2023, akcia: športové sústredenie v ČR | | Jana Psárska | 98,57 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a pretek, spôsob dopravy: AUV | | Karel Šula st. | 227,67 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a pretek v ČR | | Karel Šula st. | 48,98 | |
| d - Šula Karel | 23OZ1243 | 1243 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a pretek v ČR | | Jana Psárska | 48,98 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1242 | 23097 | 28.09.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Viedeň-Johannesburg/Cape Town-Viedeň v termíne 18.11.-19.12.2023 - športovec, 2 tréneri, sprievodca | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 7 906,72 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1242 | 23116 | 04.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Lyon-Johannesburg-Viedeň a Viedeň-Cape Town-Viedeň v termíne 18.11.-19.12.2023 - 2 športovci | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 1 869,35 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján | 23OZ1242 | 011/2023 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia a regenerácia 14x počas sústredenia v Južnej Afrike | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 1 470,72 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1242 | 009/2023 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia a regenerácia počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 23.11.2023 | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 659,42 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | OF3230710 | 05.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ | 46099930 | VILBO s.r.o. | 334,63 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 202312003 | 21.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - príslušenstvo k tréningovej pomôcke (excentric) | 37891600 | SAHV | 272,77 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 24-11-2023/0515 | 24.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ | 36644331 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 293,05 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 473/23 | 23.11.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenky na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 13.1.-3.2.2024 - športovec, tréner, fyzioterapeut | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 1 028,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 1245 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Schwechat dňa 13.1.2024, akcia: cesta na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV | | Emma Zapletalová | 39,56 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 501/23 | 20.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie, strava a prenájom športovísk počas športového sústredenia v termíne 13.1.-3.2.2024 na Tenerife - 2 osoby | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 4 995,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 506/23 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenka na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 17.2.-9.3.2024 - športovec, tréner, fyzioterapeut | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 1 663,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 502/23 | 20.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie, strava a prenájom športovísk počas športového sústredenia v termíne 17.2.-9.3.2024 na Tenerife - 2 osoby | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 7 065,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 20230017 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - fyzioterapia 9-12/2023 | 53869516 | Ján Gemmel | 945,00 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 5401379318 | 27.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningové pomôcky | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 156,79 | |
| d - Zapletalová Emma | 23OZ1245 | 230103403 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ | 46186450 | Velon s.r.o. | 495,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 1241 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - cestovné na trase Bratislava-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 1.1.-11.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV | | Ján Volko | 286,82 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | KI23/00015 | 30.01.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie, strava a prenájom športoviska počas športového sústredenia v Nyíregyháze v termíne 8.-11.1.2023, športovec, tréner, fyzioterapeut | | NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 504,43 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | KI23/00012 | 30.01.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie, strava a prenájom športoviska počas športového sústredenia v Nyíregyháze - Maďarsko v termíne 1.-8.1.2023, športovec, 2 tréneri, fyzioterapeut, sparing partner | | NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 690,71 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 1241 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Maďarsku | | Ján Volko | 54,60 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 001/2023 | 21.02.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia počas športového sústredenia v Maďarsku a počas pretekov v období 1/2023 | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 1 262,34 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 2023041 | 14.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia + tréning február 2023 | 46761012 | Health & Performance s. r. o. | 504,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 2023176 | 12.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia + tréning júl 2023 | 46761012 | Health & Performance s. r. o. | 336,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 2023222 | 11.09.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia + tréning august 2023 | 46761012 | Health & Performance s. r. o. | 336,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 2023063 | 08.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia + tréning marec 2023 | 46761012 | Health & Performance s. r. o. | 324,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230250 | 10.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia február 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 620,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230417 | 06.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia máj 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 215,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230361 | 15.05.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia počas športového sústredenia Kanárske ostrovy 10.4.-17.4.2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 760,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230119 | 03.02.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia január 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 80,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230469 | 10.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia jún 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 220,00 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230558 | 14.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia iúl 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 120,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 003/2023 | 17.05.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia počas pretekov a sústredení v období 2-4/2023 | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 3 058,85 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230576 | 12.09.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia august 2023 | 52597997 | Moverall, s.r.o. | 275,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 8D435CA8-0002 | 08.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diagnostický softvér | | WHOOOP | 400,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 20230023 | 08.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 12.3.-18.3.2023, športovec, tréner, fyzioterapeut, sparing partner | 35709201 | Welcome tour s.r.o. | 5 020,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 22023263 | 10.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas športového sústredenia v Taliansku | 35895331 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 850,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 787333/263 | 19.03.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - PHM do auta | 31322832 | Slovnaft, a.s. | 60,31 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 1241 | 29.12.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.-18.3.2023 v Taliansku | | Ján Volko | 180,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 54018/0055 | 28.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vitamíny | 35838841 | EUROPHARMA, s. r. o. | 5,59 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 83332/0024 | 05.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vitamíny | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 20,92 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 28-06-2023/0282 | 28.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy | 35963263 | LEKMAGMA, s.r.o. | 13,50 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 46772023 | 08.06.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy | 31633293 | Essentia, s.r.o. | 192,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 23026 | 11.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň, batožina a ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.4.-26.4.2023 - športovec, tréneri, sparing partner, fúria | 35893460 | Travel Service, s.r.o. | 5 737,27 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 2320VF292 | 30.08.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doprava na trase Čierna Voda-Schwechat dňa 6.4.2023, akcia: cesta na športové sústredenie | 48316571 | TRANSPORT Schwechat, s. r. o. | 90,50 | |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 944 | 26.04.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia | | We Barcelo Margaritas | 30,00 | |
| d - Volko Ján | 23OZ1241 | 23V0841 | 10.07.23 | 29.12.23 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Viedeň-Chengdu a späť v termíne 31.7.-6.8.2023, akcia: Svetová univerziáda FISU 2023 (časť) | 35901578 | Qualitravel cestovná agentúra s.r.o. | 4 845,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY11 | 23MZDY11 | 11.12.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: november 2023 | | osoba 1479, 8, 9, 86, 10, 325, 1, 263, 82, 69, 2, 3, 40, 6, 4, 5, 23 | 38 789,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY11 | 23MZDY11 | 11.12.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: november 2023 | | osoba 441, 52, 1030, 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31 | 16 279,26 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY11 | 23MZDY11 | 11.12.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 59 obdobie: november 2023 | | osoba 342, 941, 1171, 1560, 1339, 929, 11, 237, 16, 2384, 47, 307, 20, 424, 104, 427, 429, 433, 604, 532, 310, 1961, 2385, 437, 1373, 438, 1906, 2386, 62, 796, 363, 935, 443, 1963, 408, 447, 380, 793, 13, 91, 559, 63, 621, 455, 19, 15, 1568, 56, 2387, 1934, 931, 350, 87, 457, 324, 1567, 1290, 932, 1504 | 111 878,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY11 | 23MZDY11 | 11.12.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: november 2023 | | osoba 42, 53 | 2 090,88 | 5 |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY11 | 23MZDY11 | 11.12.23 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0120032 | DÚ0120032 | 01.12.23 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0120295 | DÚ0120295 | 31.12.23 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0120294 | DÚ0120294 | 31.12.23 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0120296 | DÚ0120296 | 31.12.23 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 64,02 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231076 | 230101161 | 03.01.24 | | letenka 1ks, akcia: trasa: Vienna-Frankfurt-Dublin-Frankfurt-Vienna dňa 15.12.-18.12.2023 - Gubrický - World Race Walking Tour Bronze | 36249254 | Faveo s.r.o. | 299,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231055 | 2023053 | 03.01.24 | | služby súvisiace so Site Visit k ME U18 2024, október 2023 Banská Bystrica | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 3 192,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231054 | 2023052 | 03.01.24 | | správa médií a manažmentu stránky k ME U18 2024 v Banskej Bystrici, v mesiaci október 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 4 476,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1250 | 1250 | 10.01.24 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia - testovanie Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Tornaľa - BB a späť Spôsob dopravy: VI AK | 35914939 | Lea Hubayova Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 4,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1249 | 1249 | 10.01.24 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Bardejov - BB a späť Spôsob dopravy: VI AK | 35914939 | Bozidara Macečková Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 8,72 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1252 | 1252 | 10.01.24 | | stravné a parkovné počas letiskového transferu dňa 18.12.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť, Gubrický - World Race Walking Tour Bronze | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1246 | 1246 | 10.01.24 | | stravné na zahraničné podujatie European Discus Conference (Estónsko) dňa 10.11.- 12.11.2023 | | Samuel Kovac | 42,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1246 | 1246 | 10.01.24 | | stravné na zahraničné podujatie European Discus Conference (Estónsko) dňa 10.11.- 12.11.2023 | | Ivona Tomanova | 42,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1248 | 1248 | 10.01.24 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie veteránov Dátum: 15.12.2023 Trasa: BA - Malý Lapáš a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Milan Belianský | 42,84 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1247 | 1247 | 10.01.24 | | Cestovné Akcia: zasadnutie komisie veteránov Dátum: 15.12.2023 Trasa: BA - Malý Lapáš a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jaroslav Lupák | 93,74 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1251 | 1251 | 10.01.24 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: KE - BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Dana Veldáková | 114,91 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231065 | 20230026 | 10.01.24 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 12/2023 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0069 | 23DPH0069 | 24.01.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF231065 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231063 | 2023054 | 10.01.24 | | správa webu atletika.sk za november 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231066 | 20230023 | 10.01.24 | | faktúra za zabezpečenie výkonu činností športového odborníka počas podujatí M-SR st. žiacstva - Dubnica nad Váhom 9.-10.9.2023 a M- SR družstiev st. žiacstva - Košice 7.10.2023 + cestovné náklady | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 395,74 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231064 | 20230199 | 10.01.24 | | diplomy na dreve 13ks, športový pohár 1ks - anketa Chodec roka 2023 | 36059714 | MIŠIAK ŠPORT s.r.o. | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231070 | 202315 | 10.01.24 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Hanuliaková | | Mgr. Eva Hanuliaková | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231071 | 202316 | 10.01.24 | | koordinátorstvo v projekte DA pre Trenčiansky kraj | | Mgr. Eva Hanuliaková | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231067 | 2023020 | 10.01.24 | | realizácia podujatia PTS mítingu 2023 | | Monika Ťažárová | 530,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231075 | 202314 | 10.01.24 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - december 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231074 | 202313 | 10.01.24 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - november 2023 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231015 | 20230024 | 10.01.24 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - november 2023 + odmena | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231069 | 342023 | 10.01.24 | | služby športového odborníka - november 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 537,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231068 | 322023 | 10.01.24 | | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Švecová, Žibritová | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 3 150,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231072 | 2122023 | 10.01.24 | | grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu SA 4/2023 - 500ks + tlač posteru | 36699403 | Retyp, spol.s r.o. | 4 210,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240004 | 3424001900 | 11.01.24 | | 4G INTERNET za obdobie 1.1.-31.1.2024 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240003 | 1012402043 | 11.01.24 | | internet Flexilink MAN 1.1.-31.1.2024 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231082 | 202023 | 11.01.24 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 42177570 | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 85,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231089 | 6/2023 | 11.01.24 | | mediálne služby - november + december 2023 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231086 | 312301755 | 11.01.24 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.12.-31.12.2023 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231090 | 43822023 | 11.01.24 | | ubytovanie 15.12.-17.12.2023 pre 29 osôb, akcia: oponentúry skokanskej sekcie | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 231,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231092 | 70230383 | 11.01.24 | | doručovateľský servis -DECEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 461,28 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231084 | 122023 | 11.01.24 | | mediálne služby - december 2023 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231080 | 32023 | 11.01.24 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné, športová obuv | 37843290 | MŠK Borský Mikuláš | 543,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231078 | 2300710 | 11.01.24 | | dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 4.8.-11.8.2023 ME do 20 rokov | 35787228 | SATUR TRANSPORT a.s. | 560,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240005 | 2024006 | 11.01.24 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 01/2024 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0001 | 24DPH0001 | 22.02.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240005 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240006 | 640768762 | 11.01.24 | | nákup športového oblečenia - TRÉNERI ZPM 2024 - tepláková súprava 36ks - IJ8781 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 864,43 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231081 | 20235 | 11.01.24 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 00896047 | Športový klub Vital Bratislava | 865,97 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231093 | 122023 | 11.01.24 | | služby športového odborníka - december 2023 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231085 | 7023024 | 11.01.24 | | spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 4. štvrtrok 2023 | 50284142 | Damma41, s.r.o. | 1 200,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231073 | 2023080 | 11.01.24 | | meranie a spracovanie dát - Mládežnícky míting dňa 10.12.2023 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 674,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231083 | 202319 | 11.01.24 | | mediálne služby - december 2023 | 37615858 | Mgr. Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240002 | 50240004 | 11.01.24 | | služby, energie a prevádzkové náklady - 2/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231087 | 20231202 | 11.01.24 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 000,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240007 | 640768763 | 11.01.24 | | nákup športového oblečenia - TRÉNERI ZPM 2024 - tepláková súprava 82ks - IC6748 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 2 110,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231091 | 7123000113 | 11.01.24 | | nákup športového vybavenia klub CVC LM - súťažná a tréningová latka pre skok do výšky, latka pre skok o tyči, gule, kladivo, vymedzovacie značky, počítačlo kôl, reflexné značky, štartovací blok | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 2 143,01 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23DPH0070 | 23DPH0070 | 24.01.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF231091 | | Daňový úrad | 428,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231095 | 20230293 | 11.01.24 | | sústredenie pretekárov a trénerov chodeckej sekcie SAZ (ubytovanie, strava) 1.12.-14.12.2023 (8 osôb) | 45459371 | Litvor, s. r. o. | 2 275,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240008 | 640768764 | 11.01.24 | | nákup športového vybavenia - Cestovné tašky 50ks - HS9756 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 3 087,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240001 | 50240003 | 11.01.24 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 2/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 620,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231079 | 20230005 | 11.01.24 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 50753550 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 11 720,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1255 | 10/2023 | 13.12.23 | 12.01.24 | cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.11.-30.11.2023 pre 34 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 46,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1260 | 1260 | 15.01.24 | | stravné počas letiskového transferu dňa 15.12.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť, AUS BL838TY, Gubrický - World Race Walking Tour Bronze | | Bernard Ruman | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1265 | VPD č. 2 | 30.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu - 1. AK Humenné - Príspevok na cestovné náklady za M-SR družstiev žiakov 7.10.2023 na trase: Humenné - Košice a späť 5 osôb | 42090717 | Milan Lučka | 38,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1293 | 1293 | 15.01.24 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Ostrava-BB-Žilina Spôsob dopravy: ALIV | | Peter Tichý | 73,08 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1257 | 1257 | 15.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Bardejov-BA a späť Spôsob dopravy: VLAKE | | Zoran Kollárovič | 74,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1288 | 237002171884 | 13.09.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie | | ZALANDO DE | 63,95 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1288 | 237002168123 | 13.09.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie | 237002171884 | ZALANDO DE | 36,05 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1290 | Dfa1502231253 | | 15.01.24 | refundácia nákladov športového klubu - Atletický legionársky klub, o.z. - ubytovanie | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1275 | 3106 | 28.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ JUNIOR CLUB Borský Mikuláš - športové náčie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 80,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1275 | 3105 | 28.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ JUNIOR CLUB Borský Mikuláš - športové náčinie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 33,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1259 | 1259 | 15.01.24 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15.-17.12.2023 Trasa: KE-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marián Prezbruchy | 116,42 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1284 | 1310937038 | 27.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - tretiv | 29213291 | Top4Running | 130,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1266 | VPD č. P/103 | 24.11.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie dopravy na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlérov | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 40,16 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1266 | VPD č. P/104 | 24.11.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie dopravy na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlérov | 00492736 | Dopravný podnik Bratislava a.s. | 10,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1266 | VPD č. P/105 | 14.11.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie ubytovania na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlérov | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1258 | 1258 | 15.01.24 | | Cestovné Akcia: Sústreďenie SAZ Dátum: 15. - 21.10.2023 Trasa: BA - Štrbské pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Karel Šula | 156,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1279 | 5020231849 | 15.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Realiz Sport Team, o.z. - sústreďenie (ubytovanie a strava) Šamorín 23.3. - 26.3. 2023 - čiastočné náklady za dva osoby | 46640134 | X-BIONIC SPHERE, a.s. | 206,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1256 | 1256 | 15.01.24 | | Cestovné náklady Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 24. - 25.11.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Norbert Pecze | 211,68 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1273 | 202306794 | 24.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe Lučatín - laktátové prířky | 34123415 | Bio G, spol. s r.o. | 144,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1273 | FA026448620 | 29.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie | | EKOI | 44,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1273 | 00001225 | 07.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe Lučatín - doplnky výživy | 52190871 | FIT line s.r.o. | 35,61 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1270 | FA1310961314 | 08.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - BK Lysá pod Makytou - bežecká obuv a športové oblečenie | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 184,58 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1270 | FA1310779360 | 11.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - bežecká obuv a športový nápoj | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 40,42 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1276 | 230100164 | 29.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 118,82 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1276 | 230100164 | 29.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 37,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1276 | 230100164 | 29.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 59,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1276 | 230100164 | 29.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky | 07590890 | GuMi Athletic Equipment s.r.o. | 10,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1280 | 230008 | 15.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AC Run is Fun Prešov o.z. - bežecké oblečenie | 45652066 | Roman Chachafák - D-DAY | 34,57 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1280 | 90-3-0004520 | 18.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AC Run is Fun Prešov o.z. - tréningové náčinie | 31352626 | FIT PLUS spol s r.o. | 222,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P123 | 24.06.23 | 02.11.23 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 24.6.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 9,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P035 | 22.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 22.4.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 16,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P082 | 13.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 13.5.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 48,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P110 | 10.06.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 10.6.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 12,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P132 | 26.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 26.8.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P148 | 02.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 2.9.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 6,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | 65017 | 24.01.00 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - regenerácia | 35514035 | STEZ SNV | 108,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | P157 | 30.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 30.9.2023 | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1274 | 10616 | 21.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - regenerácia | 35514035 | STEZ SNV | 63,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1269 | 230008 | 15.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AC Run is Fun Prešov, o.z. - bežecké oblečenie | 45652066 | Roman Chachaľák - D-DAY | 337,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1283 | 237002168123 | 13.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie | | Zalando DE | 49,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1283 | 240701135 | 16.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové potreby | 36311723 | inSPORTline s.r.o. | 85,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1283 | 20230877 | 27.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové potreby | 53942868 | Yakimasport | 125,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1283 | 237002141159 | 30.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športová obuv | | Zalando DE | 81,56 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1283 | 237002233222 | 09.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové doplnky | | Zalando DE | 43,09 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1271 | FA:F206298 | 09.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - štartovacie bloky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 199,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1271 | VPD č. 1 | 19.01.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - bežecká obuv | 44823886 | Peter Portášik | 94,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1271 | VPD č. 4 | 07.07.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - bežecká obuv | 44823886 | Peter Portášik | 257,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1271 | VPD č. 6 | 22.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - vortex | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 10,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1294 | 10001830319 | 21.01.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o z - športové potreby | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 190,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1294 | 5305160149 | 02.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o z - športové potreby | 27082440 | Alza.cz s. r. o. | 536,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1294 | 23/1168 | 20.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o z - športové potreby | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 58,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1282 | Fa2023208 | 25.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce - stúpenok víťazov | 36507881 | Pesmenpol s.r.o. | 257,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1282 | Fa22300109 Zálohová FA 91100004 | 06.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce - ubytovanie pre 4 osoby v dňoch 8.-10.9.2023, akcia: M-SR jednotlivcov starších žiakov - Dubnica nad Váhom 4 osoby | 53640861 | CRYSTAL collection s.r.o. | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1282 | Fa 23FV085 | 23.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce - doprava dňa 2.9.2023 Michalovce-Košice a späť pre 8 osôb, M-VsAZ st. žiakov | 44791623 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 250,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1282 | Fa 23FV089 | 23.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce - doprava dňa 30.9.2023 Michalovce-Košice a späť pre 13 osôb čiastočne, 4. kolo VsAZ st. a najmladších žiakov | 44791623 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1267 | 2023050 | 18.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Senica - doprava na preteky dňa 1.5.2023 Senica-Piešťany a späť pre 13 atléto a 5 trénerov | 46423397 | JK BUS s.r.o. | 180,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1267 | 2023060 | 18.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Senica - doprava na preteky dňa 13.5.2023 Senica-Piešťany a späť pre 13 atléto a 3 trénerov | 46423397 | JK BUS s.r.o. | 170,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1267 | 2023072 | 05.06.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Senica - doprava na preteky dňa 20.5.2023 Senica-Trnava a späť pre 11 atlétov a 3 trénerov | 46423397 | JK BUS s.r.o. | 198,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1267 | 2023160 | 26.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Senica - doprava na preteky dňa 1.10.2023 Senica-Piešťany a späť pre 11 atlétov a 3 trénerov | 46423397 | JK BUS s.r.o. | 156,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1267 | 2023162 | 26.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Senica - doprava na preteky dňa 7.10.2023 Senica-Trnava a späť pre 12 atlétov a 4 trénerov | 46423397 | JK BUS s.r.o. | 138,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1262 | 1262 | 30.10.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné sústredenie 27.11.-15.12.2023 v Malage a 15.-19.12.2023 v Dubline | | Ema Hačundová | 1 039,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1286 | 230326 | 26.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletická akadémia Žilina - športové oblečenie | 36408603 | Garudan s.r.o. | 1 065,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1297 | VPD č. 1109 | 11.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - regenerácia - masáž 13 osôb | 50743228 | Barbora Deviatková | 170,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1297 | 1310837518 | 20.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové oblečenie | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 673,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1297 | VPD č. 2010 | 20.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - regenerácia 15 osôb | 36002232 | TERMAL | 75,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1297 | 23F00958 | 30.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové náčinie | 46347372 | PROagility s.r.o. | 153,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1297 | 1310959391 | 02.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové oblečenie | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 125,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1263 | M1-2023 1736 | 21.12.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - ubytovanie od 27.11. do 21.12.2023 v Alicante | | mirador APARTAMENTOS | 1 200,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1263 | 409/23 | 10.10.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - letenky 27.11. Viedeň-Alicante a späť (22.12.2023) | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 50,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1261 | 1261 | 24.10.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - sústredenie a preteky v Dubline 15.-19.12.2023 | | Hana Burzalová | 1 307,37 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1261 | 1261 | 10.10.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - sústredenie Dudince 5. - 8.11.2023 | | Hana Burzalová | 70,01 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1295 | PPD č. 22/2023 | 30.06.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP Komárno - nájomné I. polrok | 37861212 | ZŠ J.A.Komenského Komárno | 580,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1295 | PPD č. 31/2023 | 14.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP Komárno - nájomné II. polrok | 37861212 | ZŠ J.A.Komenského Komárno | 550,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1295 | 20232046 | 05.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP Komárno - športové náčinie | 47848049 | FORWARD FITNESS | 306,02 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1295 | 2625 | 24.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP Komárno - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 51,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1295 | 427 | 20.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP Komárno - športová obuv | 46509500 | CCC Slovakia, s. r. o. | 8,03 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1289 | 634109046 | 19.09.23 | 15.01.24 | refundácia nákladov športového klubu - Megy Sport s.r.o. - sústredenie v Tatrách 14. - 28.10.2023, 4 osoby, ubytovanie + strava čiastočne | 31560636 | Tatry mountain resorts a.s. | 1 550,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 1020230011 | 04.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - vstupy do posilňovne - permanentka 36 vstupov | 53399811 | FITBOX s.r.o. | 108,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 1310390140 | 04.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trenery 2x | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 151,98 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 062023 | 14.03.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trénerské služby za február 2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 082023 | 18.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trénerské služby za marec 2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 300,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 205806 | 16.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 37,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 205638 | 09.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - športové pomôcky | 26098806 | Radansport s.r.o. | 122,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 102023 | 18.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trénerské služby za apríl 2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 142023 | 04.07.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trénerské služby za jún 2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 250,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1272 | 162023 | 11.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠK Skalica - trénerské služby za august 2023 | 54680620 | Mgr. Šimon Molčan | 187,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1287 | 1853/302/1 | 11.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - 1. AK Humenné - sústredenie v Chorvátsku v dňoch 01. - 11.04.2023, 12 osôb, ubytovanie & strava | | Biokovka - Hotel | 1 796,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1278 | 20230015 | 19.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - 1. AK Humenné - fyzioterapia august až november 2023 pre 16 atlétov | 58869516 | Ján Gemmel | 2 000,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | 142023 | 07.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - činnosť športového odborníka (august 2023) | 53182740 | Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD. | 730,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | FV20230667 | 06.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - športové oblečenie | 46891587 | A4ka s.r.o. | 135,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | 23VF00323 | 23.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - regeneračné pohávice | 51956594 | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 756,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | 043383 | 27.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - športové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | SK23F0072 | 16.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - 4 x stonky | 46569014 | IRISIMO s.r.o. | 239,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1285 | FA-RSS5230730 | 14.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - športové pomôcky | 29212014 | Tivali s.r.o. | 166,46 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 1296 | 25.05.23 | | PREVOD Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: II. Kolo AL 2023 miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 53 počet odpracovaných hodín spolu: 475 h | 50753550 | osoba 740, 367, 975, 369, 2248, 2247, 1978, 2238, 2237, 742, 1854, 976, 973, 1985, 747, 380, 1780, 2055, 932, 33, 961, 2293, 20, 1279, 2010, 1533, 374, 977, 269, 739, 1534, 1654, 2230, 2294, 48, 354, 1375, 92, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2215, 2307, 2308 | 1 793,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 1296 | 25.05.23 | | PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Brezno-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jana Ilavská | 8,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 1296 | 25.05.23 | | PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Lučenec-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Štefan Malík | 15,45 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 1296 | 25.05.23 | | PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Zvolen-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Viera Palajová | 4,12 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 1296 | 25.05.23 | | PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Martin-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Vladimír Prokša | 12,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1296 | 2023037 | 25.05.23 | 15.01.24 | PREVOD refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 2. kolo TIPOS AL 2023 - občerstvenie pre organizačný tím | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 335,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1264 | 1151223 | 18.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - M-SR v cezpoľnom behu 25.11.2023 - časomiera | CZ76092538 61 | ChampionChip - Česká republika | 1 210,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1264 | 23/1346 | 24.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - M-SR v cezpoľnom behu 25.11.2023 - oblečenie pre organizátorov (vetrovky) | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 1 312,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1264 | 23/1347 | 24.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - M-SR v cezpoľnom behu 25.11.2023 - doplnky pre organizátorov a dobrovoľníkov (šiltovky) | 36399906 | BPM SPORT s.r.o. | 453,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1264 | 20230963 | 14.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - M-SR v cezpoľnom behu 25.11.2023 - výroba banerov | 30998646 | ESKO s.r.o. | 24,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1281 | 23810383 | 19.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - 1. Atletický klub Humenné - športové pomôcky | 08173702 | Bodyking Fitness s.r.o. | 1 333,89 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1281 | 1055323 | 04.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - 1. Atletický klub Humenné - sústredenie 17. - 20.10.23, 19 osôb, ubytovanie, čiastočne | 36684228 | Hotel Glamour s.r.o. | 1 689,11 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | 0000047186 | 17.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - sústredenie 17.10.2023 - 21.10.2023 - 1 osoba | 17081181 | KAFEX s.r.o. | 188,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | 10002412223 | 30.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava NR - PN 01.10.23, M-ZsAZ jednotlivcov mladšieho ziačstva | 36534391 | INCAR s.r.o. | 198,12 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | 1000241123 | 30.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava NR - Štrbské pleso 15.10.23, športové sústredenie | 36534391 | INCAR s.r.o. | 741,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | 1000241323 | 30.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava Štrbské pleso - NR 21.10.23, športové sústredenie | 36534391 | INCAR s.r.o. | 769,08 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | 23LVF2000850 | 02.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - sústredenie ubytovanie 24.10. - 02.11.23, 2 osoby, látky | 50021915 | Zerrenpach s.r.o. | 706,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1268 | A21515 | 30.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - trička ŠK ŠOG Nitra | 46314491 | ADY s.r.o. | 2 330,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 2023241039 | 26.01.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie | 36665037 | Lajka ADV s.r.o. | 183,12 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 1310394168 | 26.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 247,09 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 1310447172 | 13.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 320,01 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 1310550742 | 20.06.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 329,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 23308833 | 23.06.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 85,70 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 23311259 | 06.08.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 240,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 202307337 | 06.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové náčinie | 04099001 | StrongGear s.r.o., Praha | 140,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 20232544 | 07.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie | 50884191 | Miroslav Kojda SMARTY | 399,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 23313636 | 26.09.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 366,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | P01-V0119 | 06.04.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 1 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 20230017 | 24.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť 1.9.-15.10.2023 | 51758385 | Marek Korba | 205,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 20230024 | 13.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť november 2023 | 51758385 | Marek Korba | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 28/2023 | 28.10.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť január až október 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 200,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 10/2023 | 09.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská vzdelávacia činnosť za 10/2023 | 52431266 | Hajnalka Tóthová | 250,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 23315864 | 13.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie | 36293296 | Kompava spol. s r. o. | 317,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | P01-V0131 | 10.05.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie pre mládež | CZ29213291 | Topforsport s.r.o. | 334,04 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | 11/2023 | 11.12.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská vzdelávacia činnosť za 11/2023 | 52431266 | Hajnalka Tóthová | 250,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1277 | AP-EX5395 | 29.11.23 | 15.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové náradie | J23/5242/2017 | ARIMEX PLAY SRL Jilava, Romania | 300,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/04 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 5.7.2023 | 14223597 | AK Spartak Dubnica | 900,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/028 | 23.08.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 25.5.2023 | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/027 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 13.5.2023 | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 052023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 11.6.2023 | 00628450 | AK ZTS Martin | 716,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 092023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 8.10.2023 | 00628450 | AK ZTS Martin | 900,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 23045 | 30.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 3.9.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 082023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 29.8.2023 | 00628450 | AK ZTS Martin | 900,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/029 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 27.5.2023 | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 852,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/10-1 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 1.10.2023 | 35676477 | OKL Liptovský Mikuláš | 600,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 232000728 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Diplomy SsAZ | 00587257 | QEX | 554,40 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2020310 | 30.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 2.5.2023 | 00592111 | TJ Orava Dolný Kubín | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 01/2023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 5.9.2023 | 37911074 | ŠK Juventa Žilina o.z. | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 1/2023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 18.6.2023 | 50636464 | Žiar v pohybe | 658,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2/2023 | 29.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 22.6.2023 | 50636464 | Žiar v pohybe | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 001 | 16.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 25.6.2023 | 00625868 | AK Čadca | 860,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1291 | 2023/10/02 | 30.10.23 | 18.10.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky M-SsAZ 1.10.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 459,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240015 | 2124001150 | 12.01.24 | | PREVOD predĺženie domény atletika.sk 4.2.2024- 3.2.2027 | 26043319 | INTERNET CZ a.s. | 35,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0002 | 24DPH0002 | 22.02.24 | | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240015 | | Daňový úrad | 7,14 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240013 | 24200018 | 16.01.24 | | sklad - JANUÁR 2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231098 | 03/2024 | 16.01.24 | | editovanie časopisu Slovenská atletika 4/2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 215,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240014 | 0142869676 | 16.01.24 | | mobilné telefóny 10.1.2024-9.2.2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 600,15 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231096 | 20230020 | 16.01.24 | | refakturácia N spojených so školením - European Athletics Coaching summit v Kodani 15.9.-17.9.2023 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 740,49 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231097 | 02/2024 | 16.01.24 | | mediálne služby - december 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1147 | 1606 | 06.12.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.12.-11.12.2023 Najazdené kilometre: 025 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 63,46 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1148 | 4607 | 11.12.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 11.12.-18.12.2023 Najazdené kilometre: 840 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 66,91 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1298 | 7137 | 18.12.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.12.-21.12.2023 Najazdené kilometre: 046 km | 54107580 | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257 | 62,61 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1299 | 12438 | 21.12.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.12.-29.12.2023 Najazdené kilometre: 050 km | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 65,71 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1300 | 12350 | 29.12.23 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.12.-09.01.2024 Najazdené kilometre: 040 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 61,62 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1325 | 1325 | 19.01.24 | | Cestovné Akcia: sekčné zväzové sústredenie Dátum: 8.-10.12.2023 Trasa: Malženice-Štrbské pleso-TT Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Mgr. Ľudovít Žambokrěthy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 26,68 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1305 | 1310929124 | 23.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ELÁN pri ZŠŠQS Kežmarok - športová obuv | CZ29213291 | Topforsport s.r.o., Brno - ČR | 38,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1302 | 1302 | 19.01.24 | | Cestovné Akcia: preteky World Race Walking Tour Dátum: 15.-18.12.2023 Trasa: BA-Dublin Spôsob dopravy: AUIS BL838TY | | Vladimír Gubrický | 45,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1301 | 1/2024 | 19.01.24 | | cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.12.-31.12.2023 pre 6 osôb | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 62,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1310 | 2023-31162631 | 26.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Creo Sport Košice - letenky Viedeň-Tenerife a späť 2.- 10.12.2023, 2 osoby, športové sústredenie | | Kiwi.com s.r.o. | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1306 | VF2023100069 | 18.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové oblečenie | 54589835 | HypeDress s.r.o. | 169,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1313 | 201 | 06.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - masáž 6.9.2023 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1313 | 0019 | 07.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - kompresné návlaky | 33998361 | Iveta Vachanová - transmodell | 155,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1313 | 209 | 17.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - masáž 7.10.2023 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 25,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1311 | 000041445 | 04.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub orientačného behu Sokol Pezínok - športové oblečenie | FI15929779 | NO MADE COLLECTION | 225,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1315 | VF2023100069 | 18.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové oblečenie | 54589835 | HypeDress s.r.o. | 258,61 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | VPD č. 156/2023 | 09.06.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv | 970569861 | MODIVO S.A. 66-002 Zielona Góra - Poľsko | 60,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | VPD č. 157/2023 | 27.06.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 27.6.2023 SsAZ najmladšie žiactvo 1. kolo v Dubnici n/V | | Milan Laurenčík | 30,33 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | 15/2023 | 27.06.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - štartovné 27.6.2023 SsAZ najmladšie žiactvo 1. kolo v Dubnici n/V | 14223597 | Stredoslovenský atletický zväz | 19,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | VPD č. 196/2023 | 05.10.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 5.9.2023 2. kolo M SsAZ najmladšieho žiactva v Žiline | | Milan Laurenčík | 7,30 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | 10 | 05.09.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - štartovné 17.9.2023 M SsAZ mladších a najmladších žiakov v BB | 37911074 | ŠK Juventa Žilina o.z. | 17,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | VPD č. 197/2023 | 05.10.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 9.9.2023 M SR starších žiakov v Dubnici n/V | | Milan Laurenčík | 34,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | 1/2023 | 09.09.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - štartovné 9.9.2023 M SR starších žiakov v Dubnici n/V | 30227704 | AK Spartak Dubnica Nad Váhom | 12,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | 8 | 17.09.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - štartovné 17.9.2023 M SsAZ mladších a najmladších žiakov v BB | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 20,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1318 | VPD č. 198/2023 | 05.10.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 17.9.2023 M SsAZ mladších a najmladších žiakov v BB | | Milan Laurenčík | 104,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1324 | RDPZ4V | 07.07.23 | | PREVOD Cestovné Vladimír Gubrický Akcia: ME do 19 rokov Dátum: 6.-9.08.2023 Trasa: Viedeň-Tel Aviv a späť Spôsob dopravy: LET | | Ryanair | 325,22 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1303 | 1303 | 14.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - letenky sústredenie 27.11.-22.12.2023 Alicante (Španielsko) | | Ryanair | 370,41 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1303 | M1-2023-1735 | 28.11.23 | 21.11.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie sústreďenie 27.11.-22.12.2023 Alicante (Španielsko) | | mírador Apt. | 1 037,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1319 | BP-25698BV | 16.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Stará Turá - športová pomôcka | NL862591211 B01 | Blazepod BV | 468,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1314 | FA1312300652 | 06.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - rehabilitácia, 8 permanentiek | 35514035 | STEZ SNV | 399,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1314 | FA20230022 | 27.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športová obuv | 45555737 | EMKOB s.r.o. Spišská Nová Ves | 215,82 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230786 | 120 | 19.01.24 | | miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné | | Peart Sports Management Limited | 707,65 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1323 | 300306456 | 04.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Sila a zdravie - klub POWERFIT Podolínec - športové oblečenie | 43909159 | Pracovné odevy ZIGO s.r.o. | 699,56 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1323 | VF2023046 | 28.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Sila a zdravie - klub POWERFIT Podolínec - doprava pre 48 atlétov a 5 trénerov dňa 10.6.2023 Prešov - Deteká P.T.S. | 46465880 | B.P.V. bus s.r.o. | 123,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 800307766 | 09.10.23 | 03.04.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové oblečenie a obuv | | Nike store | 382,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 111-7405800- 3561849 | 20.03.23 | 03.04.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Amazon | 153,62 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 0181, 0198, 0198 | | 03.04.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rehabilitácie v dňoch 18. 5., 30. 5., 23.8., 25.8., 27.8., 29.8. a 31.8.2023 | 44086563 | Interklinik SPA s.r.o. | 420,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | RG230374289 | 23.11.23 | 03.04.23 | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Biogena | 43,79 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | RG230374289 | 23.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Biogena | 307,27 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 85026994 | 04.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky a masážny krém | | doTERRA | 152,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 111-3945466- 3506632 | 23.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Amazon | 297,89 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 113-2528161-44116218 | 23.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Amazon | 61,46 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | 1935218 | 09.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová obuv | | NewBalance | 147,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1320 | RG2302J642J | 23.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky | | Biogena | 233,73 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1317 | 2 | 09.01.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - cestovné náklady na tréning 6.1.2023 v Nyiregyháza (Maďarsko) | | Dušan Veľký | 90,27 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1317 | 2 | 09.01.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - stravné počas tréningu 6.1.2023 v Nyiregyháza (Maďarsko) - 8 osôb | | Dušan Veľký, Kočiš Richard, Kretovičová Viktória, Molokáč Matej, Šenkocová Sofia, Tončík Daniel, Vojtek Matej a Žiga Roman | 156,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1317 | KI23/00002 | 06.01.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - prenájom haly počas tréningu 6.1.2023 v Nyiregyháza (Maďarsko) - 6 osôb | HU10731785 | NYSÜ Nyiregyháza Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 60,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1317 | 10 | 30.01.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - cestovné a stravné počas mítingu 28.1.2023 v Nyiregyháza (Maďarsko) - 11 osôb | | Kočiš, Kretovičová, Molokáč, Sapio, Siroťáková, Šenkocová A., Šenkocová S., Tončík, Vojtek, Veľký, Žiga | 520,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1317 | 0296716 | 28.01.23 | 19.01.24 | refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - štartovné počas mítingu 28.1.2023 v Nyiregyháza (Maďarsko) - 9 osôb | | Nyiregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | 180,02 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1316 | | 20.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera za 08/2023 | | Mgr. Jaroslav Kolcun | 273,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1316 | FA 2023389/V165/2023 | 15.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - sústredenie (ubytovanie, strava a doplnkové služby) 13.-18.8.2023 - 10 osôb - žiari | 36517933 | M&R MAGURA s.r.o. | 550,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1316 | | 16.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera za 09/2023 | | Mgr. Jaroslav Kolcun | 273,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1316 | | 08.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera za 10/2023 | | Mgr. Jaroslav Kolcun | 254,43 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1304 | 90302023 | 22.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - ubytovanie na 9 nocí pre 11 osôb - športové sústredenie - Poprad | 42077133 | SOŠ remesiel a služieb Okružná Poprad | 891,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1304 | 2023263 | 26.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - strava 16.-23.8.2023 - športové sústredenie - 11 osôb - Poprad | 44739753 | Jedáleň M.O. s.r.o. Spišské Bystré | 676,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1304 | VPD č. 53 | 26.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - cestovné náhrady - raňajky 15.-24.8.2023 - športové sústredenie - 11 osôb - Poprad | | Roučka Rudolf, Vintř Tomáš, Sofka Patrik, Duchoslav Adrián, Vlček Lukáš, Lánik Adam, Gavorník Milan, Kohoutová Christína, Slobodová Michaela, Petříková Aneta, Horná Simona | 153,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 20232381 | 07.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové pomôcky | 31633986 | Jet sport chairman s.r.o. | 264,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 23052202207 | 23.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 5400120284 | 28.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové pomôcky | 36562939 | Alza SK s.r.o. | 98,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 236660923 | 20.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové pomôcky | 28626249 | Krimar s.r.o. | 98,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 88821214848490004 | 20.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia, s. r.o. | 317,53 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 88821214648490004 | 26.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Križi - športové oblečenie | 53706790 | Retailors Slovakia, s. r.o. | 177,97 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1308 | 20232522 | 23.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Detská atletika ZŠ Pri križi Bratislava - športové pomôcky | 31633986 | Jet sport chairman s.r.o. | 980,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 032023 | 02.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - činnosť športového odborníka 2/2023 | 53182740 | Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD. | 720,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 2023/82 | 12.04.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - prenájom atletického štadióna počas atletického sústredenia Porto - Portugalsko, 16.4. - 22.4. 2023 | 507718640 | AGORA_CULTURA E DESPORTO DO PORTO, E.M., S.A. | 96,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 3101230030 | 18.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - prenájom športoviska 24.4.23 | 00691135 | MESTO Košice | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 3101230035 | 19.06.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - prenájom športoviska 3. a 10.5.23 | 00691135 | MESTO Košice | 56,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 1310724261 | 17.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - športové oblečenie | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 243,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 23VF0100 | 27.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - tréningový denník športovca | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 90,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | FV20230592 | 13.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - športové oblečenie | 46891587 | A4ka s.r.o. | 561,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1309 | 1502231254 | 27.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika ŠPORT HROU Prešov - ubytovanie 24.-25.11.2023 | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 170,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 1310953804 | 04.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 145,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 1230584 | 04.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 09663649 | Ing. Vilém Dýčka | 109,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 1681 | 24.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 90,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 906/1/2023 | 16.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 11-12/23 | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 906/2023 | 16.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 11-12/23 energie | 00800520 | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 23,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 28 | 11.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné MSSAZ v cezpoľnom behu 11.11.2023 | 50636464 | OZ Žiar v pohybe | 14,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 202311/00071 | 14.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv | 45288151 | AIRE s.r.o. | 159,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 29897 | 20.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - stan | 50195000 | Brimo s.r.o. | 797,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 23100480 | 13.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie | 36808008 | X2sport | 331,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 9587369875 | 24.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - závažia na stan | | Vida XL Europe B.V. | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1312 | 2318230552 | 28.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie | 25409727 | MALFINI a.s. | 197,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1307 | 45613591 | 29.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ OLYMPIA Galanta - športové oblečenie | 45613591 | Gaudio s.r.o. | 2 319,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1321 | 1037823 | 26.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - ubytovanie s plnou penziou tréningový pobyt Tatranská Lomnica 21-27.10.23 - 7 osôb | 51151197 | Peter Simčák - SIMI | 3 102,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1321 | 20231056 | 08.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 07/2023 | 47540966 | RK FIT s.r.o. | 630,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1321 | 20231067 | 31.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 09/2023 | 47540966 | RK FIT s.r.o. | 640,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1321 | 04/2023 | 03.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 09/2023 | 46452001 | Matej Mižičko | 244,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1321 | 05/2023 | 03.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 10/2023 | 46452001 | Matej Mižičko | 490,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa 10230001 | 22.01.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - regenerácia 8 atlétov v dňoch 6. a 14. január 2022, cestovné náklady, prepravné náklady | 44928777 | ATOS PLUS s.r.o. | 130,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | 456 | 29.01.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - ubytovanie, Elán míting 27.-29.01.23, 16 osôb | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 201,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V02/23 | 31.01.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - cestovné náklady, Elán míting 28.-29.01.23, prepravné náklady, Elán 5 osôb | | Norbert Pecze | 288,24 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | 2 | 05.02.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov, 01/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | 3 | 03.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov, 02/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V03/23 | 12.02.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - štartovné na Halové M-VsAZ (Nyíregyháza) 11.02.23, 11 atlétov | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 111,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V04/23 | 28.02.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie Halové M-SR dorasteniek a dorastencov 25.-26.02.23, 4 osoby | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 47,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V05/23 | 28.02.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - cestovné náklady na Halové M-SR dorasteniek a dorastencov, 26.02.23, 2 osoby, spôsob prepravy: ALIV | | Norbert Pecze | 284,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V06/23 | 06.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - ubytovanie Halové M-SR junioriek a juniorov 03.-05.03.23, 9 izieb, 1 deň za ubytovanie | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 180,40 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V07/23 | 06.03.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - cestovné náklady Halové M-SR junioriek a juniorov 04.03.23, 5 osôb, spôsob prepravy: | | Norbert Pecze | 284,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 4 | 10.04.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 03/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | 20230032 | 04.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Štartovné na M-VsAZ 1. kolo 22.04.23, 11 atlétov a 29.04.23, 27 atlétov | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 112,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa 20230016 | 24.02.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - športové oblečenie | 52681831 | GF Design s.r.o. | 940,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 5 | 04.05.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 04/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 6 | 05.06.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 05/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 7 | 06.07.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 06/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 8 | 11.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 07/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 9 | 01.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 08/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 10 | 05.10.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 09/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa č. 11 | 06.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - činnosť trénera mládeže do 23 rokov, 10/23 | 54373603 | Mgr. Norbert Pecze | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa 279/2023 | 21.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - sústredenie Drienica, 59 osôb 6 nocí ubytovanie a stravovanie, čiastočne | 36444081 | MXM s.r.o. | 6 293,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa 20230089 | 08.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - športové oblečenie | 52681831 | GF Design s.r.o. | 470,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Dfa 2306020 | 21.06.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie M-SR junioriek a juniorov 16.-18.06.23, 4 osoby | 50967932 | SPECTRUM GROUP a.s. | 272,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V08/23 | 19.06.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - cestovné náklady M-SR junioriek a juniorov, 16.-18.03.23 Moldava nad Bodvou - TT a späť, 11/1/4 osoby | | Norbert Pecze | 243,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V09/23 | 11.09.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - cestovné náklady M-SR starších žiakov a žiakov, 08.-10.09.23 Moldava nad Bodvou - Dubnica nad Váhom, 27.5 hodín | | Norbert Pecze | 298,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Zmluva - Dobrovoľnícka činnosť 1/2023 | 11.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Náhrada straty času dobrovoľníka 05.-10.08.23, športové sústredenie Drienica, 27.5 hodín | | Mgr. Tatiana Takáčová | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | Zmluva - Dobrovoľnícka činnosť 2/2023 | 11.08.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Náhrada straty času dobrovoľníka 05.-10.08.23, športové sústredenie Drienica, 27.5 hodín | | Ing. Zoltán Kišpéri | 150,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V10/23 | 05.06.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - Cestovné náklady M-SR dorasteniek a dorastencov, Moldava nad Bodvou - Humenné a späť, 02.-04.06.23, 11/1/2 osoby | | Norbert Pecze | 157,20 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1322 | P01-V11/23 | 27.11.23 | 19.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub, občianske združenie - Cestovné náklady M-SR cezpoľný beh 24.-25.11.23, Moldava nad Bodvou - Malacky a | | Vojtech Pecze | 169,37 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1326 | 1326 | 22.01.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.12.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 321 h | | osoba 1297, 1482, 2309, 2001, 2002, 2310, 2311, 225, 2312, 1323, 2030, 1074, 2313, 1479, 1313, 2314, 729, 2315, 2316, 158, 1320, 101, 1057, 1968, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322 | 1 284,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231103 | 20240002 | 23.01.24 | | fotografie do časopisu Slovenská atletika 2-3/2023 | 52101894 | Dominik Lučka - Reksi-photo | 58,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231107 | 20230266 | 23.01.24 | | správa web stránky 4Q/23 detskaatletika.sk | 44258771 | Monumental s. r. o. | 75,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231104 | 86 | 23.01.24 | | fotografie a článok z Brose Night Run - Prievidza 16.9.2023 | 50770225 | Peter Kováč - kovop | 80,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231100 | 0365/2023 | 23.01.24 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 10.12.23 - Halový atletický míting | 00584410 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 202,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231101 | 2023106 | 23.01.24 | | zabezpečenie stravovania účastníkov testovania mládeže dňa 15.12.-17.12.2023, 60 osôb | 50078216 | Adrisa s.r.o. | 2 052,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231105 | 20230294 | 23.01.24 | | sústredenie pretekárov a trénerov chodeckej sekcie SAZ (projekt ME U18) dňa 01.12.-17.12.23. 7 osôb | 45459371 | Litvor, s. r. o. | 2 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230999 | 230101145 | 08.12.23 | | PREVOD Cestovné letenky 7ks Akcia: ME v cezpoľnom behu Dátum: 8.-11.12.2023 Trasa: Viedeň - Brusel a späť Spôsob dopravy: LET | 36249254 | Faveo s.r.o. | 2 814,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231109 | 400024493360 | 06.12.23 | | PREVOD diaľničná známka AT - 10 dňová. AA066HD | 43143200 | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | 11,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1329 | 1329 | 24.01.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka - doplatok názov podujatia: Mládežnícky míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.12.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 7 h | | osoba 2323 | 28,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0011 | 11 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0008 | 8 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Repčík | 41,33 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231112 | 00023/2023 | 24.01.24 | | fotografické služby - Vytrvalecká noc dňa 13.5.2023 | 43379567 | NT - Tomáš Náther | 45,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0005 | 5 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | | Silvia Hanusová | 53,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1327 | 1327 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: testovacie sústreďenie skokanskej sekcie Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: PB-BB a späť Spôsob dopravy: AUV | | Mgr. Milan Laurenčík | 65,52 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0009 | 9 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | JUDr. Peter Filo | 73,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0006 | 6 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 16-17.1.2024 Trasa: Bardejov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | | Zoran Kollárovič | 73,85 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0004 | 4 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: oponentúry ŠCP - Volko, Federič Dátum: 11.1.2024 Trasa: BB - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | Radoslav Dubovský | 108,36 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0010 | 10 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0007 | 7 | 24.01.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | Veronika Lašová | 133,56 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 153 | 30.03.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - rehabilitácia 30.3.23 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 15,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 164 | 02.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - rehabilitácia 2.5.23 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 5,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 164 | 02.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - masáž 2.5.23 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 20,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 23FV0987 | 25.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - športové pomôcky | 46870733 | Maad.sk s.r.o. | 23,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 184 | 30.06.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - rehabilitácia 30.6.23 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 20,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 195 | 18.08.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - regenerácia 18.8.23 | 50207351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 0020 | 07.10.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - športové náčinie | 33998361 | Iveta Vachanová - transmodell | 54,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1332 | 155 | 05.04.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - regenerácia 5.4.23 (3 osoby) | 502073351 | Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO | 24,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1331 | VPV102205 | 14.02.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 206,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1328 | DL-230468 | 06.10.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Naša atletika, o.z. - príspevok na cestovné za M-SR družstiev - ubytovanie 06.-07.10.23, 16 osôb čiastočne | 36578843 | PB & PARTNERS spol s r.o. | 241,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | CP 230022 | 29.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné, spôsob dopravy: VLAK, TT - KE a späť 08.05.23, 1. kolo Atletická TIPOS liga mužov a žien 2023, 21 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 307,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | 2023/067 | 12.06.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné BUS: TT-BB a späť 28.05.23, 2. kolo Atletická TIPOS liga mužov a žien 2023, 22 osôb | 33217432 | Jozef Hutár | 641,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | 80 | 28.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné: stravné TT-BB a späť, BUS, 28.05.23, 2. kolo Atletická TIPOS liga mužov a žien 2023, 22 osôb | | Miriám Karperová | 149,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | 2023/119 | 29.09.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné: BUS, TT-BB a späť 16.09.23, 21 osôb | 33217432 | Jozef Hutár | 299,02 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | 2023244 | 29.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - ubytovanie pre 21 osôb, Košice 07.-08.05.23, 1. kolo Atletická TIPOS liga mužov a žien 2023 | 47085452 | MARPET s.r.o. | 891,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1333 | CP230022 | 08.05.23 | 26.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - stravné, VLAK, TT - Košice a späť 08.05.23, 21 osôb čiastočne | | Miriám Karperová | 244,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240026 | 2400007 | 24.01.24 | | ubytovanie 16.01.-17.01.2024 - Hanusová, Kollarovič, VV SAZ 17.01.24 | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 136,00 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF231111 | 7124001 | 24.01.24 | | fotografie do časopisu Slovenská atletika 2-3/2023 | 53669550 | Benický LenS, s. r. o. | 176,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0013 | 511080983 | 24.01.24 | | komplexné poistenie podnikateľov 1.1.-30.6.24 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 247,19 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231106 | 2023/16 | 24.01.24 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - december 2023 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231110 | 1/2024 | 24.01.24 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 12/2023 | 32110782 | Porubec Mário | 1 813,57 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231102 | 1/2023 | 24.01.24 | | tréningské služby - Gabriela Gajanová JANUÁR-DECEMBER 2023 | | Louis Heyer | 1 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231102 | 1/2023 | 24.01.24 | | tréningské služby - Gabriela Gajanová JANUÁR-DECEMBER 2023 | | Louis Heyer | 2 700,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240022 | 640768924 | 25.01.24 | | nákup športového vybavenia - TRÉNERI ZPM 2024 - ruksak 65ks - IT5360 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 891,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240028 | 400026568075 | 29.01.24 | | AT ročná diaľničná známka BL807KK 24.1.2024-31.1.2025 | 43143200 | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | 96,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240029 | 202400441 | 26.01.24 | | nákup kancelárskych potrieb - etikety, zakladače | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 99,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240019 | 2024-0001 | 26.01.24 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 1/2024 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0003 | 24DPH0003 | 22.02.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240019 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240018 | 353001 | 26.01.24 | | prenájom skladu 1/2024 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231113 | 20240001 | 26.01.24 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - december 2023 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240024 | 3240000241 | 26.01.24 | | prenájom 2 učební dňa 13.1.-14.1.2024 - Školenie rozhodcov I. a II. Stupňa | 00397865 | Univerzita Komenského v Bratislave | 663,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240025 | 20240004 | 26.01.24 | | grafické vyhotovenia a spracovania ME U18 2024 - pôdorys lokalít, návrhy rollupov, vizuál na sociálne siete, banery, mapy, návrh potlače pohárov, mapy pôdorysov štadióna, | 35875780 | Artwell Creative s.r.o. | 1 260,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240027 | 2024-034 | 26.01.24 | | novoročenka do časopisu ďakovný dekrét ročná licencia - SW Propozície (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2024-24.1.2025 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 300,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0004 | 24DPH0004 | 22.02.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240027 | | Daňový úrad | 260,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1334 | 1334 | 29.01.23 | | Cestovné Akcia: skokanská sekcia - testovací zraz, seminár mládeže Dátum: 15.-17.12.2023 Trasa: Horný Miločov - Banská Bystrica Späťob dopravu: ANV | | Ľuboš Benko | 65,52 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240031 | Y61NFJ5J5J1T | 29.01.24 | | PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2024-15.1.2025 | | Dropbox International Unlimited Company | 432,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0005 | 24DPH0005 | 22.02.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240031 | | Daňový úrad | 86,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 23960016 | 21.06.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - športové oblečenie | 28267672 | Bartolini s.r.o. | 983,55 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 634109205 | 31.10.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - 7x vstup do fitness počas sústredenia, Štrbské pleso 29.10.-5.11.23 + 18x 3 hodiny wellness | 31560636 | Tatry Mountain Resorts a.s. | 49,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 15 | 04.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - regenerácia počas športového sústredenia, Štrbské pleso 29.10.-5.11.23 + 3x 3 hodiny wellness | 17081181 | KAFFEX spoločnosť s ručením obmedzeným | 57,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 6 | 02.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - regenerácia počas športového sústredenia, Štrbské pleso 29.10.-5.11.23, 18x 3 hodiny wellness | 17081181 | KAFFEX spoločnosť s ručením obmedzeným | 342,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 6 | 01.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - 10x vstup do fitness počas športového sústredenia, Štrbské pleso 29.10.-05.11.23 | 35754419 | A.V.PLUS s.r.o. | 80,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | CP | 20.09.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - cestovné náklady KE - MI a späť - Detská atletika Michalovce 17.09.23 - ALIV 4 osoby | | Henrieta Rusnáková | 50,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | CP | 20.09.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - cestovné náklady KE - MI a späť - Detská atletika Michalovce 17.09.23 - ALIV 4 osoby | | Ing. Jaroslav Rusnák | 44,41 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 00362 | 23.10.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - športové pomôcky | 46259317 | inSPORTline s.r.o. | 210,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 20230510 | 28.10.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - športové oblečenie | 53543033 | L.A.TEAM | 898,92 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 112023131 | 28.09.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - prenájom telocvične 01/23 | 47976497 | ŠK UNI Košice s.r.o. | 96,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 239 | 28.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - doplnky výživy | 43976786 | DAHA s.r.o. | 105,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1337 | 1234 | 16.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice - športová obuv | 51887819 | PPG Group s.r.o. | 111,59 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 2023068 | 23.11.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - časomiera 1.10.23 PN M-ZsAZ mladších a najmladších žiakov | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 2023074 | 23.11.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - časomiera 11.11.23 Trnovec n/váhom M-ZsAZ v ceznoľnom behu | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 540,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 20230337 | 23.11.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - športové oblečenie | 45332525 | FOCESA s.r.o. | 252,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 202323 | 29.11.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - spracovanie štart. Listín, zápisov, výsledkov, riadenie súťaží ml. žiactva pre ZsAZ 2023 | 51705796 | Matúš Kompas | 421,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 20230696 | 04.12.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - oprava žrdkarského doskočiska v Trnave | 34867732 | Ján Tóth Z POLYTANU | 900,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 20230710 | 04.12.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - oprava žrdkarského doskočiska v Skalici | 34867732 | Ján Tóth Z POLYTANU | 846,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 2023079 | 08.12.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - technické zabezpečenie súťaží ZaAZ 20.8- 11.11.23 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 595,98 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1335 | 102023 | 13.12.23 | 29.01.24 | refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - usporiadanie M-ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva PN 1.10.23 | 51109522 | Funny athletics o.z. | 1 340,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1336 | 1782023 | 07.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie 27.10.-04.11.23 celodenná strava a regenerácia 27 osôb | 36813371 | Nebeski s.r.o. | 8 064,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1336 | | 16.10.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie 27.10.-04.11.23 doprava: VLAK, TT - Štrbské pleso a späť, 27 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 281,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1336 | 168 | 04.11.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie 27.10.-04.11.23 stravné pre 27 osôb | | Róbert Piaček | 225,72 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1336 | 156 | 27.01.23 | 29.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - športová prehládka | 35870281 | Sportmed s.r.o. Bratislava | 12,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Silvia Hanusová | 23,82 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Luboš Benko | 31,76 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Eugen Laczo | 39,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Jan Kostial | 39,69 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Jan Findrik | 47,63 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Peter Macko | 55,57 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Naďa Bendová | 63,51 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Štefan Žilka | 71,45 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Štefan Žilka | 79,38 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240030 | 400026602107 | 29.01.24 | | AT ročná dialničná známka AA066HD 25.1.2024-31.1.2025 | 43143200 | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | 96,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Kristián Kováč | 111,14 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Jaroslav Čermák | 119,07 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240032 | 20240012 | 31.01.24 | | doména + webhosting detskaatletika.sk 14.1.2024 - 13.1.2025 | 44258771 | Monumental s. r. o. | 137,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231114 | 230100033 | 31.01.24 | | licencie na používanie fotografií - časopis SA 1/2023 a 4/2023 | 52985831 | Ruhemba s. r. o. | 141,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Marián Kalabus | 190,52 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Marián Kalabus | 214,33 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1343 | 2023248710 | 30.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Trackademy - športové oblečenie | 36665037 | Lajka ADV s.r.o. | 337,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231115 | 2023057 | 31.01.24 | | správa webu atletika.sk za december 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 378,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1340 | CKQP5A | 04.09.23 | | PREVOD Cestovné Akcia: Seminár trénerov behov Dátum: 15.-17.9.2023 Trasa: Viedeň - Kodaň a späť Spôsob dopravy: LET | | Ryanair Repčík Pelikán | 404,63 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Ján Luky | 607,26 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 31.01.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Ján Luky | 762,05 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1344 | 1302 | 14.10.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť športovej triedy zaradenej pri klube - Atletický klub AC Malacky - športová obuv | SK2022635484 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 74,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1344 | FO/2023001 | 30.10.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zaradenej pri klube - Atletický klub AC Malacky - prenájom telocvične 10-11/2023 | 31773729 | ZŠ Záhorácka Malacky | 1 000,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | 23VF00002 | 11.10.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové oblečenie | 41401484 | Radovan Michalica | 609,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | 76/2023/14 | 18.05.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové vybavenie | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 80,63 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | 230100355 | 08.09.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové náčinie | 44484828 | Športujeme s.r.o. | 151,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | VPD č. 2 | 02.02.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové náradie | 2/192064 | MASTER SPORT s.r.o. | 369,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | 1310884471 | 11.10.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv | CZ29211329 1 | Top4Running | 100,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1341 | VPD č. 11 | 02.06.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - ubytovanie M-SR dorast Humenné 03.-04.06.23 - 3 osoby | 35721171 | KAISAR s.r.o. | 223,63 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1339 | 2381100003 | 18.02.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka 1/2023 | 53383087 | Marco Adrien Drozda | 700,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1339 | 2381100007 | 23.05.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka 4/2023 | 53383087 | Marco Adrien Drozda | 700,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1339 | 2381100009 | 09.07.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka 6/2023 | 53383087 | Marco Adrien Drozda | 450,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231116 | 23100302 | 31.01.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Mládežnícky míting 10.12.2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 00174 | 11.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 31657028 | PARFE Prešov, s.r.o. | 67,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 241 | 11.01.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové pomôcky | 51887819 | Exisport | 29,99 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 247 | 11.01.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 51887819 | Exisport | 3,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 892 | 18.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 298,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 832 | 16.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 26,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 2321 | 16.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 58,75 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 3299 | 21.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 55,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | 3298 | 21.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 17,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1338 | F230450 | 27.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové náčinie: 24x tretry, 5x oštep, 35x kriketová loptička a 14x kettlebell | 54135621 | Reksport s.r.o. | 2 826,61 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1345 | 1056523 | 27.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - strava pre 35 osôb, sústredenie Zemplínska šírava 16.-20.10.23 | 36684228 | Hotel Glamour s.r.o. | 1 400,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1345 | 1056623 | 27.11.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - ubytovanie a rehabilitácia sústredenie Zemplínska šírava 16.-20.10.23, 25 osôb | 36684228 | Hotel Glamour s.r.o. | 3 668,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1342 | 0000230045 | 28.10.23 | 31.01.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - UMB Banská Bystrica - ubytovanie počas sústredenia 20.-24.10.23 pre 26 športovcov a 2 trénerov | 48157562 | SPAM s.r.o. | 5 704,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Baluch Matej | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023 | | osoba 438 | 2 268,99 | |
| d - Zapletalová Emma | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023 | | osoba 1569 | 310,95 | |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: december 2023 | | osoba 2, 25, 32, 8, 263, 9, 1479, 6, 82, 325, 33, 69, 4, 5, 23, 1, 10, 3 | 30 098,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: december 2023 | | osoba 14, 12, 130, 1030, 52, 354, 1243, 1584, 2043, 48, 7, 818 | 10 507,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: december 2023 | | osoba 350, 1958, 1962, 445, 451, 11, 936, 62, 87, 91, 104 | 9 507,86 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23MZDY12 | 23MZDY12 | 10.01.24 | | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023 | | osoba 42 | 2 163,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0120297 | DÚ0120297 | 02.01.24 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 13,36 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0010151 | DÚ0010151 | 19.01.24 | | Popl. za odosl. Non SEPA prevod | 31320155 | VÚB, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0010282 | DÚ0010282 | 31.01.24 | | Popl. za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0010281 | DÚ0010281 | 31.01.24 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0010283 | DÚ0010283 | 31.01.24 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 61,16 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0018 | 2017 | 02.02.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.12.2023-9.1.2024 Najazdené kilometre: 840 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 56,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0019 | 1949 | 02.02.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.1.-16.1.2024 Najazdené kilometre: 884 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 58,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0020 | 4318 | 02.02.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.1.-22.1.2024 Najazdené kilometre: 924 km | 51294010 | Albatross s.r.o. | 62,18 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0021 | 16605 | 02.02.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.1.-31.1.2024 Najazdená kilometre: 943 km | 51294010 | Albatross s.r.o. | 64,89 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | VPD1 | 22.01.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné náklady: Šaľa - BA a späť, AUV, Preteky HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 21.1.2023, 2 osoby | | Andrea Belzárová | 44,54 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | VPD2 | 02.05.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné náklady: Šaľa - PN a späť, AUV, Preteky 1. kolo ZsAZ st. a najml. žiactva, 01.05.23, 2 osoby | | Andrea Belzárová | 46,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | VPD3 | 07.05.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné náklady: Šaľa - Skalica a späť, AUV, Preteky 2. kolo ZsAZ ml. žiactva, dorastu, juniorov a dospelých 06.05.23, 2 osoby | | Andrea Belzárová | 69,49 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | VPD4 | 11.06.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné náklady: Šaľa - Piešťany a späť, AUV, Preteky M-ZsAZ vo viacboji ml. žiactva dňa 10.06.23, 2 osoby | | Andrea Belzárová | 46,77 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | VPD5 | 21.08.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné náklady: Šaľa - TT a späť, AUV, Mládežnícky míting ZsAZ, dňa 20.08.23, 3 osoby | | Andrea Belzárová | 28,32 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | FA20230336 | 13.11.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - tlač diplomov na podujatie | 45332525 | Focesa s.r.o. | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1351 | FA20230336 | 27.11.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - vedenie tréningových jednotiek | 51705796 | Ing. Matúš Kompas | 460,55 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0017 | 17 | 24.01.24 | 02.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financovaných cez klub - AK AŠK Slávia Trnava - stravné počas sústredenia 9.-23.1.2024 Gran Canaria | | Lenka Gymerská | 1 000,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 1020230025 | 08.03.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - preprava športovcov na HM-SsAZ dňa 11.02.23 Žiar nad Hronom - BA a späť, 21.02.23 | 47006480 | JAN-PALTRANS s.r.o. | 429,05 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 1020230046 | 24.03.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - preprava športovcov na Atletický míting SAZ - najm. Žiactvo dňa 11.03.23 Žiar nad Hronom - BA a späť, 32 osôb | 47006480 | JAN-PALTRANS s.r.o. | 583,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 23VF00338 | 20.11.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - regeneračné pohovčie 3ks | 51956594 | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 1 695,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 2023/0068 | 21.11.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - 100ks funkčných tričiek pre deti | 44578881 | MPaV s.r.o. | 599,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 2023/0056 | 31.08.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športové oblečenie | 44578881 | MPaV s.r.o. | 454,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 1310773307 | 07.09.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. ČR | 350,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1350 | 1310773306 | 08.09.23 | 02.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. ČR | 115,59 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0022 | 22 | 31.01.24 | | Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 27.1.2024 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 73,58 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1355 | 63 | 05.09.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - AO Akademik TU Košice - cestovné z dňa 1.9.2023 | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 75,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1354 | I-86/2023 | 18.05.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - cestovné náklady na preteky 14.05.23 I. kolo Dorasteneckej ligy BB - Dubnica nad Váhom a späť, 3 osoby | | Ivan Čillík | 188,93 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1354 | I-128/2023 | 18.07.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - cestovné náklady 08.07.23 II. kolo Dorasteneckej ligy BB - Martin a späť, 2 osoby | | Ivan Čillík | 43,28 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1354 | I-179/2023 | 09.10.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - cestovné náklady 30.09.23 finále Dorasteneckej ligy, BB - Nitra a späť, 3 osoby | | Ivan Čillík | 172,34 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1352 | 23825 | 29.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie | 46969934 | OFF SPORTSWEAR s.r.o. | 3 898,80 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 158/2023 | 24.07.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné náklady: PB - KE a späť, M-SR U23 dňa 01.07.23 v Košiciach, AUV: 2 osoby | | Mgr. Milan Laurenčík | 226,74 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 179/2023 | 11.09.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné náklady: PB - BB a späť 17.08.23 Banská Bystrica Tréning skoku o žrdi, AUV: 2 osoby | | Mgr. Milan Laurenčík | 99,14 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 181/2023 | 11.09.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné náklady: PB - MT a späť 26.08.23 Vrhačský míting v Martine, AUV: 2 osoby | | Mgr. Milan Laurenčík | 57,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 182/2023 | 29.08.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné náklady PB - MT a späť, Kolo dorastu a juniorov v Martine 29.08.23, 7 osôb, AUV: | | Mgr. Milan Laurenčík | 84,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 183/2023 | 20.07.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné náklady PB - Rajecké teplice a späť, regenerácia športovcov 07.08.23 Rajecké Teplice, AUV: 4 osoby | | Mgr. Milan Laurenčík | 95,97 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 194/2023 | 16.08.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - nákup a dovoz športového náčinia - AUV: PB - Praha a späť | | Mgr. Milan Laurenčík | 290,57 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 203/2023 | 16.10.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | AT03476640 1 | THE OUTLET SHOP PARNDORF | 85,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 204/2023 | 16.10.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv | 36409065 | Magnet plus P. Bystrica | 44,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 216/2023 | 30.10.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 92,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 218/2023 | 02.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - výživové doplnky a športové oblečenie | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 190,85 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 223/2023 | 08.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 10,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 229/2023 | 27.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - bežecké trenky | | Topforsport s.r.o. ČR | 119,63 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | VPD 230/2023 | 27.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - tréningové pomôcky | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 113,62 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF00005/23 | 23.01.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 12/2022 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 3,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF00006/23 | 23.01.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 12/2022 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 27,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0020/23 | 23.02.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 1/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 4,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0021/23 | 23.02.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 1/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 40,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0051/23 | 11.04.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 2/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 6,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0052/23 | 11.04.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 3/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 61,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0072/23 | 15.05.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 4/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 5,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | OF0073/23 | 15.05.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 4/2023 | 00161594 | SPŠ Považská Bystrica | 45,90 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 20230644 | 24.03.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - tréningové pomôcky | 31636986 | Jet sport chairman s.r.o. | 46,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 22300326 | 30.06.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 02323095 | ELSA S TEXTILE s.r.o. | 1 008,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 22300365 | 25.07.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie | 02323095 | ELSA S TEXTILE s.r.o. | 103,04 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 20232693 | 10.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie s potlačou | 36479721 | ALFA Reklama | 1 800,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 134 | 23.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 10/2023 | 35995963 | Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica | 199,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 135 | 23.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady na energie za telocvičňu 10/2023 | 35995963 | Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica | 400,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 139 | 24.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 11/2023 | 35995963 | Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica | 338,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1353 | 140 | 24.11.23 | 05.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady na energie za telocvičňu 11/2023 | 35995963 | Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica | 662,01 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1346 | 1346 | 06.02.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023 | | Ján Súkup | 127,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1347 | 1347 | 06.02.24 | | honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023 | | Ján Súkup | 225,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0024 | 24 | 09.02.24 | | Cestovné: stravné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 24.1.2024 Trasa: BA - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUIS BI 807KK | | Jaroslav Dobrovodský | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0023 | 23 | 09.02.24 | | Cestovné: stravné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 24.1.2024 Trasa: BA - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUIS BI 807KK | | Radovan Tomeček | 11,25 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0026 | 26 | 11.01.24 | 09.02.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - náklady spojené s masážou (2x) počas sústredenia 04.-25.01.24 Tenerife, Španielsko, čiastočne | | Viktória Forster | 62,27 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0027 | 27 | 26.01.24 | 09.02.24 | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - fyzioterapeutka - Eva Demešová - stravné počas športového sústredenia Tenerife - Španielsko 15.01.-25.01.24 | | Eva Demešová | 473,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1349 | 1700012024 | 14.02.24 | | zrážková daň z honorárov Slovenská atletika 4/2023 | | Daňový úrad | 228,07 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1349 | 3001 | 14.02.24 | | Slovenská atletika 4/2023 - odvod do literárneho fondu | | Literárny fond | 33,70 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1348 | 1700012024 | 14.02.24 | | zrážková daň z honorárov Slovenská atletika 2-3/2023 | | Daňový úrad | 338,85 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1348 | 3002 | 14.02.24 | | Slovenská atletika 2-3/2023 - odvod do literárneho fondu | | Literárny fond | 51,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0030 | 30 | 15.02.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR v chôdzi Dátum: 2.-3.2.24 Trasa: KE - BA a späť Spôsob dopravy: VI AK | 35914939 | Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 53,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0030 | 71555 | 15.02.24 | | Cestovné: ubytovanie Silvia Hanusová Akcia: M-SR v chôdzi Dátum: 2.-3.2.24 | 46192301 | A Premium Services, s.r.o. | 77,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0031 | 2400930170 | 13.01.24 | 15.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - výživové doplnky | 35767715 | BIO 5 s.r.o. | 132,99 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0028 | 8100016856 | 15.02.24 | | PZP EČ: BL807KK od 22.4.2024-21.4.2025 | 00653501 | UNIQA | 255,48 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | 002 | 10.01.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - telovýchovno-lekárska prehládka | 47450185 | ORTOSPORTS s.r.o. | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | 004 | 10.01.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - telovýchovno-lekárska prehládka | 47450185 | ORTOSPORTS s.r.o. | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | 1113108126522168 | 16.02.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné HM-SR dospelých 11.2.23, VI AK, SNV - BA a späť, 1 osoba | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 19,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | AC6920052 | 22.02.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné HM-SR dorast 25.-26.2.23, VI AK a MHD Kysak - BA a späť, 1 osoba | 35914939 00492736 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 13,73 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | H01783048373-97137 | 25.02.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - ubytovanie HM-SR dorast 25.-26.2.23, dve osoby | 35749105 | Hotely Plus a.s. | 62,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | H01783048373-97245 | 06.03.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné SNV - BA a späť a ubytovanie HM SR juniorov 3.-4.3.23, 1 osoba | 35749105 00492736 | Hotely Plus a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 25,18 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P044 | 22.04.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné Vrhačská tour I. kolo 22.04.24 pre 4 osoby | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 20,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | 4/2023 | 29.04.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné, Vrhačská tour II. kolo 29.04.24 pre 5 osôb | 50753550 | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 25,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P066 | 06.05.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné M-VsAZ družstiev II. kolo 06.05.23 pre 2 osoby | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 8,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P093 | 10.06.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné, M VsAZ jednotlivcov 10.05.23, 4 osoby | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 16,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P109 | 01.07.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné, 10.6.23 M-VsAZ družstiev st. žiaci III. Kolo, 2 osoby | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 8,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P040 | 14.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné, M-SR U23 01.07.23, 1 osoba | 52023516 | Atletický oddiel Akademik TU Košice | 3,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | P167 | 16.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné, M-VsAZ družstiev IV. Kolo 14.10.23, 1 osoba | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 4,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1365 | 1365 | 30.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - Štrbské pleso sústredenie - cestovné náklady AUV, KE - Štrbské pleso a späť, 23.-27.10.23, 5 osôb | | Pavel Pankuch | 62,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1356 | 20230197 | 01.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Telovýchovná jednota Družba Piešťany - štartovné na medzinárodných pretekoch EKAG v Brne 1.-4.0.23 | 44995199 | JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. | 730,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0029 | 8100016858 | 15.02.24 | | HP-Kasko 22.4.2024-21.4.2025, EČV: BL807KK | 00653501 | UNIQA | 826,36 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 24/2023 | 14.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - cestovné náklady Košice - Dubnica nad Váhom a späť, AUV na preteky M-SR staršie žiactvo 08.-10.09.23, 5 osôb + štartovné 4 osoby | | Ing. Jaroslav Rusnák AK Spartak Dubnica nad Váhom | 295,16 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 1359 | 20.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - cestovné náklady na KE - MT a späť, preteky M-SR ml. žiačky viacboj 14.-15.09.23, VLAKE, 5 osôb - ubytovanie a 4x štartovné | 35914939 | Mgr. Henrieta Rusnáková Železničná spoločnosť Slovensko | 169,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 1359 | 27.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - cestovné náklady AUV: KE - BA a späť, preteky viacboja 22.-24.09.23, 5 osôb | | Ing. Jaroslav Rusnák | 146,08 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 1359 | 27.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - cestovné náklady VLAKE: KE - BA a späť, preteky viacboja 22.-23.09.23, 1 osoba | 35914939 | Henrieta Rusnáková Železničná spoločnosť Slovensko | 27,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | ZU3000004689 | 27.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - cestovné: ubytovanie, preteky viacboja 22.-24.09.23, 3 osoby - 2 noci a 2 osoby - 1 noc | 165361 | Henrieta Rusnáková SZU Bratislava | 184,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 08ú2023 | 27.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - štartovné na preteky viacboja 22.-24.09.23, 4 osoby | | Henrieta Rusnáková STU BA | 7,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1359 | 051/052 | 03.11.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - vstup do posilovne 2 x 3.11.23, 16 osôb | 35754419 | A.V.PLUS | 128,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1361 | 1310816199 | 16.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv | 6229213291 | Topforsport s.r.o. | 392,16 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1361 | 1310869997 | 05.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv | 6229213291 | Topforsport s.r.o. | 160,91 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1361 | 230101528 | 14.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv | 28133340 | MORIKO s.r.o. | 438,93 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0025 | 8020396708 | 15.02.24 | | PZP + HP-Kasko 11.4.2024-10.4.2025, EČ: BL165DX | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1 556,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 42 | 21.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné M-SR dorastu Humenné 03.-04.06.23, 4 osoby | 42090717 | 1. Atletický klub Humenné | 8,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 182023 | 10.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné M-SR st. Žiakov 10.09.23, 3 osoby | 30227704 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 16 | 17.09.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné pretek M-SsAZ ml. a najmladších žiakov BB 17.9.23, 14 osôb | 14223970 | ŠK UMB AK | 28,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 20230258 | 02.11.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - sústredenie 22.-29.10.23, 6 osôb | 45459371 | Litvor s.r.o. | 1 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 230101816 | 25.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - športové oblečenie | 28133340 | MORIKO s.r.o. | 98,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1357 | 97/2023 | 15.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - prenájom telocvične v mesiacoch november a december 2023 | 35677856 | ZŠ Sama Cambela Slovenská Lupča | 48,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 1310451363 | 15.05.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - TJ Družba Piešťany - športová obuv | | Topforsport ČR | 286,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 1310481616 | 25.05.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - TJ Družba Piešťany - športová obuv | | Topforsport ČR | 175,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 1310496481 | 05.06.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - TJ Družba Piešťany - športová obuv | | Topforsport ČR | 345,72 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 2301620 | 07.06.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - TJ Družba Piešťany - športové oblečenie | 36278556 | Silverman | 847,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 55448 | 07.06.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - TJ Družba Piešťany - ubytovanie M-SR Humenné 03.-04.06.23, 7 osôb | 35721171 | KAISAR s.r.o. | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 5952 | 01.07.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - ubytovanie M-SR mužov a žien do 23 rokov, Košice 01.-02.07.23, 3 osoby | 36578843 | Partners | 72,78 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1358 | 9232865 | 05.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv | 44823886 | Peter Portášik | 108,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1363 | 1363 | 12.05.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický oddiel Akademik TU Košice - 1. kolo TIPOS AL 2023 - náhrada času dobrovoľníkov, 30 osôb, 4€/hod, spolu 253,5 hod. | | osoba 460, 462, 473, 518, 466, 465, 540, 461, 464, 535, 1097, 25, 476, 475, 1697, 1098, 455, 879, 267, 477, 478, 2163, 1502, 2319, 1841, 2156, 2320, 1847, 2321 a 1434 | 2 056,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 2023018 | 06.11.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - trénerské služby, október 2023 | 55012132 | Mgr. Peter Mitašík | 600,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 2023020 | 03.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - trénerské služby, november 2023 | 55012132 | Mgr. Peter Mitašík | 600,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 10002322632 | 05.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové pomôcky | 46440224 | GymBeam s.r.o. | 204,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 2023021 | 08.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - trénerské služby, december 2023 | 55012132 | Mgr. Peter Mitašík | 600,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 143 | 24.04.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie | 45534578 | VEREDA trade s.r.o. | 145,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 19 | 06.04.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie | 45534578 | VEREDA trade s.r.o. | 159,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 203 | 24.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie | 45534578 | VEREDA trade s.r.o. | 143,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1364 | 34 | 04.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie | 45534578 | VEREDA trade s.r.o. | 32,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1362 | 282/2023 | 15.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice - sústredenie 12.-19.08.23 v Drienici - strava a ubytovanie, 20 osôb, 7 nocí | 36444081 | MXM s.r.o. Javorná | 3 063,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 20230182 | 07.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia UK Bratislava - ubytovanie a stravovanie počas sústredenia v Penzióne Livor, Štrbské pleso 02.-06.08.23, 15 osôb | 45459371 | Litvor s.r.o. | 2 140,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 2023410445 | 05.08.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia UK Bratislava - regenerácia 15x vstup | 36482609 | Aquapark Poprad s.r.o. | 263,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 4/2023 | 13.10.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia UK Bratislava - trénerské služby, september 2023 | 37105612 | Róbert Ruffini | 320,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 6/2023 | 06.11.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - trénerské služby október 2023 | 37105612 | Róbert Ruffini | 320,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 7/2023 | 01.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia UK Bratislava - trénerské služby november 2023 | 37105612 | Róbert Ruffini | 320,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1360 | 23VF0104 | 05.12.23 | 15.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia UK Bratislava - športové oblečenie | 47818662 | Slovenská atletika s.r.o. | 340,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0032 | 32 | 19.02.24 | | Cestovné: stravné Akcia: Elán míting - dovoz atlétov z letiska Dátum: 26.1.2024 Trasa: Bratislava - Schwechat a späť Spôsob dopravy: ALIS AA066HD | | Ján Dömény | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0033 | 33 | 19.02.24 | | Cestovné: stravné Akcia: Elán míting - dovoz atlétov z letiska Dátum: 27.-28.1.2024 Trasa: Bratislava - Schwechat a späť Spôsob dopravy: ALIS AA066HD | | Ján Dömény | 22,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1371 | 2003039559 | 17.10.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové náčinie | 52693651 | B-commerce Group s.r.o. | 41,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1371 | 71 | 06.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - stravné počas sústredenia na Látkach 24.10.-3.11.2023 | | Katarína Adlerová | 179,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1371 | 68 | 06.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - výživové doplnky | 48303348 | IVACOM s.r.o. | 99,63 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1367 | 1310782400 | 08.09.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Viktória Turany - športové oblečenie | CZ29211329 1 | Topforsport s.r.o. | 219,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1367 | 1311024039 | 23.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Viktória Turany - športová obuv | CZ29211329 1 | Topforsport s.r.o. | 119,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0038 | 38 | 25.10.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na sústredenie Tenerife 4.-25.1.24 | | Ryanair | 735,33 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1369 | 634109046 | 19.09.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Megy Sport s.r.o. - sústredenie Štrbské pleso 14.-28.11.23 - ubytovanie + strava 4 osoby čiastočne | 31560636 | Tatry Mountain Resorts | 500,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1369 | 5/2023 | 11.07.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Megy Sport s.r.o. - prenájom telocvične júl 2023 | 36086576 | ZŠ Á. Vámberyhó Dunajská Streda | 379,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 1310403138 | 05.05.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Viktória Turany - športová obuv | 29213291 | Topforsport s.r.o. | 176,99 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 2321100211 | 01.08.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športové oblečenie | 25944355 | ASTRATEx a.s. | 187,92 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 123100422 | 04.08.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športové oblečenie | 24790141 | DualTreade s.r.o. | 249,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 1310309160 | 05.04.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv a oblečenie | 29219291 | Topforsport s.r.o. | 214,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 1311024039 | 23.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv | 29219291 | Topforsport s.r.o. | 32,09 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 639 | 16.06.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - doplnkový tréning pre 16 atlétov | 53051505 | Bounce park s.r.o. | 273,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1368 | 22274 | 23.08.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - regenerácia pre 12 atlétov | 37999095 | Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica | 138,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 12303020000030578 | 16.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 110,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 12303020000031840 | 16.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 12303020000031037 | 16.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 35,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 9596 | 15.05.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športové pomôcky | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 63,96 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 258 | 08.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športové oblečenie | 47313170 | Outdoor Nemecká, s. r. o. | 60,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 102 | 26.10.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv a oblečenie | 32810679 | Ľuboš Staňo | 1 000,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 0000535461 | 23.10.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 417,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 1150 | 08.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 51695529 | Zajo Design s.r.o. | 259,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 1151 | 13.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športová obuv | 51695529 | Zajo Design s.r.o. | 49,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 120 | 08.11.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - športové oblečenie | 47313170 | Outdoor Nemecká | 250,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 225 | 24.02.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - doplnkový tréning pre 13 športovcov | 46953507 | Bright Investment | 117,74 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1370 | 1160 | 27.05.23 | 19.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - Atletický klub ZŠ Sirk - doplnkový tréning - 3 osoby | 53051505 | Bounce park s.r.o. | 32,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0047 | 47 | 21.02.24 | | Cestovné: stravné Akcia: prevoz atlétov z Elán Mitingu 2024 Dátum: 29.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AUIS-AA066HD | | Bernard Ruman | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0040 | 40 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 15.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 13,41 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0041 | 41 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 22.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 13,41 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0042 | 42 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 23.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 26,21 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0043 | 43 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 26.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 26,21 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0044 | 44 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 29.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 26,21 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0045 | 45 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 08.02.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Július Korčok | 14,11 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0046 | 46 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Veronika Lašová | 26,21 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0051 | 51 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 30,24 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0049 | 49 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: BA - Šafa a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Marek Baláž | 37,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0053 | 53 | 21.02.24 | | Cestovné náklady Akcia: Halové M-SR dospelých Dátum: 17.-18.02.24 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK | 35914939 | Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 50,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0050 | 165 | 14.02.24 | 21.02.24 | Cestovné náklady: ubytovanie Akcia: VV SAZ + BB latka Dátum: 13.-14.02.24 Trasa: Košice - BB a späť | 17840775 | Silvia Hanusová DIXON RESORT | 78,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0048 | 48 | 21.02.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR v chôdzi Dátum: 03.02.24 Trasa: Slovenská Ľupča - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Martin Škarba | 110,88 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0052 | 52 | 21.02.24 | | Cestovné Akcia: zasadnutie Komisia SAZ pre podporu oblasti a klubov Dátum: 17.02.24 Trasa: Martin - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1373 | VPD 2/2023 | 08.02.23 | 21.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase: Spišská Nová Ves - Budapešť a späť, akcia: Zväzové halové preteky v Budapešti 05.02.23 - Strache a Fabian - 2 osoby, žiatažka | | Strache Ľudovít | 94,77 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1373 | VPD 5/2023 | 21.02.23 | 21.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase: Spišská Nová Ves - BA a späť, akcia: Halové M-SR 18.-19.02.23 - Strache a Fabian, 2 osoby | | Strache Ľudovít | 279,23 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0039 | 24100001 | 24.01.24 | 21.02.24 | refundácia nákladov - Atletika ŠPORT HROU Bratislava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Trojkárový míting 6.1.24 - prenájom celej športovej haly Elán | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 1 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0054 | 54 | 22.02.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: dovoz atlétov na Elán Míting (2x) Dátum: 27.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť AIUS AA066HD | | Adam Marsal | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0055 | 55 | 22.02.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: dovoz atlétov Elán Míting Dátum: 29.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AIUS AA066HD | | Marco Adrien Drozda | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0059 | 59 | 22.02.24 | | Cestovné Akcia: M-SR veteránov Dátum: 17.02.2024 Trasa: Nové Zámky - BA a späť AIIV | | Štefan Straňovský | 53,92 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0058 | 58 | 22.02.24 | | Cestovné Akcia: M-SR mužov a žien Dátum: 17.-18.02.2024 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť AIIV | | JUDr. Peter Filo | 74,59 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0057 | 57 | 22.02.24 | | Cestovné náklady Akcia: BB latka a VV SAZ Dátum: 12.-13.02.2024 Trasa: BA - BB a späť Spôsob dopravy: AIIV | | Anna Kirnová | 148,87 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 20230166 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - trofeje | 36059714 | MIŠIAK ŠPORT s.r.o. | 293,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 23VFA003 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - nitný režim na podujatí | 52639037 | Art&Gourmet Brasil s.r.o. | 216,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 80 | 06.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - spotrebný materiál | 51231735 | MERKURY SHOP s.r.o. | 27,85 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 31.08.23 - 2 osoby Murinová a Bátovský, spôsob dopravy: AIIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 02.09.23 - 2 osoby Murínová a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 02.09.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 05.09.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 07.09.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 08.09.23 - 2 osoby Pavlík a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 09.09.23 - 2 osoby Murínová a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 58,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1377 | 1377 | 13.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 10.09.23 - 2 osoby Pavlík a Bátovský, spôsob dopravy: ALIV | | Miloš Bátovský | 49,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | AUSK-23-1874243 | 09.11.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športové oblečenie | | AboutYou | 123,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 334 | 13.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia, permanentka: 10x vstup - 13.10.-28.12.2023 | 46440402 | RR-Centrum | 80,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 013876-07 | 20.02.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športové oblečenie | 35779644 | Inditex Slovakia | 62,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 2677 | 19.12.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky | 47468351 | Benu SK | 27,08 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1850 | 16.11.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky | 47468351 | Benu SK | 39,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 06.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na sústredenie: trasa Bobrovec - Bienne (Švajčiarsko) a späť 23.10.-01.11.2023, spôsob dopravy: VLAK a LET | | Gabriela Gajanová Swiss International Air Lines SBB CFF FFS | 648,62 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 06.02.24 | 22.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na trase: Krakow (Poľsko) - Johannesburg (JAR) a späť, sústredenie Juhoafrická republika 15.11.-12.12.23, spôsob dopravy: LET | | Gabriela Gajanová Lufthansa | 1 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 06.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na trase: Bobrovec - Krakow (Poľsko) a späť, sústredenie Juhoafrická republika 15.11.-13.12.23, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 199,79 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 06.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - preteky HM-SR 18.-21.02.23, cestovné náklady na trase: Bobrovec - BA a späť ALIV + stravné | | Gabriela Gajanová | 237,98 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 06.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie 18.-21.02.23 preteky HM-SR 18-21.02.23 | | TIFFANY Apartment Hotel | 245,15 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 368 | 05.01.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky | 50201638 | Benu SK | 20,07 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 22.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné preteky 18.05.23 | | Gabriela Gajanová | 48,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 202307/02186 | 27.06.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - vstupy do telocvične 2x | 36393975 | AmyClub | 10,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 16.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na tréning Bobrovec - Ostrava a späť 22.12.23, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 135,52 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1381 | 1381 | 16.02.24 | 22.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na tréning Bobrovec - Ostrava a späť 29.12.23, spôsob dopravy: ALIV | | Gabriela Gajanová | 87,06 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1374 | 1310764433 | 02.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové oblečenie | 29213291 | Top4Running | 874,90 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1374 | 202311 | 12.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - trénerská činnosť | 45344329 | Mgr. Eva Hanuliaková | 662,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1374 | 23HV00001 | 07.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - cestovné náklady na trase TN - KE a späť, M-SR družstiev st. žiactvo, spôsob dopravy: VLAK a BUS, 10 osôb, 06.07.10.23 | 35914939 31701914 | Eva Hanuliaková Železničná spoločnosť Slovensko Dopravný podnik mesta Košice | 14,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1374 | 23HV00001 | 07.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - cestovné náklady: ubytovanie M-SR družstiev st. žiactvo, 10 osôb, 06.07.10.23, čiastočne | 00493546 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov - Penzión Košice | 331,91 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 3 | 16.01.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné náklady na trase: KE - Maďarsko, 8 osôb, spôsob dopravy: VLAK a AUV, tréning 14.1.23 v hale Nyiregyháza | 35914939 | Dušan Veľký Železničná spoločnosť Slovensko | 313,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 360148 | 24.01.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné náklady KE - Nyiregyháza, Atletický míting 21.01.23 v hale Nyiregyháza, spôsob dopravy: AUV, 5 osôb + štartovné 4 osôb | | Dušan Veľký Nyiregyházi Sportcentrum | 331,59 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 10 | 30.01.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Míting 28.01.23 v hale Nyiregyháza - štartovné 32 atlétov | 52023518 | Nyiregyházi Sport Centrum | 303,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 1310018195 | 07.01.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - športová obuv | 04144775 | Top4Running | 124,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 12 | 16.02.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - štartovné a stravné, čiastočne, 14 osôb, M-VA7 v hale Nyiregyháza 11.02.23 | 52023518 | Atletický oddiel Akademik TU Košice | 960,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 0823 | 25.02.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - autobusová preprava 11.02.23, na trase KE - Nyiregyháza a späť, 26 osôb, čiastočne | 10741437 | USK Stavebno-dopravná firma | 452,31 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 14 | 22.02.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - halové M-SR mužov a žien 17.-19.02.23, cestovné náklady KE - BA a späť + ubytovanie čiastočne 4 osoby | 35749105 | HOTELY Plus, a.s. | 384,84 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 17 | 27.02.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - 5 osôb, cestovné náklady, VLAK KE-BA a späť, Halové M-SR dorastu 25.-26.02.23 + ubytovanie | 35914939 35749105 | Železničná spoločnosť Slovensko HOTELY Plus a.s. | 254,81 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 19 | 10.03.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné náklady VLAK, KE-BA a späť, ubytovanie a stravné, 7 osôb, halové M-SR dorastu a žiakov 03.-05.03.23 | 35914939 35749105 | Železničná spoločnosť Slovensko HOTELY Plus a.s. | 457,31 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1379 | 49 | 11.07.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - 2. kolo Dorasteneckej ligy 08.07.23, 4 osoby, cestovné náklady AUV: KE - BA a späť | | Dušan Veľký | 201,18 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1380 | 3023008011 | 13.05.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - meracie teleskopické náradie na výšku a žrd' | 18049401 | AG náradie | 604,44 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1380 | 76/2023/8 | 30.05.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - latky na skoky (výška a žrd') | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 479,24 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1380 | 0028 | 07.06.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - zdravotné zabezpečenie MSR dorastu 3.-4.6.23 Humenné | 00416185 | SČK ÚzS Humenné | 270,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1380 | 80 | 03.06.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - náhrada za stratu času dobrovoľníkov 03.-04.06.23, 78 osôb | | osoba 40, 44, 535, 518, 1343, 466, 473, 461, 544, 465, 533, 63, 462, 838, 479, 1883, 455, 467, 897, 349, 25, 475,476, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2229, 1881, 2328, 2329, 2184, 2330, 238, 2331, 105, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 686, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368 a 2369 | 3 046,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/59 | 26.08.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné, 29 osôb, M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo 26.8.23 Košice | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz | 77,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 2023/67 | 06.07.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava 30 osôb na trase: Bardejov - Košice a späť, M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo 26.08.23 Košice, čiastočne | 37119508 | Benka-Rybár | 232,26 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/60 | 04.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné, 21 osôb, M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a 5. boj mladšieho žiactva 02.09.23 Košice | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz | 47,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 2023/68 | 07.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava na trase: Bardejov - Košice a späť, M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a 5. boj mladšieho žiactva 02.09.23 Košice | 37119508 | Benka-Rybár | 240,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/104 | 14.11.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - meradlo na výšku a hradlo na diaľku | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 337,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/66 | 18.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - čiastočne ubytovanie M-SR vo viacboji mladšieho žiactva 15.09.23 Martin 5 osôb | 30498473 | Zoran Kollárovič Penzión Čierna pani | 229,12 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 20230024 | 02.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava Detská atletika ŠK VsAZ 17.9.23, Michalovce | 34995188 | Peter Dorušinec | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 352023 | 27.09.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 4. kolo 24.9.23 Košice | 33535540 | Milan Patlevič | 348,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/74 | 02.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 30.9.23 4. kolo košice | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz | 85,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 20230027 | 11.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 30.9.23 4. kolo košice | 34995188 | Peter Dorušinec | 260,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/78 | 16.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - čiastočne štartovné ŠŠK JAK Bardejov - M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 14.10.23 4. kolo košice | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz | 58,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 20230029 | 14.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - doprava 45 osôb ŠŠK JAK Bardejov - M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 14.10.23 4. kolo košice | 34995188 | Peter Dorušinec | 254,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | 230486 | 28.11.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - športové oblečenie | 36492647 | H&H Slovakia s.r.o. | 1 638,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1378 | P/89 | 06.11.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - cestovné a štartovné - 16 osôb, náklady 04.11.23. Moldava nad Bodvou | 35563061 | Východoslovenský atletický zväz | 338,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 76/2023/60 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 630,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 76/2023/63 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 555,22 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 76/2023/58 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 695,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 76/2023/61 | 27.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 567,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 76/2023/59 | 31.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 662,68 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 32300015 | 31.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál | 36485195 | Videocom Štancel s.r.o. | 1 194,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 32300014 | 31.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál | 36485195 | Videocom Štancel s.r.o. | 1 170,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 32300012 | 31.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál | 36485195 | Videocom Štancel s.r.o. | 1 446,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1375 | 32300013 | 31.10.23 | 22.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál | 36485195 | Videocom Štancel s.r.o. | 477,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0066 | 66 | 26.02.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-28.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 44 počet odpracovaných hodín spolu: 369 h po 4€/h | | osoba 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2247, 1978, 1186, 2273, 1459, 225, 659, 1196, 2279, 2280, 2281, 654, 1782, 382, 1187, 1320, 1854, 1939, 1188, 2001, 2285, 2286, 830, 639, 1512, 215, 625, 153, 101, 109, 1063, 1057, 632, 41, 150, 227, 226, 1871, 2262 | 1 584,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0065 | 65 | 26.02.23 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 26.1.-27.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 38 počet odpracovaných hodín spolu: 392 h po 4€/h | | osoba 2272, 2274, 2090, 2275, 2276, 2277, 2278, 1459, 544, 654, 1782, 2282, 1802, 2283, 1512, 153, 2284, 2281, 1484, 2273, 1868, 2287, 382, 625, 1186, 2005, 101, 1057, 632, 41, 158, 607, 639, 2030, 602, 720, 2 a 262 | 1 568,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1382 | 2023067 | 14.09.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - doprava MSsAZ 29.8.2023 Lučenec - Martin a späť pre 9 osôb | 47920874 | KOEL s.r.o. | 257,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0067 | 2313260 | 21.12.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - financované cez klub - Bežecký klub Lysá pod Makytou - letenky na sústredenie do Monte Gordo, Portugalsko 2.-23.2.24 Viedeň - Faro a späť | 36370444 | STAHL REISEN s.r.o. | 292,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 23FV0079 | 20.01.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - trofeje na Novoročnú lanku | 46870733 | Maad.sk s.r.o. | 153,44 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 104 | 21.02.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športový materiál | 36195031 | DP work s.r.o. Košice | 20,47 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 0653 | 08.03.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HM-SR vo viachnii - vlak 10.03.23 8 osôb | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 50,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 0654 | 08.03.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HM-SR vo viachnii - vlak | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 64,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 5241/24 | 13.03.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HM-SR vo viachnii MHD | 00492736 | Dopravný podnik Bratislava a.s. | 7,65 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 002/2023 | 13.03.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné - ubytovanie a strava HM-SR Bratislava 13.03.23 | | Jozef Hudák | 100,03 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 20230008 | 07.05.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - preprava detí na atletickú súťaž | 51289954 | SHARK-bus s.r.o. | 100,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 52306782 | 14.05.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - odznaky na Detský viachnii | 52306782 | Mypinbuttons s.r.o. | 108,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 4458 | 28.04.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - atletické pomôcky k hodiu kladivom a diskom | 48258946 | OBI Slovakia s.r.o. | 43,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 08493 | 01.04.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - pohonné hmoty do kosačky | 34146563 | SOLDI PLUS s.r.o. | 114,85 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | FST12008-23-003609 | 21.06.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - údržba, oprava a servis traktorovej kosačky | 36377147 | Mountfield SK s.r.o. | 354,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 12300009 | 12.06.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - preprava autobusom na Čokoládovú tretu, Seňa - Košice | 36711551 | Starexpress s.r.o. | 240,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1376 | 76/2023/72 | 29.11.23 | 26.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA Seňa - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - atletické náradie | 25944711 | JIPAST akciová spoločnosť | 1 542,91 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0069 | 69 | 26.02.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi a Jumperia miesto konania: Bratislava termín: 2.2.-3.2.2024 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 493 h po 4€/h | | osoba 2063, 1200, 2289, 2290, 2291, 1188, 2292, 2293, 2294, 40, 366, 42, 145, 2295, 267, 2296, 41, 2297, 1057, 2298, 109, 2299, 2300, 2301, 2303, 127, 1459, 1323, 215, 2304, 2305, 382, 607, 325, 104, 729, 1320, 2306, 632, 1186, 693 a 1074 | 1 972,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0068 | 68 | 27.02.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.1.-18.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 147 h po 4€/h | | osoba 445, 380, 2126, 2216, 932, 53, 2302 a 56 | 588,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1385 | 20230062 | 22.06.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - autobusová preprava žiakov na preteky 12.6.23 Michalovce - Košice a späť | 52194230 | CZAP TRANS s.r.o. Veľké Kapušany | 149,33 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1385 | 6208262887 | 21.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie | 35950226 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava | 313,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1383 | F200918 | 20.02.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - sada štafetových atletických kolíkov a štartovací blok | 26098806 | Radansport s.r.o. | 119,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1383 | F201031 | 26.02.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - bežecké tretry 9x | 26098806 | Radansport s.r.o. | 296,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1383 | 230100347 | 31.03.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové pomôcky | 28133340 | MORIKO s.r.o. | 247,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1383 | FV20231348 | 19.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 36500623 | TOPA SPORT s.r.o. | 66,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230033 | 05.05.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 1. kolo 22.4.2023 a M- VsAZ staršie a najmladšie žiactvo 1. kolo 20.4.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 119,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230036 | 28.05.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 2. kolo, 15 pretekárov 6.5.23, štartovné M-VsAZ staršie a najmladšie žiactvo 2. kolo 13.5.23 a štartovné M-VsAZ jednotlivcov - dospelí, juniori a dorast 20.5.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 154,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230043 | 19.07.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 3. kolo, 15 pretekárov 10.6.23 a M-VsAZ jednotlivcov mladších a najmladších žiakov a žiačok 24.6.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 86,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230046 | 31.08.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorast a mladšie žiactvo 3. kolo 26.8.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 59,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230055 | 23.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva 2.9.23 a štartovné na M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 4. kolo 20.9.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 76,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 20230059 | 28.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci 4. kolo 14.10.23 | 52023516 | Východoslovenský atletický zväz, o.z. | 55,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1384 | 1384 | 27.07.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - stravné z cesty Košice - Maribor a späť 23.-27.7.23 - EYOF 2023 - Anna Šimková a Ján Sedlák | | MUDr. Ján Sedlák | 293,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 202309/00124 | 18.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | SK2022696500 | GELLE s.r.o. | 158,36 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 0001965 | 29.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv a oblečenie | 36458074 | RYSY GROUP s.r.o. | 108,25 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 202310/00033 | 06.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | SK2022924992 | AIRE s.r.o. | 89,00 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 23100800647 | 08.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 45,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 02034 | 21.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 15,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 0001209 | | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - | 36461148 | SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o. | 38,45 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 7361 | | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - | 35414090 | OK SPORT | 73,49 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 7361 | | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - | 35414090 | OK SPORT | 4,19 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 7361 | | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - | 35414090 | OK SPORT | 4,74 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 7361 | | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - | 35414090 | OK SPORT | 6,88 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 2265 | 25.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 35898933 | Deichmann | 64,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 1000 | 23.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športový výstroj | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 83,09 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 00024 | 25.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 368110797 | Player s.r.o. | 64,98 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 522 | 25.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 50342363 | OTCF Slovakia | 46,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | FVP231569 | 30.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - masážne valce | 44987447 | MARGARÉTKA PO s.r.o. - Prešov | 53,30 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 1483 | 30.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 48,70 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 239 | 04.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 35898933 | Deichmann | 49,99 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 405 | 05.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 47,15 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 106 | 11.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 59,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 111 | 11.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 43,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 134 | 11.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 33,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 124 | 11.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 33,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 00892 | 13.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv 2x | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 120,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 894 | 19.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 51695529 | Zajo Design s.r.o. | 49,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | Fa23-15864 | 23.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie | 54383251 | Sinaj s.r.o. Košice | 260,90 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1386 | 1965 | 28.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv | 36661856 | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 146,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | 20230121 | 29.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - banery | 33220158 | Mário Malatinský - Riko, Trnava | 286,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | 11632023 | 26.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - prenájom miestnosti 22.9.23 | 47696737 | FANNO s.r.o. Trnava | 120,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | 2023419 | 20.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie na technickú poradu dňa 22.9.23 | 36836061 | TOP-RELAX s.r.o. Trnava | 211,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | 20230208 | 11.10.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - prenájom štadióna 22.-23.9.23 | 00688681 | Asociácia športových klubov Slávia Trnava | 420,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 148 | 20.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - kancelárske potreby | 44981465 | BEBI s.r.o. Trnava | 20,55 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 149 | | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - | 52116433 | ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. Trnava | 6,75 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 151 | 22.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie pre rozhodcov | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 36,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 152 | 22.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - technická porada MES U16 | 54527571 | Action Slovakia s.r.o. prevádzka TT | 47,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 155 | 23.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie pre rozhodcov | 31347037 | BILLA s.r.o. Trnava | 191,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1388 | VPD 156 | 23.09.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - náhrada za stratu času dobrovoľníkov | 34028285 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 625,33 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 23826 | 28.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - športové oblečenie | 46969934 | OFF SPORTSWEAR s.r.o. | 8 499,60 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 22.10.23 Banská Bystrica, školenie trénerov - Ambrózy a Seková | | Zuzana Seková | 82,64 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 29.7.23 Banská Bystrica, MSR mužov a žien, Záborská, Harendarčíková, Šebesová a Mehagon | | Zuzana Seková | 83,04 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 30.6.-1.7.23 Košice, MSR do 23 rokov Záborská, Šebesová, Seková a Harendarčíková | | Zuzana Seková | 207,26 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Skalka 27.10.-1.11.23, sústredenie Juhásová, Chobot, Štefák a Seková | | Zuzana Seková | 72,99 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Dubnica nad Váhom 9.9.23, MSR starších žiakov - Vyšňanová, Záborská a Seková | | Zuzana Seková | 71,93 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 1387 | 27.11.23 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Trnava 27.8.23, 3. kolo družstiev ZsAZ dorast - Šebesová, Vyšňanová a Seková | | Zuzana Seková | 32,22 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1387 | 2023012 | 25.10.38 | 27.02.24 | refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - regenerácia a rehabilitácia, čiastočne, 18 oprávnených osôb | 51460289 | Winmed centrum | 562,40 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 3/2023 | 04.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ v cezpoľnom behu 11.11.23, náhrada za stratu času rozhodcov a organizátorov súťaží | 50636464 | Žiar v pohybe | 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 0001FV001873/23 | 18.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - poháre SsAZ | 35774282 | Victory sport s.r.o. | 219,05 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023039 | 16.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - ošten 20x | 45803820 | Ranck s.r.o. | 1 541,54 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 042023 | 04.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie 2. kola M-SsAZ mladšieho žiactva-skupina Sever v Martine 20.5.23 | 00628450 | AK ZŤS Martin | 669,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023_080 | 04.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 17.9.23, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023_078 | 04.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 14.6.23, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023_079 | 04.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 10.6.24, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov | 14223970 | ŠK UMB Banská Bystrica | 900,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 062023 | 09.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie Mítingu najmladšieho žiactva skupina 3 v Martine dňa 21.6.23 | 00628450 | AK ZŤS Martin | 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023106 | 14.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - trička Majster SsAZ | 33188165 | Juraj Jánošík - Reja | 338,35 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 5400803302 | 05.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technické vybavenie na spracovanie agendy pretekov počas súťaží Stredoslovenského atletického zväzu | 36562939 | Alza.cz a.s. | 754,06 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023/05/13 | 16.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 1.5.23. spolu 7 pretekov | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 3 200,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023/06/08 | 16.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 06/23. spolu 9 pretekov | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 3 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1389 | 2023/12/03 | 16.12.23 | 27.02.24 | PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 07-11/23. spolu 7 pretekov | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 3 300,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ0961 | 961 | 29.02.24 | | PREVOD náhrada za stratu času dobrovoľníkov - moderátor - sezóna 2023 | | osoba 1845 | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1195 | 1 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - tréner Miloš Bátovský - súvisiacich so športovou prípravou športovca - Indrišková, Mencil - letenky Viedeň - Antalya a späť 26.12.23.14.1.24. | | Miloš Bátovský | 559,96 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | SK/2023/11/1115 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - nastaviteľné bradlá | 29389593 | Hegen Česko s.r.o. | 134,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 20232852 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tričká s potlačou | 36479721 | ALFA Reklama | 172,80 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 00555 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie | 36311723 | inSPORTline s.r.o. | 100,50 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 04515 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 209,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | SK90340100233 82 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 64,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 88820202342161 431/5302 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky | 35790164 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 39,95 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | SKS0440100183 40/2883 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 59,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | SKS0340100134 48 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové obuv | 44156979 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 27,95 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 00868 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 52590470 | Sport Ilava s.r.o. Trenčín | 51,35 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 674 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 46868674 | Pepco Slovakia s.r.o. | 17,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1390 | 202311/00463 | 29.02.24 | | PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie | 47240458 | Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. | 59,05 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 09.05.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletická liga 1. kolo - cestovné náklady 8.5.23 BA - KE a späť - Mitašík, Labo, Jablokov a Mozabov | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 290,35 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 03.09.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletická liga 3. kolo - cestovné náklady 2.9.23 PB - TT a späť - Trulíková, Melo, Mizner a Mitašík | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 76,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 20.09.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 16.9.23 BA - BB a späť - Atletická liga finále - Trulíková, Mizner, Melo, Luzarová, Veitok a Mitašík | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 187,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 29.05.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 28.5.23 BA - BB a späť - Trulíková, Melo, Mizner a Mitašík | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 124,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 09.05.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 8.5.23 BA - KE a späť - Atletická liga 1. kolo - Trulíková, Jašurková, Melo a Mitašík | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 239,37 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 16.09.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 16.9.23 Atletická liga BA - BB a späť - Mikloš, Ruffini ml, Kopček, Grieš a Puffini | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 231,89 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 10.05.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady Atletická liga 1. kolo - BA - KE a späť - Mikloš, Ruffini ml a Králiková | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 322,31 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1391 | 1391 | 30.05.23 | 29.02.24 | refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady Atletická liga 2. kolo BA - BB a späť - Mikloš, Králiková, Mozgová a Ruffini | 42352703 | AK Slávia UK Bratislava | 178,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240037 | 1012408382 | 02.02.24 | | internet Flexilink MAN 1.2.-29.2.2024 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240034 | 2024-0002 | 02.02.24 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 2/2024 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0006 | 24DPH0006 | 22.03.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF 240034 | | Daňový úrad | 32,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240035 | 2490016535 | 02.02.24 | | SK ročná dialničná známka 2024 - BL807KK, BL838TY, BL338LC, BL165DX | 35919001 | Národná dialničná spoločnosť, a. s. | 240,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240041 | 640769247 | 02.02.24 | | nákup športového oblečenia - SAZ 2024 - tepláky 16ks - HZ3018_IB8478 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 281,52 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240040 | 640769246 | 02.02.24 | | nákup športového oblečenia a obuvi - SAZ 2024 - tričko 16ks, tenisky 4ks - GL0783, IC9336, ID9854 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 283,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240042 | 640769272 | 02.02.24 | | nákup športovej obuvi - SAZ 2024 - tenisky 10ks - IE5475 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 324,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240043 | 2024001 | 02.02.24 | | revízia a oprava elektrických zariadení v rámci kancelárij SAZ | 51761254 | Ing. Peter Faluš - PSP | 500,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231118 | 02/2024 | 02.02.24 | | služby športového odborníka - december 2023 | 43612865 | Marcel Lopuchovský | 1 689,13 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240039 | 50240062 | 02.02.24 | | služby, energie a prevádzkové náklady - 3/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 1 944,78 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240036 | 20240101 | 02.02.24 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240038 | 50240061 | 02.02.24 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 3/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 620,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231119 | 23100301 | 02.02.24 | | prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ - december 2023 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 12 584,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240044 | 001/2024 | 05.02.24 | | mediálne služby - január 2024 | 37451197 | Mgr. Ivan Janko | 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240051 | 312400070 | 09.02.24 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.1.-31.1.2024 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240045 | 353012 | 09.02.24 | | prenájom skladu 2/2024 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240054 | 2024-044 | 09.02.24 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 02/2024 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH007 | 24DPH007 | 22.03.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF 240054 | | Daňový úrad | 138,60 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240048 | 001/2024 | 09.02.24 | | výtlačok knihy "Vzpieranie pre všetkých" - 30ks | 40192971 | Ing. Mgr. Rudolf Lukáč - VZPIERANIE PRE VŠETKÝCH | 720,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240053 | 0240334 | 09.02.24 | | poháre + štítky D50tka - 48ks | 36202347 | VIVA TRADE s.r.o. | 881,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240050 | 240002 | 09.02.24 | | vysielanie priameho prenosu - Elán míting 28.1.2024 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 1 200,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240049 | 2024/1 | 09.02.24 | | mediálne služby - január 2024 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231117 | 2023058 | 09.02.24 | | PR & komunikácia, website management, social media, media and TV operations, marketing - december 2023 | 50049593 | SPR media, s. r. o. | 4 380,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240061 | 70240030 | 15.02.24 | | doručovateľský servis - 01/2024 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 70,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230874 | 076001 | 15.02.24 | | míting PTS dňa 20.7.2023 - travel | | WMG Management Europe LTD | 81,17 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240075 | 3101240027 | 15.02.24 | | prenájom nafukovacej atletickej haly - január 2024 | 00691135 | Mesto Košice | 118,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240066 | 2124003724 | 15.02.24 | | PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.2.-25.8.2024 | 26043319 | INTERNET CZ a.s. | 98,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0008 | 24DPH0008 | 22.03.24 | | priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240066 | | Daňový úrad | 19,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240070 | 24200050 | 15.02.24 | | sklad - FEBRUÁR 2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240077 | 02/2024 | 15.02.24 | | príprava a moderovanie Elán mítingu dňa 28.1.2024 | 50088343 | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story | 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240080 | 2024003 | 15.02.24 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 3.2.2024 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 282,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240052 | 22499001183 | 15.02.24 | | PREVOD nákup kancelárskych potrieb - archívna krabica 50ks | 31331131 | ŠEVT a.s. | 294,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240068 | 0001FV000107/2 4 | 15.02.24 | | poháre (zlato) 20ks, štítky 50ks, medaile + stuhy 180ks - Jumperia-Bratislavská latka 2024 | 35774282 | Victory sport, spol. s r.o. | 327,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240069 | 0017/2024 | 15.02.24 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby - 27.01 Mládežnícky míting a 28.01.2024 Elán míting | 00584410 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 360,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240079 | 2024001 | 15.02.24 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 27.1.-28.1.2024 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 522,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240056 | 2024/01/02 | 15.02.24 | | prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier Time Tronics, spracovanie výsledkov a on-line prenos - 1 kolo Jumperia dňa 16.1.2024 v BB | 43223672 | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT | 580,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240062 | 2420101187 | 15.02.24 | | toner Canon C-EXV54 - 5ks, Canon C-EXV55 - 4ks, toner HP CF259X - 1ks | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 609,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240063 | 0142869676 | 15.02.24 | | mobilné telefóny 10.2.2024-9.3.2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 651,63 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240059 | 2024-01 | 15.02.24 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - január 2024 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240057 | 2024/01/03 | 15.02.24 | | prevádzkovanie a doprava časomier Time Tronics, časomier J-CHIP, svetelné ukazovatele a on-line prenos - HMSR v chôdzi dňa 20.1.2024 v BB | 43223672 | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT | 777,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240076 | 07/2024 | 15.02.24 | | mediálne služby - január 2023 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231120 | 2023078 | 15.02.24 | | štartovné čísla + zatváracie špendlíky - MSR v cezpoľnom behu 1160ks. 2023 1989ks | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 133,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231121 | 20230021 | 15.02.24 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - december 2023 + cestovné | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 1 192,09 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240060 | 2/2024 | 15.02.24 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - január 2024 | 32110782 | Porubec Mário | 1 400,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240067 | 240043 | 15.02.24 | | ubytovanie pre 11 osôb 27.1.-29.1.2024 - Elán miting | 46192301 | A Premium Services, s.r.o. | 1 602,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240078 | 2024007 | 15.02.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR v chôdzi + Jumperia dňa 3.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 848,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240071 | 24100039 | 15.02.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - M-SsAZ dorast. žiactvo. dospelý dňa 20.1.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240072 | 24100040 | 15.02.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - M-ZsAZ ml. a najml. žiactvo dňa 21.1.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240073 | 24100041 | 15.02.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Mládežnícky miting dňa 27.1.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240074 | 24100042 | 15.02.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - Elán miting dňa 28.1.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240082 | 20240006 | 19.02.24 | | služby Membership M2 podľa zmluvy o poskytovaní služieb č. 20160202 - 1Q/2024 | 47194235 | UnionSoft, s.r.o. | 180,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240081 | 20240013 | 19.02.24 | | grafické spracovanie ME U18 BB 2024 - mediale + stuhv. powerpoint. mustre | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 846,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231122 | 2023001 | 19.02.24 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 42097631 | AK Slávia TU Košice, o.z. | 2 180,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240065 | 400026981900 | 15.02.24 | | PREVOD AT ročná diaľničná známka BL838TY, BL338LC | 43143200 | Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | 192,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240085 | 0001FV000156/24 | 21.02.24 | | poháre + štítky 6ks - Bežecký pohár | 35774282 | Victory sport, spol. s r.o. | 90,66 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231124 | 2023083 | 21.02.24 | | ekonomické služby - november 2023 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 120,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240083 | 2024004 | 21.02.24 | | ekonomické služby - január 2024 | 50828207 | AccountServices s.r.o. | 120,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240084 | 24019 | 21.02.24 | | trička s potlačou Dudinská 50 - detské trička 40ks, dospelácke trička 230ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 2 120,50 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240086 | FS/24/2/2 | 21.02.24 | | nákup športového oblečenia - tričko Majster SR (chlapci/dievčatá) - 460ks | | GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT | 2 875,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24DPH0009 | 24DPH0009 | 22.03.24 | | Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF240086 | | Daňový úrad | 575,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240089 | 640769790 | 21.02.24 | | nákup športového oblečenia - šortky repre 2024 - krátase 186ks - IK4980, IK5016 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 3 508,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240089 | 20240389 | 23.02.24 | | priehľadná PVC samolepka na medaile 583ks - HMSR a MSR | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 14,52 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240089 | 20240389 | 23.02.24 | | priehľadná PVC samolepka na medaile 583ks - HM-SR a M-SR | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 17,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240090 | FA28370 | 26.02.24 | | ubytovanie 17.2.-18.2.2024 - Silvia Hanusová | 35880899 | HOTEL SET s.r.o. | 78,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231126 | 23VF00004 | 26.02.24 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - regenerácia a rehabilitácia | 42070996 | Občianske združenie Žabka | 205,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231126 | 2301010 | 26.02.24 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev v roku 2023 | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 227,39 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231127 | 231221 | 26.02.24 | | ubytovanie 15.12.-17.12.2023 pre 6 osôb - oponentúra skokanskej sekcie | 17840775 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 1 472,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240055 | 24100038 | 26.02.24 | | prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ - JANUÁR 2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 13 728,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240102 | SPF24402645 | 27.02.24 | | PREVOD bezpečnostný kužeľ 45ks | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | 518,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230772 | 230100920 | 29.02.24 | | PREVOD letenka Varšava - Viedeň a späť 13.-14.10.2023 - Krzywicki Janusz | 36249254 | Faveo s.r.o. | 187,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230415 | 0415 | 29.02.24 | | PREVOD ubytovanie 2.-3.6.2023 P. Kováč - European 10 000 m cup Pacé | | Association Pace en Courant | 190,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230886 | 436/23 | 29.02.24 | | PREVOD letenka Dublin 16.-17.12.2023 Mária Keterinka Czaková | 36006491 | TRAVELFUN s.r.o. | 294,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230832 | 105323 | 29.02.24 | | PREVOD seminár trénerov - Registration Europea Coaching Summit Series 2023 - Jozef Renčík | | Dansk Atletik Forbund | 525,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230833 | 105324 | 29.02.24 | | PREVOD seminár trénerov - Registration Europea Coaching Summit Series 2023 - Jozef Pelikán | | Dansk Atletik Forbund | 525,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230077 | 34 | 29.02.24 | | PREVOD ubytovanie 3.-5.3.2023 Korčok, 1.-6.3.2023 Gubrický - European Athletics Indoor Championships 2023 Istanbul | | TURKIYE ATLETIZM FEDERASYIONU | 1 460,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230379 | 2023092 | 29.02.24 | | PREVOD ubytovanie 6.-10.6.23 WMTRC Innsbruck-Stubai | | Alpine Trailrun Festival GmbH | 1 501,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230387 | 0387 | 29.02.24 | | PREVOD ubytovanie 19.-21.5.2023 European Race Walking Team Championships - 19 osôb | 00539244 | Český atletický svaz | 2 101,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF230397 | 230100493 | 29.02.24 | | PREVOD letenka na trase Viedeň-Amsterdam-Rennes a späť 2.-4.6.2023 - Pavel Kováč a Peter Ďurec | 36249254 | Faveo s.r.o. | 2 154,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230426 | 20230507 | 29.02.24 | | PREVOD prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos 2. kolo TIPOS AL dňa 28.5.2023 | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 2 402,30 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230117 | 0117 | 29.02.24 | | PREVOD ubytovanie 28.2.-5.3.2023 European Athletics Indoor Championships Istanbul 2023 | | TURKIYE ATLETIZM FEDERASYIONU | 2 410,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240099 | 3424005311 | 27.02.24 | | 4G INTERNET za obdobie 1.2.-29.2.2024 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231129 | 2301009 | 27.02.24 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 912,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240095 | 2024012 | 27.02.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR veteránov dňa 17.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 311,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240096 | 2024013 | 27.02.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien dňa 17.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 235,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240097 | 2024014 | 27.02.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien dňa 18.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 778,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240094 | 240005 | 27.02.24 | | vysielanie priameho prenosu - HMSR veteránov 17.2.2024, HMSR mužov a žien 17.2.-18.2.2024 | 47563141 | ESO MEDIA s.r.o. | 2 800,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240098 | 640769890 | 27.02.24 | | nákup športového olečenia - SAZ - bunda 16ks IS4202, IS4203 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 713,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231123 | 2301012 | 19.02.24 | | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - sústredenie Vysoké Tatry 21.10.-31.10.2023, 10 osôb | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 415,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020001 | DÚ0020001 | 01.02.24 | | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta | 31320155 | VÚB, a.s. | 8,74 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020349 | DÚ0020349 | 29.02.24 | | Popl.za 1x elektronický výpis | 31320155 | VÚB, a.s. | 0,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020348 | DÚ0020348 | 29.02.24 | | Vedenie účtu | 31320155 | VÚB, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | DÚ0020350 | DÚ0020350 | 29.02.24 | | Poplatky za platby spolu | 31320155 | VÚB, a.s. | 76,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0093 | 23VPD0093 | 02.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.4.2023-23.4.2023 - Seminár mládeže | | Putalová Iveta | 15,98 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0094 | 23VPD0094 | 02.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.4.2023-23.4.2023 - Seminár mládeže | | Bernard Ruman | 15,98 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0095 | 22312310 | 02.05.23 | | servis vozidla BL807KK + výmena oleja | 35756764 | BOAT a.s. | 203,05 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0096 | 21 | 02.05.23 | | Nákup spotrebného materiálu (HDMI káble) k Sidevisit k ME U24 v Banskej Bystrici | 35765038 | Elektrosped a.s. | 31,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0097 | 23VPD0097 | 03.05.23 | | Poštovné za 3x potvrdenie dotácie na mesto | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 3,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0099 | 654 | 03.05.23 | | Nákup spotrebného materiálu - prostriedok na riad | 35793783 | Lidl Slovenská republika, v. o. s. | 1,29 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0100 | 3217 | 04.05.23 | | Nákup PHM do AUS BL838TY - 33,60 l | 46625429 | CARDIF s.r.o. - SHELL 8219 | 52,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0102 | 14463, 17952 | 05.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu 28.04.2023 - 30.04.2023 - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na D50 - Nákup PHM do AUS BL807KK - 47,2 l + diaľničná známka 10.dňová Rakúsko | 604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 79,70 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0102 | 1009 | 05.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu 28.04.2023 - 30.04.2023 - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na D50 - prenájom športového vybavenia | 47442140 | Kedzo, s. r. o. | 50,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0102 | 23VPD0102 | 05.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu 28.04.2023 - 30.04.2023 - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na D50 - stravné | | Dömény Ján | 32,60 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0103 | 144019212 | 06.05.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,89 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 103,02 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0104 | 3111 | 07.05.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 48,24 l | 53800974 | PSS Slovakia s. r. o. - SHELL 8252 | 70,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0106 | 02366, 01411 | 10.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu 02.05.2023-05.05.2023 - Site visit k EU18CH Banská Bystrica - Nákup PHM do AUS BL338LC - 63,37 l + tekutina AD BLUE + diaľničná známka 10. dňová Rakúsko | 604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 154,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0106 | 23VPDD0106 | 10.05.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu 02.05.2023-05.05.2023 - Site visit k EU18CH Banská Bystrica - stravné | | Dömény Ján | 14,23 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0107 | 1561 | 10.05.23 | | nákup kancelárskeho materiálu - VPD | 31331131 | ŠEVT a.s. | 4,64 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0110 | 368130030213 | 25.05.23 | | Nákup spotrebného materiálu k reproduktoru | 35765038 | Elektrosped a.s. | 24,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0111 | 770968119 | 25.05.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,53 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 50,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0112 | 23VPD0112 | 27.05.23 | | Poštovné za 1x list na daňový úrad | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0113 | 14943680 | 28.05.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 58,29 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 84,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0114 | 269 | 02.06.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu - tvrdý papier a kniha príchodov a odchodov | 31331131 | ŠEVT a.s. | 28,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0116 | 904 | 02.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 37,48 l | 47529300 | KSK Service, s.r.o. - SHELL 8222 | 53,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0117 | 1357841/690 | 04.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 58,10 l + voda do ostrekovača | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 85,07 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0118 | 776280/144 | 05.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 55,57 l + voda do ostrekovača | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 81,85 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0119 | 687811/129 | 05.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,02 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 65,41 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0121 | 230121 | 08.06.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 25.05.2023 - dovoz z letiska - BA - Swechat a späť | | Dömény Ján | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0123 | 777940/41 | 09.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 41,87 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 60,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0125 | 248 | 09.06.23 | | Tlač diplomov na Superfinále v atletike dňa 13.6.-14.6.2023. Školský šport | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 18,20 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0129 | 319 | 12.06.23 | | Tlač diplomov na preteky konajúce sa v Školskom športe dňa 13.6.-14.6.2023 v XBS | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 4,13 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0130 | 8702 | 14.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 66,08 l | 46904841 | SCARIS s.r.o. - SHELL 8262 | 95,75 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0131 | 16420 | 15.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,65 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 50,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0132 | 626257/308 | 16.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 63,75 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 91,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0133 | 246 | 16.06.23 | | Výroba náhradných kľúčov do skladu SAZ | 11703539 | František Kukan | 14,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0134 | 05961 | 17.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 73,77 l | 604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 108,37 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0135 | 781954/108 | 20.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,65 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 49,65 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0136 | 1085 | 23.06.23 | | Nákup šatňových blokov na medzištátne stretnutie U20 | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 6,57 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0137 | 230137 | 24.06.23 | | náhrada za stratu času dobrovoľníkov - Medzištátne stretnutie U20 dňa 23.6.-24.6.2023, počet osôb: 2 trvanie 25h po 4€/h | | osoba 2307 a 2308 | 100,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0138 | 727 | 26.06.23 | | Tlač certifikátov o účasti na školení koordinátorov Detskej atletiky na natieraný lesklý papier | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 11,66 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0139 | 1647096/812 | 27.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,15 l | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. | 74,62 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0141 | | 27.06.23 | | Úhrada FP č. 2023080, VÚ - ubytovanie 27.6.-28.6.2023 - Tomeček | 47887214 | Vila 27 s.r.o. | 46,49 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0142 | 785557/236 | 28.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 68,82 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 100,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0144 | 230144 | 30.06.23 | | Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ, 1 x Slovnaft zmluva, 1 x list Štulaiterová J. | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 3,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0145 | 937684/492 | 30.06.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 63,00 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 91,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0146 | 1399861/643 | 02.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 49,26 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 71,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0147 | 884393/374 | 05.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 20,95 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 30,13 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0150 | 03222 | 08.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 13,22 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 20,35 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0152 | 838699/213 | 12.07.23 | | Nákup adblue do AUS BL338LC - 5 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 26,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0155 | 07385 | 13.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,74 l + tekutina AD BLUE | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 112,88 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0156 | 484 | 14.07.23 | | Nákup spotrebného materiálu - pásky na ruky k P-T-S mítingu | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 50,40 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0157 | 248 | 14.07.23 | | Nákup magnézia - P-T-S | 44973055 | Yak&Rysy s. r. o. | 33,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0158 | 5539 | 14.07.23 | | Nákup spotrebného materiálu P-T-S | 48258946 | QBI Slovakia, s. r. o. | 668,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0159 | 2173 | 17.07.23 | | Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu laminovacia fólia a papierové poháre na míting P-T-S | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 36,80 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0160 | 177396/243 | 17.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK 42,91 l + voda do ostrekovača | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 67,18 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0162 | 926767/252 | 18.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 59,33 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 87,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0163 | 3381 | 18.07.23 | | Nákup spotrebného materiálu P-T-S mítingu | 35790164 | Kaufland Slovenská republika, v. o. s. | 8,38 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0164 | 595 | 18.07.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu - tvrdé dosky pre rozhodcov - míting P-T-S | 35729040 | FaxCOPY, a. s. | 61,24 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0165 | 1949 | 18.07.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu - laminovacia fólia na míting P-T-S | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 26,50 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0167 | 1357496/240 | 19.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 40,74 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 60,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0168 | 3054 | 20.07.23 | | Nákup spotrebného materiálu (odpadové vrecia) na míting P-T-S | 35694254 | Teta drogerie SR s. r. o. | 5,66 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0169 | 2111 | 20.07.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu (pásky, baterky, fólie) na míting P-T-S | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 72,52 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0170 | 1149 | 20.07.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu (tvrdý papier) na míting P-T-S | 35729040 | FaxCopy a.s. | 20,42 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0171 | 927673/144 | 20.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,29 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 71,37 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0174 | 8359 | 25.07.23 | | Nákup čistiaceho prostriedku na sekretariát SAZ | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v. o. s. | 2,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0175 | 475058/111 | 29.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 67,10 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 103,85 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0176 | 22399 | 30.07.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 42,73 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 69,18 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0179 | 23VPD0179 | 04.08.23 | | Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0183 | 804784/147 | 15.08.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 45,76 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 75,41 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0184 | 767 | 16.08.23 | | Nákup spotrebného materiálu na sekretariát SAZ - obrúsky | 35790164 | Kaufland Slovenská republika, v. o. s. | 5,94 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0185 | 04187 | 30.08.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,14 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 50,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0186 | 23VPD0186 | 31.08.23 | | Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0187 | 00810 | 02.09.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 29,78 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 50,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0188 | 23VPD0188 | 05.09.23 | | Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0191 | 23VPD0191 | 07.09.23 | | Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 2,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0192 | 23VPD0192 | 14.09.23 | | Poštovné za 2 x balík DA | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | 5,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0193 | 12295 | 18.09.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 47,76 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 85,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0194 | 15825 | 22.09.23 | | Nákup pitného režimu - minerálka - na Medzištátne stretnutie U16 v Trnave dňa 23.09.2023 | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 23,75 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0195 | 20590 | 27.09.23 | | Nákup čistiacich prostriedkov | 31393781 | dm drogerie markt, s. r. o. | 9,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0197 | 230197 | 02.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 18. 9. 2023 - trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť, AUS: BL807KK - účel: obhliadka k ME U18 2024 - stravné | | Ján Dömény | 7,30 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0198 | 230198 | 02.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 23. 9. 2023 - trasa: Bratislava - Trnava a späť - AUV: BT548EP, účel: Medzištátne stretnutie U16 - cestovné a stravné | | Ján Dömény | 42,15 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0199 | 230199 | 03.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28. 9. - 1. 10. 2023 - trasa: Bratislava - Košice a späť - AUS: BL 3381 C účel: MMM Expo - stravné | | Ján Dömény | 56,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0199 | 155 | 03.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28. 9. - 1. 10. 2023 - nákup PHM do AUS BL338LC - 65 57 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 124,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0200 | 230200 | 05.10.23 | | Poštovné za 1x ceny DA TT kraj | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 3,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0202 | 252 | 06.10.23 | | Tlač certifikátov - seminár DA | 35729040 | FaxCopy a.s. | 44,10 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0205 | 4934 | 10.10.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,57 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 111,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0206 | 202306757 | 12.10.23 | | Úhrada FP č. 202306757 - laktátové prúžky (3x24ks) 2BAL | 34123415 | Bio G, s.r.o. | 284,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0207 | 3052 | 13.10.23 | | Nákup kancelárskeho materiálu - magnety | 31331131 | ŠEVT, a. s. | 2,90 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0208 | 230208 | 17.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 7. 10. 2023 - trasa: Bratislava - Košice a späť - AUS: BL338LC, účel: M-SR družstiev st. žiactva - stravné | | Ján Dömény | 17,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0208 | 3489 | 17.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 7. 10. 2023 - Nákup PHM do AUS BL 3381 C - 63,33 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 107,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0211 | 12702 | 21.10.23 | | Nákup PHM do AUS BL338LC - 67,60 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 115,12 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0212 | 807 | 26.10.23 | | Tlač certifikátov - školenie koordinátorov DA - 27. 10. 2023 v Prešove | 35729040 | FaxCopy a.s. | 18,80 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0213 | 230213 | 26.10.23 | | Poštovné za 1x Avizo, 3x zmluva | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 5,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0214 | 300 | 27.10.23 | | Zabezpečenie obedu - školenie DA | 44325100 | MAGISTER - Prešov, s.r.o. | 181,35 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0217 | 1632023 | 30.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13. 10. - 22. 10. 2023 - trasa: Bratislava - Vysoké Tatry - Banská Bystrica - Bratislava - AUS: BL807KK, účel: sústredenie Projekt ME U18 2024 + Seminár Mládežníckej atletiky - ubytovanie (Marek Lužka, 13. 10. - 15. 10. 2023) | 36813371 | NEBESKI, s.r.o. | 154,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0217 | 36 | 30.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13. 10. - 22. 10. 2023 - trasa: Bratislava - Vysoké Tatry - Banská Bystrica - Bratislava - AUS: BL807KK, účel: sústredenie Projekt ME U18 2024 + Seminár Mládežníckej atletiky - ubytovanie (2 osoby, 14. 10. - 15. 10. 2023) | 36813371 | NEBESKI, s.r.o. | 79,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0217 | 2017 | 30.10.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13. 10. - 22. 10. 2023 - trasa: Bratislava - Vysoké Tatry - Banská Bystrica - Bratislava - AUS: BL807KK, účel: sústredenie Projekt ME U18 2024 + Seminár Mládežníckej atletiky - tlač certifikátov pre účastníkov semináru Mládežnícka atletika | 35729040 | FaxCopy a.s. | 61,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0219 | 230219 | 06.11.23 | | Poštovné za 20x zmluva, 11x dodatok k zmluve, 1x refaktúracia nákladov, 1x balík oblečenie k MS (24 h beh) | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 37,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0220 | 183 | 08.11.23 | | Tlač podkladov k ME U18 2024 | 35729040 | FaxCopy a.s. | 21,49 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0222 | 2986 | 08.11.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 46,63 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 77,08 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0224 | 230224 | 09.11.23 | | Poštovné za 1x balík DA | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 5,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0225 | 230225 | 14.11.23 | | Poštovné za 1x reprezentačné tréningové denníky | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 7,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0226 | 5065 | 15.11.23 | | Nákup čistiaceho prostriedku | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 4,29 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0227 | 106 | 15.11.23 | | Nákup klávesnica + myš | 35765038 | Elektrosped, a.s. | 27,20 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0228 | 3004 | 21.11.23 | | Nákup spotrebného materiálu na preteky SAZ - sťahovacie pásky | 35838949 | HORNBAACH - Baumarkt SK, s.r.o. | 24,15 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0229 | 651 | 24.11.23 | | Tlač štartových čísel DA na Finále Detského štafetového krosu v Malackách (25. 11. 2023) | 35729040 | FaxCOPY, a.s. | 27,55 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0232 | 9728 | 25.11.23 | | Nákup PHM do AUS BL807KK - 43,67 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 69,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0233 | 04553 | 30.11.23 | | Nákup PHM do AUS AA066HD - 80,67 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 129,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0235 | 159 | 01.12.23 | | Nákup spotrebného materiálu - čistiace prostriedky | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 0,49 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0236 | 430 | 05.12.23 | | Nákup spotrebného materiálu na preteky Detskej atletiky - kompresor | 35765038 | Elektrosped, a.s. | 62,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0237 | 202307923 | 06.12.23 | | FP č. 202307923 - laktátové prúžky (3x24ks) 2BAL | 34123415 | Bio G, s.r.o. | 284,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0239 | 02342 | 07.12.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 40,28 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 66,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0240 | 3307 | 11.12.23 | | Nákup reflexných viest do služobných motorových vozidiel | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 33,53 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0243 | 4374 | 14.12.23 | | Nákup spotrebného materiálu - nemrznuca zmes do AUS | 35793783 | LIDL Slovenská republika, v.o.s. | 1,98 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0244 | 2387 | 15.12.23 | | Nákup spotrebného materiálu - obrúsky | 35790164 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 4,99 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0245 | 7153 | 21.12.23 | | Nákup PHM do AUS BL165DX - 69,42 l + voda do ostrekovača 2,95 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 111,30 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0246 | 967688/108 | 21.12.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6. 12. - 9. 12. 2023 - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,87 l | 31322832 | SLOVNAFT, a. s. | 109,75 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0246 | 2458 | 21.12.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6. 12. - 9. 12. 2023 - Nákup ADBLUE do AUS BL338LC - 11,84 l | 41345053 | Mgr. Beáta Tomášová FO | 13,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0246 | 230248 | 21.12.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6. 12. - 9. 12. 2023 - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,87 l | 00604381 | OMV Slovensko, s. r. o. | 50,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 23VPD0246 | 230246 | 21.12.23 | | Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6. 12. - 9. 12. 2023 - trasa: Bratislava - Košice - Banská Bystrica - Bratislava, AUS: BL338LC - účel: Halové mítingy DA - stravné | | Radovan Tomeček | 69,60 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 12300003 | 13.10.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu 01-10/2023 | 45981337 | AnNa sport activities s.r.o. | 4 000,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2023015 | 06.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu za január 2023 (13.,17.,20.,27. a 31.1.2023) a dve masáže 21. a 23.1.2023 | 46761012 | Health&Performance s.r.o. | 351,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2023122 | 06.06.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu (12.5.2023 - Volko) a 9.,16. a 18.5.2023 Volko a Benda, fyzioterapia Volko a Benda | 46761012 | Health&Performance s.r.o. | 552,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2023162 | 10.07.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu Ján Volko 15.6.2023 a Volko s Bendom 1.,8. a 13.6.2023 + fyzioterapia Volko a Benda | 46761012 | Health&Performance s.r.o. | 504,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2023316 | 11.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu Volko 3. a 7.11.2023 + tréning Benda 3.11.2023 a Benda fyzioterapia 10. a 15.11.2023 | 46761012 | Health&Performance s.r.o. | 216,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 009/2023 | 27.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - využívanie služieb športového odborníka z oblasti fyzioterapie a regenerácie počas športových sústrezení vo Vysokých Tatrách 16.-21.10.2023 - Štrbské pleso a 23.-26.10.2023 Tatranské Lomnice | 55153143 | Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain | 1 005,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 850 | 09.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - športová masáž počas sústrezenia Gran Canaria | | Barcelo Margeritas | 69,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 887 | 16.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - sauna počas sústrezenia Gran Canaria | | Barcelo Margeritas | 20,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | DIS65A | 23.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na trase Gran Canaria - Viedeň 3.5.2023 - Volko a Bendová | | Ryanair | 540,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 05F2310332 | 07.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - hotelové parkovanie auta počas sústrezenia Gran Canaria | | Barcelo Margeritas | 114,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 52312533 | 03.05.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - dodatočné náklady za ubytovanie počas sústrezenia Gran Canaria | | Barcelo Margeritas | 65,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 5680 | 06.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doprava z letiska Gran Canaria na hotel | | SOCOMTAXI | 38,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2023060 | 21.06.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - testovanie pohybových schopností | 53025440 | Roman Švtnatner STRENGHT&CONDITIONING s.r.o. | 1 200,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 2230285 | 26.05.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - MyDartfish 360 softvér od 26. mája 2023 do 25. mája 2024 | | Dartfish | 240,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 23044 | 15.10.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vložky Sidas do topánok | 51703092 | JaP Sport s.r.o. | 280,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 55262023 | 13.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy | 31633293 | Essentia s.r.o. | 875,84 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 20231239 | 11.06.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy Pantocrine | 14339501 | Esprit Dreams, s.r.o. | 114,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 6231 | 29.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie Potcheftroom, Juhoafrická republika 26.11.-9.12.2023 pre fyzioterapeuta - Vrančáková | | Camelot Guesthouse & Apartments | 540,23 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | INV000537 | 15.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie a strava počas športového sústredenia Stellenbosch, Juhoafrická republika 9.-18.12.2023 - 4 osoby | 4780257236 | Stellenbosch Academy of Sports | 4 386,65 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 164618 | 20.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom štadióna počas sústredenia Juhoafrická republika 20.11.2023 - 4 osoby | | NWU High Performance Institute of sport | 641,73 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 87681764-2 | 12.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas športového sústredenia Potchefstroom, Juhoafrická republika 19.11.-09.12.2023 | 4230169692 | Hertz | 878,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 1394 | 28.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas sústredenia v Juhoafrickej republike 2 osoby 19.11.-8.12.2023 + 1 osoba 19.11.-9.12.2023 + 1 osoba 28.11.-9.12.2023 | | Ján Volko | 2 868,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 00000006 | 16.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - transport na letisko 15.11.23 počas sústredenia Stellenbosch 3 osoby | | AM Grimbeek Mag Tours | 304,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 00000007 | 27.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - transport na letisko 27.11.23 počas sústredenia Stellenbosch 1 osoba | | AM Grimbeek Mag Tours | 90,21 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | INV000539 | 19.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - transport na letisko počas sústredenia Stellenbosch 19.12.23 | 4780257236 | Stellenbosch Academy of Sports | 77,10 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | FV230508 | 29.04.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - chladiace nohavice | 51239558 | ENERGYPORT SK s.r.o. | 1 507,81 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 96979 | 10.06.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - tréningové náradie - odporový trénažér | | EXER-GENIE | 359,67 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 235000244 | 25.07.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - chladiace vesty vložky | 235000244 | PP SAFETY s.r.o. | 433,19 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 235000269 | 02.08.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - chladiace vesty vložky | 235000244 | PP SAFETY s.r.o. | 85,32 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | FV230595 | 22.05.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Ján Volko - komplex elektrody | 51239558 | ENERGYPORT SK s.r.o. | 119,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 1310047934 | 16.01.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Ján Volko - tretvy | CZ29213291 | Top4Running | 174,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | INV03228391 | 01.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Ján Volko - elektronický tréningový denník | | Training Peaks | 146,06 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1394 | 5400220307 | 03.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Ján Volko - doplnky výživy | 36562939 | Alza SK s.r.o. | 23,80 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP230009 | 04.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné na trase: TT-Ostrava a späť, VLAK preteky: M-Moravy a Slezka - dorast, junióri a dospelí, Ostrava 03.-04.09.22-10.09.22 | 35914939 | Železničná spoločnosť Slovensko Leo Expres | 235,41 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | VPD 24 | 04.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - stravné na preteky M-Moravy a Slezka - dorast, junióri a dospelí, Ostrava 03.-04.09.22-10.09.22 | | Mgr. Lukáš Kotala | 316,10 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 13157 | 04.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - ubytovanie na preteky M-Moravy a Slezka - dorast, junióri a dospelí, Ostrava 03.-04.09.22-10.09.22 | | Hotel Puls | 329,86 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | PPD 019 | 04.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - štartovné na preteky M-Moravy a Slezka - dorast, junióri a dospelí, Ostrava 03.-04.09.22-10.09.22 | | Sdružení sportovních klubů, Vítkovice, z.s. | 140,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP140123 | 07.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné náklady z 14.1.2023 na trase Trnava - Banská Bystrica a späť, Halové M-SR v kategórii 4-roční | | Mgr. Ľudovít Žambokréthy | 88,18 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP2101 | 15.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné náklady z 21.1.2023 na trase Malženice - Bratislava a späť, Halové M-ZsAZ st. žiactva, dorastu, junióri a dospelí | | Mgr. Ľudovít Žambokréthy | 32,23 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP2901 | 15.02.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné náklady z 29.1.2023 na trase Malženice - BA a späť, M-CP v období 1.1.2023 - 4 osoby | | Mgr. Ľudovít Zambokréthy | 32,23 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP552023 | 19.05.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné náklady z 5.5.2023 na trase Trnava - Banská Bystrica a späť, testovanie vybraných športovcov, 3 osoby | | Mgr. Ľudovít Zambokréthy | 88,43 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 20230070 | 23.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie Šoporňa 06.-10.11.2023 - ubytovanie za 34 oprávnených osôb | 34028285 | Relax Inn West, a.s. | 2 415,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 2023/149 | 23.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie Šoporňa 06.-10.11.2023 - cestovné za 34 oprávnených osôb | 33217432 | Jozef Hutár | 229,20 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 30230007 | 23.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie Šoporňa 6.-10.11.2023 - cestovné za 34 oprávnených osôb | 34028285 | Relax Inn West, a.s. | 2 765,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 30230009 | 23.11.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - sústredenie Šoporňa 6.-10.11.2023 - cestovné za 34 oprávnených osôb | 34028285 | Relax Inn West, a.s. | 70,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | CP3011 | 01.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné náklady z 9.9.2023, Malženice - Nitra a späť 2 osoby (Acerola GP míting), 10.9.2023 Malženice - Dubnica nad Váhom a späť 5 osôb (M-SR staršie žiactvo), 15.9.2023 Malženice - Hlohovec 4 osoby (Chodecký míting Hlohovec), 4.10.2023 Malženice - Banská Bystrica a späť 4 osoby (M-SR v chôdzi na 10 000m) a 14.10.2023 Malženice - Banská Bystrica 2 | | Mgr. Ľudovít Zambokréthy | 245,95 | 1 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1395 | 1395 | 11.12.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - čisté mzdy 8 trénerov za obdobie marec - november 2022, čiastočne | | osoba 31, 358, 1439, 1445, 1922, 222, 1908 a 150 | 7 742,41 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1393 | F230100094 | 29.03.23 | 01.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Longital sport club - štartovacie bloky | 44484828 | Sportujeme s.r.o. | 398,00 | 1 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1392 | 2023/09/07 | 01.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporadáním atletického podujatia z poverenia SAZ - AK Spartak Dubnica nad Váhom - TOZ M-SR žiakov 9.-10.9.2023, čiastočne | 43223672 | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 4 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 23OZ1396 | 1396 | 06.03.24 | | PREVOD ubytovanie 19.-27.8.2023 počas World Athletics Championships Budapest 2023, 17 osôb, čiastočne | | World Athletics | 16 007,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0075 | 75 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR dorastu v hale Dátum: 25.2.24 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 74,59 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0080 | 80 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR v atletike - hala Dátum: 17.2.24 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Štefan Malík | 124,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0074 | 74 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR mladšieho žiactva Dátum: 24.2.24 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 72,07 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0070 | 20240063 | 06.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Mažgút - ubytovanie počas sústredenia na Štrbskom plese 11.-25.2.24, Mažgút, tréner | 45459371 | Litvor, s.r.o. | 1 000,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0072 | 72 | 06.03.24 | | Cestovné s ubytovaním Akcia: HM-SR dospelých Dátum: 17.-18.2.24 Trasa: Kysak - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Ubytovanie: 1 osoba | 35914939 00492736 35749105 | Mgr. Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko Dopravný podnik Bratislava Hotely plus a.s. | 120,70 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0073 | 73 | 06.03.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: tréningy reprezentačných štafiet SAZ Dátum: 21.-23.2.24 Trasa: Spišská Nová Ves - BA a späť Spôsob dopravy: VLAK | | Matej Baluch | 16,82 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0078 | 78 | 06.03.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 15.2.24 Trasa: Bratislava - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUIS BL 807KK | | Jaroslav Dobrovodský | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0077 | 77 | 06.03.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 15.2.24 Trasa: Bratislava - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUIS BL 807KK | | Radovan Tomeček | 11,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0082 | 82 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR dorastu Dátum: 25.2.24 Trasa: Bratislava - Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ondrej Malík | 33,77 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0083 | 83 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR juniorov Dátum: 2.3.24 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | Veronika Lašová | 113,40 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0079 | 79 | 06.03.24 | | Cestovné náklady + stravné Akcia: odvoz HMS Glasgow Dátum: 28.2.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AUS AA066HD | | Bernard Ruman | 95,72 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0081 | 81 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR veteránov, mužov a žien Dátum: 17.2.24 Trasa: Bratislava - Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV | | Ondrej Malík | 33,77 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0084 | 84 | 06.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: HMS Glasgow - zraz na SAZ Dátum: 28.2.-5.3.24 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV | | Katarína Adlerová | 50,40 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0061 | 935 | 07.03.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 31.1. - 5.2.2024 Najazdené kilometre: 824 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 57,91 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0062 | 1839 | 07.03.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.2.-9.2.2024 Najazdené kilometre: 076 km | 54311977 | Efra s.r.o. | 69,26 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0063 | 1768 | 07.03.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.2.-13.2.2024 Najazdené kilometre: 860 km | 54311977 | Efra s.r.o. | 61,75 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0064 | 8845 | 07.03.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.2.-21.2.2024 Najazdené kilometre: 873 km | 52136825 | Jánošík - NEA, s.r.o. | 61,54 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0085 | 7337 | 07.03.24 | | PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.2.-23.2.2024 Najazdené kilometre: 227 km | 00604381 | OMV Slovensko, s.r.o. | 23,04 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0076 | 76 | 08.03.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR veteránov, veteránok, mužov a žien miesto konania: Bratislava termín: 14.2.-19.2.2024 počet aktívnych účastníkov: 89 počet odpracovaných hodín spolu: 1372,5 h po 4€/hodina | | osoba 2, 344, 1323, 46, 214, 544, 367, 1822, 2309, 2310, 2223, 1186, 2311, 2272, 2312, 2313, 2286, 2314, 1195, 2315, 2316, 2317, 2318, 1188, 2001, 607, 2319, 2370, 2371, 2372, 2373, 2320, 2374, 2375, 2002, 215, 2321, 2376, 2377, 2378, 2285, 267, 1057, 2281, 1324, 1063, 44, 1459, 1802, 21, 1786, 1821, 1171, 1238, 1817, 2280, 2289, 1200, 830, 2090, 2269, 2293, 382, 225, 632, 1074, 693, 729, 1320, 40, 676, 16, 101, 625, 217, 153, 2283, 2030, 639, 1512, 358, 144, 366, 654, 1854, 158, 1531, 736 | 5 490,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0076 | 76 | 12.03.24 | | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR veteránov, veteránok, mužov a žien miesto konania: Bratislava termín: 14.2.-19.2.2024 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 23 h po 4€/hodina | | osoba 2273 a 2268 | 92,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0094 | 94 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: BB - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 108,36 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0096 | 96 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: Šurany - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 55,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0100 | 100 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | JUDr. Peter Filo | 73,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0091 | 91 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Halové M-SR dospelých (delegát SAZ) Dátum: 17.-18.2.24 Trasa: BB - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Radoslav Dubovský | 108,36 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0095 | 95 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Chodecké preteky Dátum: 2.3.24 Trasa: Šurany - TT a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Jozef Malík | 32,76 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0086 | 187 | 11.03.24 | | PREVOD Ubytovanie 27.-28.2. (3 osoby) a 28.2.-3.3.2024, Majstrovstvá sveta v hale, Glasgow (Veľká Británia), 15 osôb | | World Athletics | 10 517,37 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0109 | 24030800864 | 11.03.24 | | PREVOD nákup športového vybavenia - 10ks švihadiel pre Detskú atletiku | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 30,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0088 | TH014391 | 11.03.24 | | PREVOD Servis vozidla BL838TY - filtre, brzdová kvapalina, motorový olej, chladiaca kvapalina a žiarovka EČ | 34109986 | AUTOGRAND, a.s. | 438,45 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0110 | 2416 | 11.03.24 | | PREVOD nákup materiálu pre Detskú atletiku - pásmo, meter a páska | 35838949 | HORNBACK - Baumarkt SK, s.r.o. | 170,43 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0108 | 108 | 11.03.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: EP vo vrhoch, Leira (Portugalsko) - odvoz výpravy na letisko Dátum: 7.3.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AHS PL 228LC | | Matúš Kompas | 11,25 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0087 | 87 | 11.03.24 | | Cestovné náklady: stravné Akcia: dovoz zamestnanca z letiska: Mário Porubec Dátum: 5.3.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AHS PL 207KK | | Jaroslav Dobrovodský | 22,50 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0102 | 102 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Organizácia a plánovanie sezóny 2024 na sekretariáte SAZ - pracovná porada Dátum: 6.2.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0104 | 104 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR mužov a žien Dátum: 17.-18.2.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0105 | 105 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR juniorov a junioriek Dátum: 2.3.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0106 | 106 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 40,32 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0101 | 101 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: Piešťany - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jozef Repčík | 43,34 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0092 | 92 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Halové M-SR juniorov a junioriek Dátum: 1.-2.3.24 Trasa: Košice - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ing. Andrea Filipová | 43,78 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0099 | 99 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 5.-6.3.24 Trasa: KE - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Silvia Hanusová | 53,80 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0103 | 103 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 13.2.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BB a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Róbert Mittermayer | 75,60 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0107 | 107 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: chodecké preteky Dátum: 2.3.24 Trasa: BB - TT a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Pavol Blažek | 85,18 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0097 | 97 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: M-SR st. žiactvo Dátum: 3.3.24 Trasa: MT - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0098 | 98 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: VV SAZ Dátum: 6.3.24 Trasa: MT - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Ján Gigac | 115,92 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0093 | 93 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Zimné vrhačské M-SR Dátum: 2.3.24 Trasa: KE - TT a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Mgr. Pavel Pankuch | 180,94 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0090 | 90 | 11.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Sústreďenie bežeckej sekcie SAZ Dátum: 2.-24.2.24 Trasa: MT - Monte Gordo (Portugalsko) Spôsob dopravy: ALIV + LET | | Mgr. Pavel Slouka | 526,14 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0112 | 235221156 | 12.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Libor Charfreitag - letenka Charfreitag na vrhačské reprezentačné sústreďenie 24.1.- 18.2.2024 Juhoafrická republika - Databáza | | Turkish Airlines | 905,97 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0112 | 2352211565235 | 12.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Libor Charfreitag - letenka Lomnický na vrhačské reprezentačné sústredenie 24.1.- 18.2.2024 Juhoafrická republika - Potchefstroom | | Turkish Airlines | 905,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0112 | 2352211565238 | 12.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Libor Charfreitag - letenka Kaňuchová na vrhačské reprezentačné sústredenie 24.1.- 18.2.2024 Juhoafrická republika - Potchefstroom | | Turkish Airlines | 905,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0112 | 2352211565236 | 12.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Libor Charfreitag - letenka Kubinec na vrhačské reprezentačné sústredenie 24.1.-18.2.2024 Juhoafrická republika - Potchefstroom | | Turkish Airlines | 905,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0112 | 2352211565237 | 12.03.24 | | PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Libor Charfreitag - letenka Hladíková na vrhačské reprezentačné sústredenie 24.1.- 18.2.2024 Juhoafrická republika - Potchefstroom | | Turkish Airlines | 905,97 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0115 | 115 | 22.03.24 | | Cestovné náklady Akcia: Preteky Dátum: 7.-11.3.24 Trasa: BB - BA a späť Spôsob dopravy: ALIV | | Jakub Kubíneč | 112,39 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0116 | 116 | 22.03.24 | | preplatenie dokladu č. 356 zo dňa 3.2.2024 (NAY a.s.) - laserová tlačiareň HP - 1 ks | 35739487 | NAY, a.s. | 234,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0117 | 2313261 | 22.12.23 | 22.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek - letenky na športové sústredenie 2.-23.2.2024 Monte Gordo (Portugalsko), Viedeň - Faro a späť | 36370444 | STAHL REISEN s.r.o. | 292,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0117 | AYSK-24-96975 | 14.01.24 | 22.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek - športová obuv čiastočne | | About You | 63,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | 24OZ0117 | 129492 | 14.02.24 | 22.03.24 | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek - vstupy na športoviská počas sústredenia Monte Gordo (Portugalsko) 2.-23.2.2024 | | Complexo Deportivo | 21,50 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231138 | 2301008 | 01.03.24 | | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023 | 54036887 | AK Slávia Trenčín o.z. | 1 555,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231137 | 2023002 | 01.03.24 | | refundácia nákladov na dopravu súvisiacu s účastou klubu na jednotlivých kolách TIPOS AL 2023 | 42097631 | AK Slávia TU Košice, o.z. | 1 993,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240138 | 20240009 | 07.03.24 | | fotodokumentácia - HMS Glasgow 2024 | 17293006 | Soňa Maléterová | 300,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240137 | 0240644 | 07.03.24 | | poháre + štítky 6ks - Dudinská 50tka | 36202347 | VIVA TRADE s.r.o. | 56,48 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240136 | 24100089 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMO AZB dňa 4.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240135 | 24100088 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMO ZsAZ dňa 10.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240134 | 24100087 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMO AZB dňa 11.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240133 | 24100084 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMSR dorastu dňa 25.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240132 | 24100083 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMSR vo viacboji ml. žiactva a HMSR zmiešané štafety dňa 24.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240131 | 24100082 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMSR veteránov dňa 17.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 1 375,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240130 | 24100081 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMSR mužov a žiev dňa 17.2.-18.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 4 125,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240129 | 24100080 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - Atletický míting SAZ dňa 3.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 1 375,00 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240128 | 24100079 | 07.03.24 | | prenájom ŠH Elán - HMSR v chôdzi dospelí a dorast dňa 3.2.2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 1 375,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240127 | 24100078 | 07.03.24 | | prenájom tréningových reprezentačných hodín - FEBRUÁR 2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 13 942,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240126 | 24230037 | 07.03.24 | | potlač oblečenia - tričká, bundy, tepláky - 39ks | 55582010 | BELICA PRINT s.r.o. | 177,84 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240125 | 2024030 | 07.03.24 | | rollup mechanika 2ks, tlač a výmena polypropylénu v rollupe - 3ks (ME U18 2024) | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 666,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240124 | S01/2024 | 07.03.24 | | služby športového odborníka - január 2024 + ŠT delegát - Elán míting 28.1.2024 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 881,28 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240123 | 2024008 | 07.03.24 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie 17.2.-18.2.2024 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 1 065,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240122 | F2402002 | 07.03.24 | | potlač cestovných tašiek "Slovakia" - 50ks | 36242551 | SILVA TRADE, spol. s r.o. | 240,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240120 | 2024/2 | 07.03.24 | | mediálne služby - február 2024 | 37615858 | Mgr.Gabriel Bogdányi | 2 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240118 | 2024-074 | 07.03.24 | | informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 03/2024 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240117 | 3424008759 | 07.03.24 | | 4G INTERNET za obdobie 1.3.-31.3.2024 | 35680202 | SWAN, a.s. | 10,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240116 | 240008 | 07.03.24 | | vysielanie prameho prenosu - HMSR dorastu dňa 25.2.2024 | 53712951 | ESO SPORT s. r. o. | 770,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240114 | 2024016 | 07.03.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR dorastu dňa 25.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 778,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240113 | 2024015 | 07.03.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji ml. žiactva dňa 24.2.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 031,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240112 | 07/2024 | 07.03.24 | | príprava a moderovanie HMSR dňa 17.2. a 18.2.2024 | 50088343 | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240111 | 2024-0003 | 07.03.24 | | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 3/2024 | 02485281 | Time Tronics CZ s.r.o. | 162,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240110 | 0012024 | 07.03.24 | | ozvučenie podujatí SAZ - Elán míting dňa 28.1.2024, MSR mužov a žien dňa 17.2.-18.2.2024 | 55492797 | Lokal production s. r. o. | 1 680,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240109 | 2024009 | 07.03.24 | | materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 24.2.-25.2.2024 | 50358341 | LEVEREN, s. r. o. | 743,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240108 | 202401140 | 07.03.24 | | nákup kancelárskych potrieb - papier, bielitko | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | 151,07 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240106 | 240100164 | 07.03.24 | | letenka Glasgow 28.2.-4.3.2024 - Porubec | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 567,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240161 | 1/2024 | 14.03.24 | | mediálne služby - január + február 2024 | 37630156 | Ľuboš Bogdányi | 100,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240160 | 240012 | 14.03.24 | | vysielanie priameho prenosu - HMSR st. žiactva dňa 3.3.2024 | 53712951 | ESO SPORT s. r. o. | 770,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240159 | 240011 | 14.03.24 | | vysielanie priameho prenosu - HMSR juniorov dňa 2.3.2024 | 53712951 | ESO SPORT s. r. o. | 770,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240158 | 640770844 | 14.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - kraťase 15ks - IC5127 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 257,58 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240156 | 09/2024 | 14.03.24 | | mediálne služby - február 2024 | 41793501 | Mgr. Juraj Marcinát | 1 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240155 | 24001 | 14.03.24 | | grafické spracovanie a tlač - bulletin HMS v Glasgowe 80ks | 35137860 | Denisa Mečiarová | 400,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240154 | 24200084 | 14.03.24 | | sklad - MAREC 2024 | 35723025 | Športová hala Mladost' s.r.o. | 195,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240153 | 353023 | 14.03.24 | | prenájom skladu 3/2024 | 36005908 | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240152 | 50240123 | 14.03.24 | | služby, energie a prevádzkové náklady - 4/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 2 910,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240151 | 50240122 | 14.03.24 | | prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 4/2024 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 6 620,55 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240150 | 10240105 | 14.03.24 | | prenájom športových zariadení v objekte DOM ŠPORTU - 2/2024 (test event DA) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 121,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240149 | 312400222 | 14.03.24 | | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.-29.2.2024 | 35745274 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 132,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240148 | 2024-02 | 14.03.24 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - február 2024 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240147 | 240100009 | 14.03.24 | | vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2023 | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 9 239,25 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240142 | 2400027 | 14.03.24 | | ubytovanie 17.2.-18.2.2024 - Peter Filo, Halové majstrovstvá SR mužov a žien | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 71,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240141 | 2024006 | 14.03.24 | | meranie a spracovanie dát - Elán míting 28.1.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 235,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240140 | 2024005 | 14.03.24 | | meranie a spracovanie dát - Mládežnícky míting 27.1.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 235,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240157 | 3101240064 | 15.03.24 | | prenájom nafukovacej atletickej haly - február 2024 | 00691135 | Mesto Košice | 157,60 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240146 | 20240002 | 15.03.24 | | zabezpečenie náboru a koordinácia dobrovoľníkov - ME U18 2024 - február 2024 | 54860440 | BEE Volunteer | 2 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240145 | 20240001 | 15.03.24 | | zabezpečenie náboru a koordinácia dobrovoľníkov - ME U18 2024 - január 2024 | 54860440 | BEE Volunteer | 2 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231014 | V23058 | 15.03.24 | | prenájom atletického štadióna - Detský štafetový kros dňa 11.11.2023 | 17640059 | TJ Stavbár Nitra | 160,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240175 | 640770907 | 19.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - bunda 28ks - IA0423 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 401,54 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240174 | 3/2024 | 19.03.24 | | kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - február 2024 | 32110782 | Porubec Mário | 1 611,68 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240172 | 009672 | 19.03.24 | | nákup spotrebného materiálu a občerstvenia D50 - smotana, čaj a káva | 45952671 | METRO CASH | 30,03 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240171 | 009671 | 19.03.24 | | nákup spotrebného materiálu a občerstvenia VZ SAZ - cukor, smotana, čaj a káva | 45952671 | METRO CASH | 33,58 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240170 | 0142869676 | 19.03.24 | | mobilitné telefóny 10.3.2024-9.4.2024 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 599,77 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240169 | 2400047 | 19.03.24 | | ubytovanie 9.3.-10.3.2024 - Vladimír Prokša | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 72,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240168 | 2024045 | 19.03.24 | | výmena polypropylénu D50 150x200cm 1ks | 35967994 | unlimited, s.r.o. | 126,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240167 | VF20240158 | 19.03.24 | | pásy na ruky pre rozhodcov 24ks | 35042681 | Branislav Kondrčík | 240,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240165 | 240088 | 19.03.24 | | autobusová preprava BA-Schwechat-BA dňa 28.2.-4.3.2024 | 33558884 | Stanislav Bohdan | 360,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240164 | 0040/2024 | 19.03.24 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby - 3..17. a 18. február 2024 | 00584410 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 417,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240164 | 0040/2024 | 19.03.24 | | zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby - 24. a 25. február 2024 + doprava & príplatky | 00584410 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 519,50 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240163 | 20240018 | 19.03.24 | | grafické práce PTS - návrhy mutácií vizuálu, spracovanie fotografie | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 225,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240162 | 20240017 | 19.03.24 | | grafické práce ME U18 BB 2024 - vizualizácia medailí, prepracovanie máp, vizuál konštrukcie pod pódium, vizuál stupňa víťazov, kartičky ako poznámky, maskot, medaile | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 1 323,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240187 | 20240201 | 21.03.24 | | prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava | 53180917 | jabre s. r. o. | 2 424,89 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240186 | 8/2024 | 21.03.24 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca pre meranie a váženie náčinia a zabezpečenie optického merania výkonu - zimné vrhačské MSR mužov a žien dňa 2.3.2024 + cestovné | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 158,20 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240185 | 7/2024 | 21.03.24 | | zabezpečenie výkonu športového odborníka - Inštruktor rozhodcov - Elán míting dňa 28.1.2024 + cestovné | 50890191 | Vladimír Prokša-GEODET | 188,90 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240184 | 20240003 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - február 2024 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240183 | 20240001 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - január 2024 | 50934279 | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240182 | 20240005 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - február 2024 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240181 | 20240003 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera U16 - január 2024 | 40573788 | Mgr. Marek Lučka | 400,00 | 2 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240180 | 2024/2 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - február 2024 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240179 | 2024/1 | 21.03.24 | | činnosť reprezentačného trénera U18 - január 2024 | 45347182 | Mgr. Milan Laurenčík | 800,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240200 | 1020240090 | 22.03.24 | | plánovanie aktivít týkajúcich sa bezpečnosti a príprava podkladov pre zabezpečenie podujatia "ME U18" | 47383232 | BDM group s.r.o. | 1 800,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240199 | 1020240089 | 22.03.24 | | plánovanie aktivít týkajúcich sa bezpečnosti a príprava podkladov pre zabezpečenie podujatia "míting PTS" | 47383232 | BDM group s.r.o. | 1 800,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240196 | 640771075 | 22.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - tepláky 35ks - IA0415 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 540,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240195 | 640771074 | 22.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - bunda 35ks - IA0416 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 540,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240194 | 640771073 | 22.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - nohavičky 19ks - IK9722 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 293,44 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240193 | 640771072 | 22.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - tepláky 26ks - IA0425 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 401,54 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240192 | 2024021 | 22.03.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 10.3.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 778,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240191 | 2024020 | 22.03.24 | | meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 9.3.2024 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 778,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240190 | 1240255 | 22.03.24 | | prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovj sieti RADIOPOL - 7ks dňa 16.3.2024 Dudinská 50tka | 35723343 | Technopol International, a.s. | 78,12 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240214 | 0013/2024 | 25.03.24 | | prenájom priestorov múzea SOŠV - školenie DA dňa 12.3.2024 | 35801549 | Slovenská olympijská marketingová, a.s. | 180,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240213 | 2024-03 | 25.03.24 | | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - marec 2024 | 51381362 | Mgr. Monika Weigertová | 730,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240212 | 2024-104 | 25.03.24 | | príprava dát, grafické prípravy tlačovín, TV grafika a dátového servisu na D50 dňa 16.3.2024 | 25377361 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 1 608,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240211 | 1924097 | 25.03.24 | | fotografovanie podujatia 43. ročníka D50 dňa 15.3.-16.3.2024 | 46615776 | r65 studio s.r.o. | 350,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240210 | VF019/24 | 25.03.24 | | prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 08/NZ/SSSBB/24 | 00516554 | Stredná športová škola | 1 872,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240209 | 240015 | 25.03.24 | | vysielanie priameho prenosu - Dudinská 50-tka dňa 16.3.2024 | 53712951 | ESO SPORT s. r. o. | 1 870,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240208 | 20240659 | 25.03.24 | | priehľadná PVC samolepka na medaile 300ks - DA | 36302716 | ZEPHIROS, a.s. | 36,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240205 | 03/2024 | 25.03.24 | | ozvučenie podujatia 43. ročníka D50-tka dňa 16.3.2024 | 33304564 | Pavel Meňuš - Music Factory | 250,00 | 5 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240204 | S02/2024 | 25.03.24 | | služby športového odborníka - február 2024 | 54538513 | Ing. Jozef Repčík | 810,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240203 | 1012414322 | 25.03.24 | | internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2024 | 35845007 | VNET a.s. | 60,48 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240202 | 20240016 | 25.03.24 | | grafické vyhotovenie rollupov s novým preusporiadaním logotypov, vyhotovenie tlačových podkladov z vyselektovaných vizuálov, koncept medaile M-SR a vizuály na obrazovky | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 432,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240202 | 20240016 | 25.03.24 | | obálky SAZ 1500ks - nákup, potlač adresy a doručenie do sídla SAZ (600x C5, 500x C4 a 400x DL) | 35875780 | Artwell Creative, s.r.o. | 882,00 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240201 | 2400041 | 25.03.24 | | ubytovanie 21.2.-23.2.2024 - Matej Balúch | 45471355 | HOTEL BLUE s. r. o. | 150,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240219 | 20240009 | 26.03.24 | | príprava, plánovanie, koordinácia a supervising miestneho LOC, reporting a kooperácia s organizačným tímom s EA pre ME U18 v BB | 55866808 | Adwing, s.r.o. | 2 300,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240218 | 20240008 | 26.03.24 | | príprava a vypracovanie harmonogramu a programu Site visit ME U18 v BB | 55866808 | Adwing, s.r.o. | 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240217 | 20240007 | 26.03.24 | | vypracovanie oficiálneho komunikačného plánu pre ME U18 v BB | 55866808 | Adwing, s.r.o. | 2 500,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240216 | 20240006 | 26.03.24 | | vypracovanie content plánu oficiálnych profilov podujatia na sociálnych sieťach pre ME U18 v BB | 55866808 | Adwing, s.r.o. | 1 900,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240233 | 24100094 | 27.03.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR viacboje dňa 9.3.-10.3.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 5 500,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240232 | 24100096 | 27.03.24 | | prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov dňa 2,3.2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 2 750,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240230 | 24100092 | 27.03.24 | | prenájom tréningových reprezentačných hodín - MAREC 2024 | 35723025 | Športová hala Mladosť s.r.o. | 12 584,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240229 | 5224052971 | 27.03.24 | | pretekárske stopky ACRA LTH11 | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | 193,38 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240228 | R02927571 | 27.03.24 | | licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov (25.3.2024-24.3.2025) | | TeamViewer Germany GmbH | 1 348,44 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240227 | 240056 | 27.03.24 | | ubytovanie počas 43 ročníka Dudinskej 50tky dňa 14.3.-16.3.20243 pre 19 osôb | 36563986 | Štefan Píri PIRI TRANS s.r.o. | 1 423,20 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240225 | 202400327 | 27.03.24 | | tričko MALFINI s potlačou "ATHLETIC TEAM", "Slovakia Čičmany", "Čičmany - dráhy" - 496ks | 36645028 | PROMO DESIGN s.r.o. | 4 274,58 | 3 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Dátum refundácie účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240224 | 70240062 | 27.03.24 | | doručovateľský servis - 02/2024 (manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte) | 35862289 | DOM ŠPORTU, s.r.o. | 76,70 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240223 | 24034 | 27.03.24 | | športové oblečenie s potlačou DA a Detská PTS - detské tričká, dospelácke tričká, mikiny - 285ks | 47826207 | DIO-NYZ, s.r.o. | 1 708,90 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240222 | 240100347 | 27.03.24 | | fyzioterapeutické služby - HMS v Glasgowe dňa 28.2.-4.3.2024 | 52116603 | Winmed, s.r.o. | 432,64 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240220 | 640771279 | 27.03.24 | | nákup športového oblečenia - MIAD2SK49952 - leaínv 15ks - IC5126 | 35739738 | adidas Slovakia, s.r.o. | 411,48 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240215 | 2024019 | 27.03.24 | | Štartové čísla, zatváracie špendlíky (návrh, tlač a dodanie) na: Mládežnícky míting 27.1.24, M-SR viacboj ml. žiaci 24.2.24, M-SR dorast 25.2.24, M-SR juniori 2.3.24 a M-SR st. žiaci 3.3.24 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 168,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240215 | 2024019 | 27.03.24 | | Štartové čísla, zatváracie špendlíky (návrh, tlač a dodanie) na: Elán míting 28.1.24, Chôdza/Jumperia a DA 3.2.24, M-SR veteráni + dospelí 17.-18.2.24 a M-SR viacboj 9.-10.3.24 | 50204203 | Časomiera KRIL s.r.o. | 784,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230670 | 2307058 | 01.03.24 | | PREVOD strava počas PTS 2023 v Hoteli Tenis dňa 19.7.23 pre 124 ľudí čiastočne | 36029751 | TENIS CENTRUM, s.r.o. | 2 000,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230673 | 230100781 | 01.03.24 | | PREVOD letenky Gubrický na trase Viedeň - Varšava - Vilnius - Viedeň, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.10.-22.10.2023 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 369,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230638 | 230100752 | 01.03.24 | | PREVOD letenka Bendová Naďa 11.8.23 na trase Tel Aviv - Viedeň Maistrovstvá Európy U20 | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 633,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230825 | 0107 | 01.03.24 | | PREVOD ubytovanie Korčok a Gubrický, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.10.-22.10.2023 | 190722989 | Lithuanian athletics federation | 1 080,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230969 | FT2024/132 | 01.03.24 | | PREVOD účasnícky poplatok ECCC XC 2024 - AO TJ Slávia STU BA - mužská a zmiešaná štafeta | 501502432 | Associação de Atletismo do Algarve | 400,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231135 | 165408/EA | 01.03.24 | | PREVOD ubytovanie EA U23 Championships 13.-16.7.23 - Dómény | | European Athletics | 480,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231136 | 162687/EA | 01.03.24 | | PREVOD ubytovanie EA Indoor Championships 1.-6.3.23 - Porubec | | European Athletics | 650,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231139 | 20572016 | 06.03.24 | | PREVOD kytice - M-SR v cezpoľnom behu 25.11.23 v Malackách | 50339206 | RHK, s.r.o. | 750,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF231134 | 165349/EA | 01.03.24 | | PREVOD ubytovanie EA U23 Championships 13.-16.7.23 - Gubrický | | European Athletics | 480,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240103 | 2024000171 | 07.03.24 | | PREVOD Microsoft Office 2021 Professional Plus - Kompas | 19141459 | The Big Boost, s.r.o. | 89,90 | 4 |

| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účetného dokladu | Číslo externého (originálneho) účetného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu | Dátum refundácie účetného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery | PF240115 | 2024/0996/50/00 015 | 07.03.24 | | PREVOD nákup športového vybavenia - švihadlo 15 ks a medicinbal 15 ks | 47658827 | Decathlon SK s. r. o. | 570,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240139 | FA-28516 | 19.02.24 | 202.03.24 | PREVOD ubytovanie 1.-2.3.24 Filipová, hlavná rozhodkyňa na Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | 35880899 | HOTEL SET s.r.o. | 76,00 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF230987 | TEAM INVOICE | 11.03.24 | | PREVOD ubytovanie 8.-10.12.23 SPAR European Cross Country Championships 6 osôb | | European Athletics | 900,00 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240144 | 24230046 | 21.03.24 | | PREVOD výroba zakladačov na dokumenty pre rozhodcov 400 ks | 55582010 | BELICA PRINT s.r.o. | 3 696,00 | 5 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240197 | 400027734195 | 19.03.24 | | PREVOD AT ročná diaľničná známka BL165DX | 43143200 | Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG | 96,40 | 4 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240176 | FT001/8130 | 22.03.24 | | PREVOD športové sústredenie Portugalsko 2.-16.2.24 9 osôb | | SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda. | 5 640,01 | 2 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240176 | FT001/8130 | 22.03.24 | | PREVOD športové sústredenie Portugalsko 2.-23.2.24 4 osoby | | SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda. | 5 214,99 | 3 |
| a - atletika - bežné transfery | PF240100 | 240100156 | 28.03.24 | | PREVOD letenky Viedeň-Londýn-Glasgow-Viedeň 28.2.- 4.3.24 12 osôb a 27.2.-4.3. 3 osoby, Halové MS 2024 čiastočne | 36249254 | Faveo, s.r.o. | 320,75 | 3 |