

**Aktualizovaná suma prostriedkov  
poskytnutých ministerstvom k dátumu**

**31.03.2017**

**Prijímateľ finančných prostriedkov:** Slovenský letníky zväz

**IČO:** 36063835

**Sídlo:** Bajkalská 7A, Bratislava 3

**IBAN:** SK170200000001785471754

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov	Poskytnuté prostriedky	Vyčerpané prostriedky	Nevyčerpané prostriedky
Príspevok uznanému športu	464 737,00	202 063,42	262 673,58
Príspevok športovcom top tímu	55 000,00	1 137,58	53 862,42
Príspevok Slovenskému olympijskému výboru			0,00
Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru			0,00
Dotácia			0,00
Národný športový projekt - bežné výdavky			0,00
Národný športový projekt - infraštruktúra národného významu			0,00
<b>SPOLU</b>	<b>519 737,00</b>	<b>203 201,00</b>	<b>316 536,00</b>

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 finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

V2  
01.03.17

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	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné výdavky	VÚB001/0004,5	9	31.01.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	8,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170016	11700008	06.02.17	prenájom 1/2017	3logic s.r.o.	2 427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170001	6813084720	06.02.17	havarijné poistenie motorových vozidiel poisťka č.6813084720, doba platnosti poisťnej karty : 30.01.2017-neurčito, EČV BA 659 ZN, Mercedes Vito, cena vozidla:28700EUR, za obdobie od 30.1.12017 do 30.1.2018	Komunálna poisťovňa a.s.	318,57	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170002	1501700001	06.02.17	Nákup policová skriňa 7 buk-1ks	IDEA Nábytok s.r.o.	133,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170003	1010144665	06.02.17	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.1.2017 do 31.1.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170006	20001517	06.02.17	sklad 1/17	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170005	3417005858	06.02.17	mesačný poplatok INTERNET v 2.0. za obdobie 1.1.-31.1.2017	4 ka SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170007	179020109	06.02.17	DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva, aktívované obdobie: 16.1.2017-15.1.2018	MzdyServis, s.r.o.	72,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170011	2017003	06.02.17	grafické vyhotovenie Menovacích dekrétov pre funcie, počet 23 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	148,61	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017, 905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	55,09	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	48,10	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	50,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	72,91	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- 9.2.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,05	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	51,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	56,30	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,25	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	26,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	42,89	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,36	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	22,38	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	13,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,13	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170009	8836063835	06.02.17	RTVS ročný poplatok 2017	RTVS	55,68	4
a - atletika - bežné výdavky				Pracovná cesta Halové majstrovstvá Európy Termín 1.3.-6.3.2017 Miesto - mesto a štát: Belehrad, Srbsko Spôsob dopravy LET Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 24 z toho: - športovci : 15, ostatní: 9			
a - atletika - bežné výdavky	PF170010	114	06.02.17	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov1 - 3 noci (750000RSD)	Atletika 2017 doo	621,43	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170075	170100257	27.02.17	letenky na trase Vienn-Belgrade-Vienn-Košice v termíne 1.-6.3.2017 a na trase Vienn-Belgrade-Vienn V TERMÍNE 4-6.3.17, 1.-6.3.2017, 2.-5.3.2017, počet leteniek:29ks	Faveo s.r.o.	8 973,12	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170080	2017	28.02.17	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov 24-vyúčtovacia faktúra	Atletika 2017 doo	3 173,00	3

a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia :Olympijské nádeje V4miesto, miesto konania : športová hala Elán v Bratislave,termín 28.1.2017			
a - atletika - bežné výdavky	PF170019	201713	06.02.17	doprava a prevádzkovanie časomiery, optické meranie, záťažové bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia OH nádejí V4, konaného v dňoch 28.1.2017 v ŠH ELÁN v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	955,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170027	170002	07.02.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu Olympijské nádeje V4 zo dňa 28.1.2017	ESO MEDIA s.r.o.	465,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170052	10008017	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "Olympijské nádeje V4" dňa 28.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900025		06.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: Olympijské nádeje V4 dňa 28.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Švachová Simona	20,12	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170014	11000767	06.02.17	nákup medailí počet ks 450 akcia: Olympijské nádeje V4 konané dňa 28.1.2017	Victory sport, spol. s r.o.	207,90	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170017	2017007	06.02.17	Medaile so stuhami -výroba +grafické vyhotovenie - 6000ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	15 990,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170018	2017008	06.02.17	ODZNAK "Slovenský atletický zväz" - výroba + grafické vyhotovenie 300 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	708,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170023	3017320311	06.02.17	odber stravných lístkov 700ks x 4,20EUR+minim.zmluvná odmena	DOXX-Stravné lístky	2 947,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170021	1710561953	06.02.17	nákup diaľničnej známky na služobné vozidlo EČV BL807KK , platnosť DZ od 31.1.2017 do 31.01.2018	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.	50,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170022	22017	06.02.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 1/2017	Porubec Mário	1 000,00	1
a - atletika - bežné výdavky	VPD170006		06.02.17	Nákup USB kábla pre potreby SAZ	DATART INTERNATIONAL, a. s.	3,99	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170010		06.02.17	Nákup pečiatky SAZ - 1 ks a dátumovej pečiatky - 1 ks	Eduard Polakovič-FOTOPOLY	15,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170020		06.02.17	Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ	IKEA Bratislava, s. r. o.	15,97	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170028	2171006321	06.02.17	Úhrada FP č. 2171006321, nákup tonerov: toner-Samsung MLT-D111S-5ks, HP Toner CB436A black-1ks	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	294,42	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170030		06.02.17	Nákup nabíjačky pre navigáciu do AUS SAZ	CONAN, s. r. o.	19,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170029	2017004	07.02.17	výroba a grafické vyhotovenie gratulačných dekrétov SAZ 169 ks	Artwell Creative, s.r.o.	281,17	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170024	142869676	07.02.17	nákup dotykového telefónu -Apple iPhone 7 128 GB Black 1ks-č.0905639948	Orange Slovensko, a.s.	289,89	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170026	42869676	07.02.17	ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 7 - 1ks k telefónu -č.0905639948	Orange Slovensko, a.s.	58,98	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170025	142869676	07.02.17	nákup USB modem - 1 ks	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170032	36063835	08.02.17	členský poplatok za rok 2017-1.polrok	Konfederacia sportovych zväzov SR	398,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170034	2017031	08.02.17	prenájom športovej haly za január 2017 na základe nájomnej zmluvy č.43/2016	Sportove gymnázium Banská Bystrica	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170036	3417016634	08.02.17	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.2.-28.2.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900033		08.02.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, porada koordinátorov DA dňa 21.1.2017, OA EČV NR 259II	Komora Peter	13,53	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170030	3417010152	08.02.17	poplatok za KO-R za obdobie 1.1.2017-31.1.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170031	52017	08.02.17	relácia "Kompas" 12.1. a 26.1.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900034		08.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,12	1
a - atletika - bežné výdavky	171900035		08.02.17	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA	Hammel Marian	7,03	1
a - atletika - bežné výdavky	171900036		08.02.17	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA EČV PO 385 CM	Leutterova Daniela	56,12	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170056	201724	16.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zář. blokov, opt. merania, svet. ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu Majstrovstvá VsAZ v hale, konaných dňa 12.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	865,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170042	1010144665	22.02.17	rychlejší Internet Štart+A, paušálny poplatok od 1.2.2017 do 28.2.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170049	170100194	22.02.17	letenky na trase Vienna-Madrid-Gran Canaria-Madrid-Vienna na termín 9.-13.3.2017, počet 7 ks-zimné vrhy	Faveo s.r.o.	2 653,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170039	17033	22.02.17	canon org.Drum unit BK-1ks, servisné práce v mesiaci január na tlačiarňami Canon iR-C1225	HOLKA Jozef	275,88	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170040	20004217	22.02.17	sklad 2/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170041	10005017	22.02.17	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac 1/2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2 475,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170043	2017034	22.02.17	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č.7/2017 hod.25EUR/1hod.	Sportove gymnázium Banská Bystrica	75,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170046	17001	22.02.17	samolepiaca fólia exteriérová ME kros 2017+odborný polep 6ks-EXCH2017	Sport Marketing Company, s.r.o.	489,60	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170048	38046	22.02.17	predpis poisťného - poisťná zmluva: SGMG-03046 na obdobie 22.4.2017-22.4.2018, OA BL 807 KK	Defend Finance s.r.o.	150,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170068	201701	23.02.17	refakturácia nákladov na zabezpečenie súťaží SsAZ 2017	STREDOSLOVENSKY ATLETICKY ZVAZ	2 402,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170051	10008117	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "Majstrovstvá SsAZ" dňa 21.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	60,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	49,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	56,08	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,16	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	35,54	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,,918122683	Orange Slovensko, a.s.	38,02	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	74,36	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	30,46	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	32,42	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	62,85	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	18,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	telefóny od 10.2.2017-do 9.3.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	28,02	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	36,20	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170059	2017011	22.02.17	obálky C 4 s potlačou loga SAZ -1000ks	Artwell Creative, s.r.o.	580,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900037		22.02.17	refundácia finančných nákladov na prípravu športovca-sústredenie Tenerife ESP v termíne 29.12.2016.-15.1.2017 počet zúčastnených osôb 3, z toho športovec-1, tréner-1, sparring-1 (5.1.-15.1.2017), diéty 15 dní , doprava, parkovné, masáže	Repcik Jozef	1 938,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900043		22.02.17	cestovné z Bratislavy do B.Bystrice a späť, dňa 8.2.2017 akcia: BB latka, OA EČV SC913DL	Mario Porubec	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900044		22.02.17	cestovné z Trnavy do Bojničiek a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 31.1.2017	Hammel Marian	3,49	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170067		23.02.17	hosting pre všetky tri weby na celý rok	Internet SK	180,00	4
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia : Bavme deti športom miesto konania Košice,termín 15.2.2017 a v B.Bystrici dňa 16.2.2017 , počet zúčastnených osôb (okrem divákov) 126			
a - atletika - bežné výdavky	171900042		23.02.17	vyplatené rozhodcovské pre 5 osôb, akcia: Bavme deti športom dňa 16.2.2017 v Banskej Bystrici -§ 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	osoba 1- osoba 5	75,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900018		06.02.17	nákup PHM-41,70Lx1,199EUR/L-osobné vozidlo T6 Combi 9 miestne, EČV BL 338 LC, akcia:" Detská atletika -Bavme deti športom	SLOVNAFT, a.s.	50,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900022		06.02.17	dobrovoľnícka zmluva-posledné kolo "Bavme deti športom v Košiciach"	osoba 1- osoba 3	30,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900022		07.02.17	dobrovoľnícka zmluva-Bavme deti športom v Kosiciach dňa 15.2.2017	osoba 4	15,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900041		22.02.17	nákup 63,63L x 1,180EUR/L, EČV BL388LC-akcia Bavme deti športom v BB dňa 16.2.2017 počet km: 461	Benko Tomas	75,08	1
a - atletika - bežné výdavky	171900040		23.02.17	vyplatené rozhodcovské pre 8 osôb, akcia: Bavme deti športom dňa 15.2.2017 -§ 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	Ing.Helia Miroslav	120,00	1

a - atletika - bežné výdavky	PF170063	201725	23.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR mužov a žien, konaných v dňoch 18.-19.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	2 650,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170055	17100036	23.02.17	vkladaná reklama uverejnená v denníku Šport "Banskobystrická latka"	Sport press s.r.o. Bratislava	2 388,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170065	201700013	23.02.17	SAZ potlač textilu -reprezentácia - počet 1142 ks	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	4 105,56	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170069	20171	23.02.17	vyhodnotenie SAZ do 17 rokov za 1/2017	Laurencik Milan	350,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900046		23.02.17	pracovná cesta 27.1.2016-z BB do BA -sekcia skokov SAZ , počet prepravovaných osôb: 1, OA EVČ BB486FC	Pupis Martin	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900045		23.02.17	pracovná cesta 23.1.2016-z BB do BA -príprava rozpočtu SAZ , počet prepravovaných osôb: 1, OA EVČ BB486FC	Pupis Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia Elán míting a Halové M-SR v chôdzi miesto konania Bratislava, SR termín 29.1.2017			
a - atletika - bežné výdavky	PF170028	170003	07.02.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu Míting ELÁN a HMSR v chôdzi	ESO MEDIA s.r.o.	565,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170062	2017006	22.02.17	preprava účastníkov atlet.mítingu ELÁN 2017 na trase Bratislava- Wien a späť v dňoch 28.-30.1.2017, počet km:446	KEPONS CONSULTING s.r.o.	810,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170020	201714	06.02.17	doprava a prevádzkovanie časomier, optické meranie, záťažové bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia míting Elán konaného v dňoch 29.1.2017 v ŠH ELÁN v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1 085,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900047		23.02.17	pracovná cesta 29.1.2016-z BB do BA akcia Elán míting , počet prepravovaných osôb: 2, OA EVČ BB486FC	Pupis Martin	76,86	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170074	2017002	28.02.17	príprava a organizácia atlet.mítingu V4 a Elán Mítingu konaného 28 a 29.1.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170053	10007917	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "ELÁN MÍTING" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900030		06.02.17	cestovné z N.Dubnice do Bratislavy a späť dňa 29.1.2017-Elán míting , OA EČV IL860AF	Filo Peter ml., JUDr.	28,78	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170054	10007817	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "TESTOVANIE diaľkárov" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	180,00	1



a - atletika - bežné výdavky	171900049		23.02.17	prac.cesta Dňa 29.1.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia M SR v chôdzi -OA EČV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	3
a - atletika - bežné výdavky	171900050		23.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: H M SR mužov a žien dňa 18.2.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	19,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900051		23.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: rozhodcovská činnosť -H M SR mužov a žien dňa 19.2.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900055	8117003264	23.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Čelková Gabriela zaradeného v ZPM Sláva ŠŠ Trenčín -sústredenie Benidorm, ESP , Termín: 8.3.-5.4.2017, počet zúčastnených: 3, z toho športovec:1, tréner:1, sparringpartner.1,nákup letenky	pelicantravel.com s.r.o.	119,80	1
a - atletika - bežné výdavky	171900055		23.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Čelková Gabriela zaradeného v ZPM Sláva ŠŠ Trenčín -sústredenie Benidorm, ESP , Termín: 8.3.-5.4.2017, počet zúčastnených: 3, z toho športovec:1, regeneráci: vstup do finescentra , nákup lyžiarskeho bež.setu, bežecká obuv	AT SPORT k.s.	267,17	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170061	640502602	23.02.17	športové oblečenie-58ks -výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1 105,25	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170070	170070	23.02.17	SAZ - Ročenka 2016-398 strán, počet: 180 ks	Peter Meciar	1 836,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170060	332016	24.02.17	vyhodnotenie SAZ do 17 rokov za 1/2017	G&G SPORT Grzegorz Sudol	2 722,50	1
a - atletika - bežné výdavky	171900057	1302291902	24.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB -regenerácia-nákup šport.pomôcok	SPORTISIMO	192,60	1
a - atletika - bežné výdavky	171900057	*600363701	24.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB -Nákup športového oblečenia, obuvi (4páry)	START FITNESS	407,63	1
a - atletika - bežné výdavky	171900058		24.02.17	refundácia nákladov na prípravu TOP reprezentanta MŠVVaŠ-vyúčtovanie sústredenia Potchestroom ESP, termín 13.1.-8.2.2017,počet osôb 2 z toho športovec-1,tréner-1	Kucera Martin	2 823,91	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170047	640502031	24.02.17	nákup športového oblečenia-185 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	4 668,38	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170071	141700560	24.02.17	ohňovzdorný trezor - 1ks	Rottner Security Slovensko, s.r.o.	703,00	4

a - atletika - bežné výdavky	171900056		24.02.17	športové psychologické konzultácie za obdobie: január-február	Slanickova Lucia	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900059	AZ00887	27.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca- Bezeková Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Malte v termíne 5.1.-16.1.2017 počet osôb: 2 z toho športovec: 1, tréner 1 cestovné	maltatransfer.com	116,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900059	52650846	27.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca- Bezeková Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Malte 5.1.-16.1.2017 športovec 1, tréner 1na preteky v Linczi, cestovné preteky Elán Míting, štartovné vo Viedni ,tréningové sústredenie vo Veletove, cestovné	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	423,12	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170050	17005	22.02.17	štartové čísla x-bionic sphere, počet 750 ks- Elán míting	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170076	170038	28.02.17	ubytovanie , strava, storno poplatok- atlet.podujatie Elán Míting v dňoch 28.1.-30.1.2017 počet osôb:36	A Premium Services, s.r.o.	5 718,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900024		06.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: Elán míting dňa 29.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Švachová Simona	20,12	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170077	201726	28.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR mladšieho žiactva, konaných dňa 25.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1 275,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170079	20170019	28.02.17	ubytovanie-1 noc, strava (raňajky) v termíne 18.2.-19.2.2017 počet osôb: 2 -Illés Martin , Filo Peter	Turistika s.r.o.	54,40	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170072	201700131	28.02.17	potlač tričiek ADLER-451 ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	2 691,89	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170073	201700130	28.02.17	výšivka "Znak SR"-95ks, "Slovakia"-95ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	473,10	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170078	201727	28.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR dorastu, konaných dňa 26.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1 475,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900062		28.02.17	cestovné z Prešova do Bratislavy tam a späť ,akcia: M SR dospelých hala v dňoch 18.-19.2.2017, VLAK	Pankuch Pavel	63,46	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB002/0091,09 092	9	28.02.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	18,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900002		06.02.17	refundácia nákladov trénera športovca-sústredenie Málaga-ESP 17.1.-5.3.2017, účastníci 5 osôb z toho športovcov 4, tréner:1	Spišiak Matej	4 233,90	3

a - atletika - bežné výdavky	171900009		06.02.17	cestovné za Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 4.1.2017, akcia stretnutie reprezentačných trénerov, OA EČV PB 496 AV	Laurenčík Milan	47,58	3
a - atletika - bežné výdavky	171900003		06.02.17	cestovné z Humenného do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 7.1.2017, OA HE 350 BE, spolucestujúci: 3	Lučka Marek	91,36	3
a - atletika - bežné výdavky	171900048		23.02.17	pracovná cesta 27.1.2017 z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, oponentúry skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:1, OA EČV KE730KD	Dubovsky Radoslav Kosice	27,22	3
a - atletika - bežné výdavky	171900010		06.02.17	cestovné za B.Bystrice do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb: 2, OA	Škvarka Michal	36,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900028		06.02.17	cestovné z Humenného do Bratislavy a späť, oponentúry skokanská sekcia dňa 27.1.2017, VLAK	Bercel Martin	44,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900004		06.02.17	cestovné z Nitry do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.- 7.1.2017, OA BY 510 AC, spolucestujúci: 5	Mgr.Reviľak Tomáš	17,19	3
a - atletika - bežné výdavky	171900005		06.02.17	cestovné z Nitry do B.Bystrice a späť, akcia: porada repre tréneri dňa 4.1.2017, OA MT 734 DY	Illéš Martin	47,58	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170004	FA 0020170005	06.02.17	ubytovanie s raňajkami pre 30 osôb-účastníci testovania mládeže v skokanských disciplínach na 1 noc v termíne 6.1.-7.1.2017	Turistka s.r.o.	427,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900011		06.02.17	cestovné zo Skalice do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:1, OA EČV SI196BG	Pláčková Blanka	27,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900012		06.02.17	cestovné z Dunajskej Stredy do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:3, OA EČV DS704DP	Medgyesová Renáta	15,21	3
a - atletika - bežné výdavky	171900006		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.- 7.1.2017, BUS, spolucestujúci: 1	Štulíková Katarína	19,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900007		06.02.17	cestovné z Nitry do B.Bystrice a späť, akcia: porada k halovej sezóne dňa 3.1.2017, OA MT 734 DY	Illéš Martin	12,81	3
a - atletika - bežné výdavky	171900013		06.02.17	cestovné 11.1.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu, OA EČV Z040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	3

a - atletika - bežné výdavky	171900014		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Nitra a späť, príprava rozpočtu dňa 12.1.2017, OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	43,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900015		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900016		06.02.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV NZ040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900052		23.02.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť dňa 19.2.2017 akcia VV SAZ ,OA EČIL860AF	JUDr. Filo Peter	30,16	4
a - atletika - bežné výdavky	171900017		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV BB461FF	Tóth Matej	75,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900031		06.02.17	cestovné z Bardejova do Bratislavy dňa 18.1.2017 a späť, VV SAZ, VLAK	Kollarovič Zoran	43,87	4
a - atletika - bežné výdavky	171900053		23.02.17	prac.cesta Dňa 19.2.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia VV SAZ -OA EČV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900020		06.02.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu dňa 19.1.2017, OA EČV NZ040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	3
a - atletika - bežné výdavky	171900026		06.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústredenie Malaga-ESP, diéty 17.2.-5.3.2017, 17dnix43EUR	Kučmín Anton	731,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900027		06.02.17	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť-porada krajských koodinátorov detskej atletiky SAZ Bratislava dňa 21.1.2017,VLAK	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	42,40	1
a - atletika - bežné výdavky	171900029		06.02.17	cestovné z Kysuckého Nového Mesta do Bratislavy a späť dňa 21.1.2017-stretnutie koordinátorov DA,VLAK	Tichý Peter	9,90	1
a - atletika - bežné výdavky	171900032		06.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústredenie Johannesburg JAR v termíne 8.3.-25.4.2017, regenerácia,fyzioterpie, akupunktúra	Slaničková Lucia	700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170082	170013	01.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 18.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	370,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170083	170014	01.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 19.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	360,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170081	92017	01.03.17	nákup nálepiek -20 ks so šedým lepidlom s rozmerom 100x69 cm do ŠH Elán na mantinely	Martin Havlik - CREOWAVE	444,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170084	17052	01.03.17	refakturácia nákladov na letenky na trase: Praha-Lisabon-Praha pre účastníkov EP družstiev počet 19 osôb, termín 26.5.-28.5.2017	TJ STAVBAR Nitra 1	2 000,00	3

a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 11	osoba 10 - osoba 20	15 486,65	4
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5	osoba 1 - osoba 5	2 251,21	1
b - Matej Tóth	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3	osoba 6 - osoba 8	1 137,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:1	osoba 9	701,46	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170086	28022017	07.02.17	seminár z oblasti daní a účtovníctva pre 3 osoby	PragmaSys s.r.o.	144,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900065		02.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť dňa 26.2.2017 akcia: M SR dorastu v hale , OA EČV IL 860 AF	JUDr. Filo Peter	30,28	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170087	2170351	02.03.17	kurz anglického a učebnice ku kurzu-1ks	LUMAR jazykova skola, s.r.o.	193,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170085	32017	02.03.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 2/2017	Mario Porubec	1 000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170094	9032017	06.03.17	ubytovanie na EP vo vrhoch v Las Palma , počet vrhačov 7, delegát 1, termín 9.3.-13.3.2017	Real Federacion Espanola de Atletismo	1 280,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900068		19.01.17	sústredenie za ubytovanie a stravu -Hotel Dixon v B.Bystrici , počet dní 14 v termíne 23.1.-17.2.2017	Žeňúch Patrik	800,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900022		02.02.17	dobrovoľnícka zmluva-Bavme deti sportom v Kosiciach dňa 15.2.2017, počet osôb: 2	osoba 5-osoba 6	30,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170088	640505811	06.03.17	športové oblečenie 63ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2 549,23	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170089	102017	06.03.17	relácia "Kompas" .9.2. a 23.2.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170090	12017	06.03.17	moderovanie a komentovanie HM SR v hale ELán vo februári 2017	Stanislav Scepan-Stan Story	330,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170092	11002157	06.03.17	nákup medailí HM SR Veteránov v ŠH ELÁN dňa 5.3.2017 v Bratislave, bradlo bronz-40ks,striebro-40ks,zlato-40ks+doplnky	Victory sport, spol. s r.o.	295,92	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170093	170100004	06.03.17	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií	Pavol Uhrin MYSTERYouse	450,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170096	20171063	06.03.17	programátorské práce, redizajn, admin, nové moduli-detská atletika	GLOBEWARE, s.r.o.	840,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900066	2017002796	06.03.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezeková Alexandra -zaradená v ZPM - Atletika Košice, o.z. na sústredenie Tenerife ESP, termín 16.3.-29.3.2017, počet zúčastnených 2 z toho športovec-1, tréner-1, nákup letenky-2ks	pelicantravel.com s.r.o.	409,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900067	13556	06.03.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Štuková Alexandra na sústredenie Potchefstroom JAR, ubytovanie, cesta športoviská, nákup športového oblečenia, termín 26.12.2016-16.1.2017	ATP	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900069		06.03.17	cestovné a ubytovanie z Košíc do B.Bystrice dňa 9.2.-10.2.2017, akcia:školenie trénerov Detskej atletiky Dukla,BUS	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	15,40	1
a - atletika - bežné výdavky	171900070		06.03.17	cestovné z Považskej Bystrice do Prahy a späť, akcia HME Belehrad-Srbsko, termín 1.3.-6.3.2017,VLAK	Slanickova Lucia	28,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170097	11700026	08.02.17	prenájom 3/2017	3logic s.r.o.	2 427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170099	32017	08.03.17	služba predlekárskej prvej pomoci M SR v atletike za 2/2017	zdravotna sluzba Medica Bratislava	372,59	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170091	2017004	08.03.17	prevod domény www.atletika.sk do vlastníctva SAZ	Zidik Milos	1 700,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170098	3417027266	08.03.17	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.3.-31.3.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170102	20172	08.03.17	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 2/2017	Laurencik Milan	350,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170100	170016	08.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 25.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170101	170017	08.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 26.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170103	201732	08.03.17	prevádzkovanie a doprava časomery, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR staršieho žiactva, konaných dňa 4.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1 475,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170104	201733	08.03.17	prevádzkovanie a doprava časomery, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR juniorov,veteránov, konaných dňa 5.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1 475,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900071		08.03.17	cestovné z Piešťan do Nitry a späť v dňoch 1.3.-6.3.2017, akcia:HME BELEHRAD-SRBSKO, OA MY 986 AP	Repcik Jozef	11,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900072		08.03.17	cestovné z Prešova do Dolného Smokovca a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 24.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	14,53	1
a - atletika - bežné výdavky	171900073		08.03.17	cestovné z Prešova do Popradu a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 22.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	12,96	1

a - atletika - bežné výdavky	171900074		08.03.17	cestovné z P.Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: M SR dorast+rokovanie sp. Asványim dňa 26.2.2017	Laurencik Milan	34,86	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170119	12170017	09.03.17	nákup liekov, akcia:HME Belehrad SRBSKO	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	286,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900076		09.03.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom: HM SR juniorov a veteránov dňa 5.3.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	1
a - atletika - bežné výdavky	171900077		09.03.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom: HM SR st.žiaci dňa 4.3.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170106	252017	09.03.17	nákup 1 balenia laktátových prúžkov	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK	44,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170108	201706	09.03.17	organizačné usporiadanie atlet.podujatí - Banksobystrická latka 2017 a Latka 5 miest na základe zmluvy	HCJ PROsport, s.r.o. Hronsek	4 602,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	7,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	9,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	ubytovanie Hotel PULS , Ostrava, v termíne 22.2.-23.2.2017, počet osôb 4, CZK 2000	VITKOVICE ARENA, a.s.	75,02	2
b - Lucia Mokrášová	PF170116	20008117	10.03.17	sklad 3/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900080		13.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť , akcia: M SR juniorov dňa 5.3.2017, OA EČV IL 860 AF	JUDr. Filo Peter	29,93	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170117	10010117	13.03.17	prenájom ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac FEBRUÁR 2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2 508,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170120	217149	13.03.17	brožúra HME Belehrad 2017 A5, 16 strán+obálka - 90 ks	Peter Meciar	351,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900078		13.03.17	pracovná cesta-cestovné náhrady Bratislava-Belehrad a späť v dňoch 2.3.-5.3.2017, akcia: HME Belehrad 2017-SRBSKO, OA, LET	Gubricky Vladimir	43,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170121	170114	13.03.17	autobusová preprava na trase Bratislava-Schwechat a späť v dňoch 1.3.2017-242km a 6.3.2017-243km, akcia HME Belehrad-Srbsko	Stanislav BOHDAN-autobusova doprava	500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170122	3417021458	13.03.17	poplatok za KO-R za obdobie 1.2.2017-28.2.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	13,28	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170123	20170030	13.03.17	ubytovanie s raňajkami pre 7 osôb v termíne 28.2.17-1.3.2017 HME Belehrad Srbsko	Turistika s.r.o.	122,70	3

a - atletika - bežné výdavky	171900079	n*790	13.03.17	refundácia fin.prostriedkov súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekárov Anton Kučmin, Mária Czáková, Monika Hornáková, Michal Morvay na športovom sústreďení v Malage v termíne 17.2.-5.3.2017 za ubytovanie a permanentku do plavárne	Mediterraneo	258,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900081		13.03.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu športovca-Beer Lukáš na základe zmluvy na cestovné na preteky	Beer Lukas	439,84	3
a - atletika - bežné výdavky	171900081	VD2017/00002104	13.03.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu športovca-Beer Lukáš na základe zmluvy na regeneráciu	Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov Košice	139,65	3
a - atletika - bežné výdavky	171900082		13.03.17	cestovné z Košíc do Bratislavy a späť v dňoch 28.2.-1.3.2017 a 6.3.-7.3.2017,akcia: HME Belehrad-Srbsko 2017 VLAK	Bezekova Alexandra	47,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900083		13.03.17	cestovné z Košíc do Bratislavy a späť v dňoch 1.3.-6.3.2017 , akcia: HME Belehrad-Srbsko 2017,VLAK	Beer Lukas	90,42	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170124	1010144665	13.03.17	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.3.2017 do 31.3.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900084	201700197	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta Lucia Hrivnák Klocová na sústreďenie Břeclav 25.2.-5.3.2017, ČR, počet osôb:4 z toho športovec 1, tréner 1, sparringpartner-2 na ubytovanie, diéty, cestovné OA EČ MT473EE	Milena Dubská HOTEL ROSE	487,64	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	910117000660	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta Lucia Hrivnák Klocová na nákup doplnkov výživy, prenájom , nákup šport.materiálu	ALPINE PRO STORES s.r.o.	283,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	2201705	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta Lucia Hrivnák Klocová na sústreďenie Jizerské hory v termíne 17.-22.1.2017, ČR, počet osôb:2 z toho športovec-1, tréner-1 za ubytovanie, diéty, cestovné OA EČ MT473EE	Conformity consulting s.r.o.	893,28	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170128	112017	15.03.17	grafické a tlačiarenské práce -banery 4 ks (Šamorín 2017 na trať)	Martin Havlik - CREOWAVE	138,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900085		15.03.17	refundácia nákladov na letenky na sústreďenie Potchefstroom JAR v termíne 8.3.-25.4.2017,diéty	Slanickova Lucia	1 600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170131	170100007	15.03.17	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-halové ME v atletike Belehrad 02.03.-06.03.2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	510,00	3



a - atletika - bežné výdavky	PF170126	170022	15.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 staršieho žiactva zo dňa 4.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	450,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170127	170023	15.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 juniorov a veteránov zo dňa 5.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	500,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170129	201734	15.03.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zář. blokov, opt. merania, svet. ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR vo viacbojoch, konaných dňa 11-12.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	2 300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170130	170100011	15.03.17	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-Detská atletika Brezová pod Bradlom	Pavol Uhrin MYSTERYouse	120,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900086		15.03.17	cestovné z Brna do Bratislavy a späť, akcia:HME 2017 Belehrad v termín e 1.3.-6.3.2017, OA EČV 1BM1518	Bubenik Matus	23,51	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Institut postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	7,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Institut postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	9,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	účastnícky poplatok - odborná stáž v záťažovej funkčnej diagnostike-spiroergometrie 27.3.-31.3.2017, účastník MUSr. Peter Urbán	Institut postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	183,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170110	10014517	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR ml.žiakov a žiačok dňa 25.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170111	10014617	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR mužov a žien dňa 19.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170109	10014417	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR dorastencov a dorasteniek dňa 26.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170112	10014717	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR mužov a žien dňa 18.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170113	10014817	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá VsAZ dňa 12.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170114	10014917	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá ZsAZ dňa 11.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170115	10015017	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900087		20.03.17	vyplatené rozhodcovské pre 7 osôb, akcia: Bavme deti športom hala Elán dňa 15.3.2017 -§ 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	Vavrovicova Maria	105,00	1

a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	30,89	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	82,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,50	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	95,48	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	39,44	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	24,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	36,61	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	16,66	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	13,52	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	1

a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Zo školských lavíc do atletických klubov miesto konania v Bratislave termín : 27. 1.2017, počet osôb 23 počet odpracovaných hodín spolu: 195,50 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 23	1 474,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia: Olymp.nádeje V4 miesto konania v Bratislave termín : 28.1.2017, počet osôb:45 počet odpracovaných hodín spolu:382,50 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 45	1 313,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia M SR v chôdzi a ELán halový mítting miesto konania v Bratislave termín : 29.1.2017, počet osôb: 46 počet odpracovaných hodín spolu:391 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 46	435,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900105		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Halové M SR ,miesto konania v Bratislave termín : 18.2.-19.2.,25.2.-26.2.,4.3.-5.3.,11.- 12.3.2017, počet osôb:92 počet odpracovaných hodín spolu:2514 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1- osoba 92	7 182,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900091		23.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislava a späť, akcia VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170137	122017	23.03.17	medaile so stuhou-3000ks, stužky (trikolóra)+grafické práce , akcia: detská atletika	Martin Havlik - CREOWAVE	2 742,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900103		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 16.3.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,09	4

a - atletika - bežné výdavky	171900089	N*001109	23.03.17	refundácia nákladov na základe zmluvy na prípravu športovca-Kušťárová Katarína zaradená v ZPM na sústredenie na Malte, v termíne 9.1.-23.1.2017, počet osôb:2 z toho športovec -1, tréner-1 na ubytovanie	Victoria TOURS	605,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900098		23.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia M SR viacboje v hale dňa 11.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900101		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia M SR mužov a žien dňa 19.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,27	3
a - atletika - bežné výdavky	171900097		23.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia M SR viacboje v hale dňa 12.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900102		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,09	4
a - atletika - bežné výdavky	171900100		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia M SR mužov a žien dňa 18.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,27	3
a - atletika - bežné výdavky	171900099		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu dňa 15.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	17,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900088		23.03.17	cestovné z Bratislavy do BB a Košíc a späť, akcia Bavme deti športom a odovzdanie súprav DA v termíne: 16.3.-18.3.2017 , AUS BL 338 LC	Kozolkova Darina Mgr.	153,26	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170135	8100016858	23.03.17	havarijné poistenie-Kasko , EČ BL -807KK od 22.4.2017-22.4.2018	UNIQA poisťovna, a.s.Bratislava	473,23	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170136	2017050	23.03.17	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č.9/2017	Sportove gymnázium Banská Bystrica	200,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900090		23.03.17	cestovné z Košíc do Brezovej pod Bradlom dňa 9.3.2017, AKCIA DA-tréning s reprezentantmi, víťazi DŠL, počet prepravovaných osôb 2, OA EČ RV399BH	Veldakova Jana	63,78	1
a - atletika - bežné výdavky	171900092		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Ostravy a späť , akcia: prezentácia programu Atletická kancelár dňa 22.2.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	95,16	4
a - atletika - bežné výdavky	171900093		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť , akcia:M SR ml. žiactva dňa 25.2.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	1
a - atletika - bežné výdavky	171900094		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť , akcia:M SR vo viacboji a mládežnícky míting dňa 11.3.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	3

a - atletika - bežné výdavky	171900095		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť , akcia: VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	4
a - atletika - bežné výdavky	171900096		23.03.17	cestovné z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom a späť, akcia DA-tréning s atlétmi dňa 9.3.2017	Mario Porubec	34,77	1
a - atletika - bežné výdavky	171900107		23.03.17	pohostenie, akcia:Bavme deti športom hala Elán dňa 15.3.2017	Kozolkova Darina Mgr.	69,50	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170141	20170001	24.03.17	ubytovanie+regenerácia 12 bežcov (kandidát na Tím Šamorín ME 2017) v termíne: 12.3.-18.3.2017	DUKLA SPORT THK 3 Banská Bystrica	759,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170138	170005	24.03.17	zabezpečenie stravy pre dobrovoľníkov M SR v atletike	LEVEREN s.r.o.	1 007,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170139	2017004	24.03.17	príprava a organizácia M SR v hale konaného 18 a 19.2. a 25.-26.2.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900110		24.03.17	cestovné z Košíc do BB a späť, akcia EP vo vrhoch a hodoch dňa 8.3.-13.3.2017, OA EČ PO993EK	Pankuch Pavel	42,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900111		24.03.17	cestovné z BB do Brezovej pod Bradlom a späť, akcia: DA tréning s reprezentantmi, víťazi DŠL dňa 9.3.2017, OA EČ BB461FF	Toth Matej	27,78	1
a - atletika - bežné výdavky	171900112		30.03.17	vyplatené rozhodcovské pre 7 osôb, akcia: Bavme deti športom v Banskej Bystrici -§ 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	osoba 1 - osoba 7	105,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900116		30.03.17	vyplatené rozhodcovské pre 4 osoby, akcia: Bavme deti športom v Košiciach -§ 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	osoba 1 - osoba 4	60,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170146	2017027	30.03.17	vizitky 200ks, výroba -finančné šeky pre úspešných repoz. z ME2017+expresný dovoz medailí na HME SR	Artwell Creative, s.r.o.	484,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170144	10019217	30.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR juniorov, junioriek a veteránov dňa 5.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170145	10019317	30.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR st. žiakov a žiačok dňa 4.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1 872,00	1

a - atletika - bežné výdavky	171900133		30.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Halové M SR ,miesto konania v Bratislave termín : 28.1.-29.1.,18.2.-19.2.,25.2.-26.2.,4.3.- 5.3., 11.3.-12.3.2017, počet osôb: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 272 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 93 - osoba 105	1 049,60	1
a - atletika - bežné výdavky	VÚB003/0317,3 18	9	31.03.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	68,08	4