Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu **30.6.2019**

Prijímateľ Slovenský atletický zväz
IČO: 36063835
Sídlo: Bajkalská 7A, Bratislava 3

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	
026 02	Uznané športy	1 403 076,00
026 03	Národné športové projekty	226 555,00
026 04	Športová infraštruktúra	
026 05	Prierezové činnosti v športe	
SPOLU		**1 629 631,00**

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 2019

V2
22.05.19

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)	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	DÚ0010009	1/2019	31.01.19	bankové poplatky - vedenie konta	31320155	VÚB, a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010010	1/2019	31.01.19	bankové poplatky	31320155	VÚB, a. s.	0,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF190032	20001319	01.02.19	prenájom skladových priestorov za 01/2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190033	10001619	01.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 18.1.2019, akcia: Atletický piatok	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190034	10001719	01.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 19.1.2019, akcia: Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190035	10001819	01.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 20.1.2019, akcia: Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislava	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190037	2019/1	01.02.19	sledovanie a vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 01/2019	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190040	190100098	01.02.19	letenka v počte: 3 ks, trasa: Viedeň-Londýn-Glasgow a späť v termíne 28.2. - 4.3.2019, akcia: Halové majstrovstvá Európy 2019	36249254	FAVEO, s. r. o.	1 017,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190042	PF190042	01.02.19	poplatok za mobilné telefóny 01/2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	574,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF190043	2019/1	04.02.19	mediálne služby - 01/2019	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190044	201900092	06.02.19	detská taška s potlačou "SAZ Detská atletika" v počte 1 000ks	36645028	PROMO DESIGN, s. r. o.	1 788,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190045	FA 0020190010	11.02.19	ubytovanie s raňajkami pre 5 osôb v termíne 26.1. - 27.1.2019, akcia: Zasadnutie komisie mládeže	35929812	Turistika, s. r. o.	106,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190046	20190011	11.02.19	služby Membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 za obdobie 1/2019	47194235	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190047	1/2019	11.02.19	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za obdobie 1/2019	32110782	Mário Porubec	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190048	2019-031	11.02.19	informačný systém "Atletická kancelář 2" a štatistika za obdobie 1/2019	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190049	3419011957	11.02.19	4G INTERNET za obdobie 1.2. - 28.2.2019	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190050	05/2019	11.02.19	relácia "Kompas" dňa 11.1. a 25.1.2019	36578851	Rádio Šport, s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190051	2019002	11.02.19	technické zabezpečenie merania počas podujatia Atletický piatok dňa 18.1.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	610,00	2

a - atletika - bežné transfery	PF190052	2019007	11.02.19	technické zabezpečenie merania počas podujatia Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 580,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190053	2019008	11.02.19	technické zabezpečenie merania počas podujatí Elán míting, MSR v chôdzi a Mládežnícky míting dňa 27.1.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 530,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190054	301904	15.02.19	správa webu atletika.sk za 01/2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	240,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190055	301907	15.02.19	mediálna operácia, akreditácia a ekonomika spojené s podujatím Európsky pohár vo vrhoch 2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	5 316,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190056	2019004	15.02.19	grafické vyhotovenie a tlač gratulačných dekrétov SAZ pre jubilujúcich členov v počte 127ks	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	294,84	3
a - atletika - bežné transfery	PF190058	2019006	15.02.19	štartové čísla na Olympijské nádeje V4 - 400ks a na MSR v chôdzi - 100ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190059	2019002	15.02.19	ekonomické služby za 01/2019	50828207	AccountServices, s. r. o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190060	19036	15.02.19	tonery a bubnové jednotky do tlačiarne iR-C1225 - toner Canon iR-C1225 Color - 3ks, toner Canon iR-C1225 Bk - 2ks, Canon org. Drum Unit Bk - 1ks	33215936	HOLKA Jozef	1 018,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF190061	19OFR0140	15.02.19	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.1.-31.1.2019	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190062	211900152	15.02.19	nákup vlajok + zástavy - 2ks, akcia: Európsky pohár vo vrhoch 2019	17315786	2U spol. s r. o.	74,64	3
a - atletika - bežné transfery	PF190063	FS/19/1/10	15.02.19	nákup športového oblečenia Majster a Majsterka Slovenska v počte 260ks	PL8671649252	GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	1 586,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190064	123	12.02.19	ubytovanie pre 1 osobu počas Halových majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v termíne 28.2.-4.3.2019 - Anna Kirnová		European Athletics	903,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190065	20004019	15.02.19	prenájom skladových priestorov za 02/2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190066	2/2019	18.02.19	predlekárska prvá pomoc v dňoch 18.1.2019, 26.1.2019 a 27.1.2019, akcie: Atletický piatok, Olympijské nádeje V4 a Elán míting	42127785	Zdravotná služba Medica Bratislava, o. z.	469,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF190067	190100168	15.02.19	letenka v počte: 1 ks, trasa: Viedeň-Frankfurt-Glasgow-Mníchov-Viedeň v termíne 28.2. - 4.3.2019, akcia: Halové majstrovstvá Európy 2019 - Kirnová Anna	36249254	FAVEO, s. r. o.	297,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190068	10006119	15.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č. E18/2019-19 za 01/2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	2 323,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190069	10007119	15.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 26.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190070	10007219	15.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 27.1.2019, akcia: Elán míting a MSR v chôdzi	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190071	6190074642	15.02.19	poplatky za internet za obdobie 02/2019	35954612	Slovanet, a. s.	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190074	640603614	20.02.19	nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú atletiku v počte 2ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	86,40	2

a - atletika - bežné transfery	PF190075	640603615	20.02.19	nákup športového oblečenia - tričko pre Detskú atletiku v počte 2ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	23,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF190076	640603939	20.02.19	nákup športovej obuvi - tenisky pre Detskú atletiku v počte 4ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	86,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF190078	640603491	20.02.19	nákup športového oblečenia a obuvi - tričko, tenisky pre Detskú atletiku v počte 8ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	113,16	2
a - atletika - bežné transfery	PF190079	640604151	20.02.19	nákup športového oblečenia a obuvi - tričko, tepláky, bunda, tenisky pre Detskú atletiku v pošte 11ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	393,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF190080	PF190080	19.02.19	poplatok za mobilné telefóny 02/2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	529,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF190082	2019-040	19.02.19	cestovné náhrady za kontrolu cieľových kamier v dňoch 16.2.-17.2.2019, akcia: MSR mužov a žien	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	106,14	3
a - atletika - bežné transfery	PF190090	VF019004	21.02.19	štartové čísla v počte 350ks, zatváracie špendlíky,akcia: Elán míting	34120521	END, spol. s r. o.	112,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF190091	19020139	21.02.19	vyšetrenie krvi pre účastníkov testovania bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej Bystrici	31647758	Alpha medical, s. r. o.	53,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190092	190040	21.02.19	dovoz a odvoz mobilných zábran v dňoch 26.1.-27.1.2019, akcia: Olympijské nádeje V4, Elán míting	35693011	Mobilita servis, spol. s r. o.	144,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190093	211900190	22.02.19	nákup zástavy: 1ks, akcia: Európsky pohár vo vrhoch 2019	17315786	2U spol. s r. o.	39,36	3
a - atletika - bežné transfery	PF190094	20190001	21.02.19	organizačno-technické zabezpečenie testovania bežcov SAZ v dňoch 29.1.-30.1.2019 v Banskej Bystrici	50753550	ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z.	343,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190095	20190653	19.02.19	nákup kamery Panasonic HC-X 1000E	36638137	Fotovideoshop, s. r. o.	1 680,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190096	20190654	19.02.19	nákup príslušenstva ku kamere Panasonic HC-X 1000E	36638137	Fotovideoshop, s. r. o.	249,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190099	VF19001	25.02.19	technická obsluha ozvučenia počas MSR mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-17.2.2019	11685611	Light show decoration, Ing. Adam Pastorek	1 690,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190100	VF190001	25.02.19	technická obsluha LED obrazovky počas MSR mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-17.2.2019	52180484	All 4 Stage, s. r. o.	1 680,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190101	OFA190036	25.02.19	prenájom LED obrazovky + kamerové služby počas MSR mužov, žien, veteránov v dňoch 16.2.-17.2.2019	35842130	ADAM a SYN, s. r. o.	3 012,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190102	2019010	25.02.19	technické zabezpečenie merania počas podujatia Atletický piatok dňa 8.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	610,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190103	2019012	25.02.19	technické zabezpečenie merania počas halových MSR Východoslovenského atletického zväzu dňa 10.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	940,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190107	03/2019	25.02.19	doprava pre účastníkov atletického podujatia Elán míting v dňoch 25.1.-28.1.2019	46785728	BRUTON, s. r. o.	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190110	190004	26.02.19	vysielanie priameho prenosu z podujatia Elán míting a MSR v chôdzi dňa 27.1.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	620,00	3

a - atletika - bežné transfery	PF190111	190013	26.02.19	vysielanie priameho prenosu z MSR mužov a žien v dňoch 16.2.-17.2.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	950,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190112	PF190112	26.02.19	ubytovanie pre 23 osôb počas Halových majstrovstiev Európy 2019 v Glasgowe v termíne 27.2.-3.3.2019		European Athletics	4 550,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190113	190003	27.02.19	vysielanie priameho prenosu z podujatia Olympijské nádeje V4 dňa 26.1.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	550,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190114	10008719	27.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 8.2.2019, akcia: Atletický piatok	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190115	10008819	27.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 16.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF1900116	10008919	27.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 10.2.2019, akcia: Majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190117	10009019	27.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 17.2.2019, akcia: MSR mužov, žien, veteránov	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190118	10009119	27.02.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 9.2.2019, akcia: Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190119	19002	27.02.19	vypracovanie databázy bodových výkonov pre žiacke atletické súťaže základných škôl	43487076	Oliver Kozár	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190120	2019014	27.02.19	štartové čísla na MSR veteránov v dňoch 16.2.-17.2.2019 - 300ks a na MSR mužov a žien v dňoch 16.2.-17.2.2019 - 600ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	270,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190121	2019015	27.02.19	technické zabezpečenie merania počas MSR mužov, žien a veteránov v dňoch 16.2.-17.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	3 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190122	13/2019	27.02.19	polohopisné a výškopisné zameranie športového areálu pri ZŠ na ulici Československej armády v Moldave nad Bodvou	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	263,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190127	12/2019	27.02.19	zameranie výšok bodov v hale ARÉNA v Lučenci a v hale DUKLA v Banskej Bystrici	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	112,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900020	191900020	04.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický piatok miesto konania: Bratislava termín: 18.1.2019 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 156		osoba 27, 30, 69, 101, 105, 111, 116, 126, 128, 217, 666, 674-678	390,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900021	191900021	11.02.19	Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, EČ: BL807KK obdobie: 22.4.2019-22.4.2020	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s.	591,54	4
a - atletika - bežné transfery	191900022	191900022	11.02.19	oprava videokamery Panasonic HC-W850EP-K	35778873	AVPRO, s. r. o.	113,65	4

a - atletika - bežné transfery	191900023	191900023	11.02.19	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia: MSR v chôdzi a Elán míting dňa 27.1.2019, OA: IL860AF		JUDr. Peter Filo	30,77	3
a - atletika - bežné transfery	191900024	191900024	13.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 25.1.-27.1.2019 počet aktívnych účastníkov: 57 počet odpracovaných hodín spolu: 923		Osoba 2,30, 31, 42, 46, 69, 101, 102, 105, 107, 112, 128, 143, 145, 154, 155, 157, 209, 214, 217, 224, 225, 226, 229, 239, 324, 358, 366, 382, 387, 608, 625, 632, 639, 645, 649, 653, 655, 657, 658, 660, 666, 668, 675, 676, 679-690	2 307,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900025	191900025	07.02.19	cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia: trénigový proces - L. Beer dňa 8.1.2019. OA: HE170AZ		Martin Bercel	200,21	3
a - atletika - bežné transfery	191900028	191900028	19.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický piatok miesto konania: Bratislava termín: 8.2.2019 počet aktívnych účastníkov: 18 počet odpracovaných hodín spolu: 179		Osoba 11, 69, 101,103, 104,109, 110, 111, 128, 158, 209, 217, 225, 229, 632, 676, 691, 692	447,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900029	191900029	19.02.19	cestovné z Nitry do Bratislavy a späť, akcia: Olympijské nádeje V4 a Zasadnutie Komisie mládeže dňa 26.1.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	36,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900030	191900030	19.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: Elán míting dňa 27. 1. 2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900031	191900031	19.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: rokovanie Antidopingovej agentúry SR dňa 11.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900032	191900032	19.02.19	cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť, akcia: finále Jumperia dňa 8.2.2019, oA: BL923US		Mário Porubec	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900033	191900033	19.02.19	cestovné z Bratislavy do Banskej Bystrice a späť, akcia: testovanie SAZ dňa 29.1.2019, OA: BL586LF		Štefan Mereš	37,47	3
a - atletika - bežné transfery	191900036	191900036	25.02.19	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada Membery dňa 8.1.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900037	191900037	25.02.19	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 16.1.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900038	191900038	25.02.19	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada, kontrola - registrácia, prestupy dňa 6.2.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900039	191900039	25.02.19	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4

a - atletika - bežné transfery	191900040	191900040	25.02.19	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900041	191900041	25.02.19	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA: IL860AF		JUDr. Peter Filo	56,73	4
a - atletika - bežné transfery	191900042	191900042	25.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: Výkonný výbor SAZ dňa 13.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900043	191900043	25.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: tlačová beseda k Halovým majstrovstvám SR a k Európskemu poháru vo vrhoch 2019 dňa 15.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900044	191900044	25.02.19	cestovné z Humenného do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie Komisie mládeže dňa 26.1.2019 a zasadnutie Sekcie skokov 27.1.2019, OA: HE355BA		Marek Lúčka	82,73	4
a - atletika - bežné transfery	191900045	191900045	26.02.19	cestovné z Trnavy do Skalice a späť, akcia: kontrola škôlky - Detská atletika dňa 31.1.2019, OA: TT944DA		Martina Kudláčová	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900046	191900046	26.02.19	cestovné z Prešova do Banskej Bystrice a späť, akcia: stretnutie koordinátorov Detskej atletiky dňa 9.2.2019, OA: PO385CM		Daniela Leütterová	31,78	2
a - atletika - bežné transfery	191900047	191900047	25.02.19	cestovné z Dubnice nad Váhom do Banskej Bystrice a späť, akcia: testovanie SAZ dňa 29.1.2019, OA: IL979AA		Ivan Peťovský	27,09	3
a - atletika - bežné transfery	191900048	191900048	26.02.19	cestovné z Trnavy do Jablonice a späť, akcia: kontrola škôlky - Detská atletika dňa 30.1. 2019, OA: TT944DA		Martina Kudláčová	4,29	2
a - atletika - bežné transfery	191900049	191900049	26.02.19	cestovné z Trnavy do Piešťan a späť, akcia: kontrola škôlky - Detská atetika dňa 30.1.2019, OA: TT944DA		Martina Kudláčová	5,19	2
a - atletika - bežné transfery	191900050	191900050	26.02.19	cestovné z Trnavy do Banskej Bystrice a späť, akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa 9.2.2019, OA: TT944DA		Martina Kudláčová	23,55	2
a - atletika - bežné transfery	191900051	91900051	26.02.19	cestovné z Košíc do Banskej Bystrice a späť, akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa 9.2.2019, OA: KE398KK		Vlastimil Drimák	28,41	2
a - atletika - bežné transfery	191900052	19190052	26.02.19	cestovné z Nitry do Banskej Bystrice a späť, akcia: porada koordinátorov Detskej aletiky dňa 9.2.2019, OA: NR259II		Peter Komora	16,59	2
a - atletika - bežné transfery	191900054	191900054	26.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa 16.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900055	91900055	26.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: MSR mužov, žien, veteránov dňa 17.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3

a - atletika - bežné transfery	191900056	191900056	26.02.19	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: príprava Halových majstrovstiev Európy a sezóny 2019 dňa 22.2.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900058	191900058	26.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijské nádeje V4 a Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 25.1.-27.1.2019 počet aktívnych účastníkov: 9 počet odpracovaných hodín spolu: 127,7		Osoba 103, 110, 136, 144, 158, 198, 606, 624, 673	319,25	3
a - atletika - bežné transfery	191900059	191900059	27.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mužov, žien a MSR veteránov miesto konania: Bratislava termín: 16.2.-17.2.2019 počet aktívnych účastníkov: 48 počet odpracovaných hodín spolu: 870		Osoba 11, 46, 101-105, 109, 110, 116, 119, 128, 138, 150, 153, 158, 198, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 225, 229, 344, 632, 638, 649, 653, 657, 659, 660, 668, 674, 676, 677, 679, 680, 687, 692, 693-699	2 175,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900060	191900060	28.02.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mladších žiakov vo viacbojoch a MSR dorastencov miesto konania: Bratislava termín: 23.2.-24.2.2019 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 710		Osoba 37, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 116, 117, 119, 127, 136, 138, 139, 150, 153, 158, 198, 209, 212, 216, 217, 224, 225, 226, 249, 381, 625, 632, 649, 666, 668, 676, 679, 697,696, 700-705	1 775,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900062	191900062	28.02.19	cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia: trénigový proces - L. Beer dňa 6.2.2019. OA: HE170AZ		Martin Bercel	200,63	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY01	19MZDY01	07.02.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: január 2019		Osoba 1-10, 69, 78	14 659,05	4
a - atletika - bežné transfery	19MZDY01	19MZDY01	07.02.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: január 2019		Osoba 11, 13-15, 27, 35, 48, 52, 57, 59, 60	8 220,17	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY01	19MZDY01	07.02.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: január 2019		Osoba 16-19, 62	5 385,63	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ002/0233	2/2019	28.02.19	bankové poplatky		VÚB, a. s.	61,12	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ002/0232	2/2019	28.02.19	bankové poplatky - vedenie konta		VÚB, a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020030	2/2019	12.02.19	bankové poplatky - poplatok za vyšlú zahraničnú platbu		VÚB, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190128	03/2019	05.03.19	grafické a tlačiarenské práce - velké odznaky SAZ 3000ks	40225593	Martin Havlík - CREOWAVE	1 782,00	2

a - atletika - bežné transfery	PF190129	04/2019	05.03.19	grafické a tlačiarenské práce - odznaky SAZ (8 druhov) 8000ks	40225593	Martin Havlík - CREOWAVE	3 351,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF190130	05/2019	05.03.19	grafické a tlačiarenské práce - diplomy 6x300ks	40225593	Martin Havlík - CREOWAVE	384,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190131	06/2019	05.03.19	grafické a tlačiarenské práce - grafická úprava školok a štartovných čísel	40225593	Martin Havlík - CREOWAVE	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190132	2170213	05.03.19	lekárske vybavenie - EP vo vrhoch	36675008	BEJAS, s.r.o.	211,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF190133	2019013	05.03.19	obálky SAZ C4 a DL 500ks+500ks	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	580,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF190135	2019016	05.03.19	organizácia školenia dňa 17.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190136	219110	05.03.19	grafická príprava a tlač: ročenka SAZ 200ks a brožúra Glasgow 100ks	34521879	Peter Mečiar	1 854,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190137	20190006	05.03.19	webhostingové služby, atletická kancelář 2 - január a február 2019	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	280,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190138	190016	05.03.19	vysielanie priameho prenosu z HMSR ml. žiactva vo viacbojoch dňa 23.2.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	610,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190139	190017	05.03.19	vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu dňa 24.2.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	610,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190140	20190027	05.03.19	služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 -	47194235	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190141	2019054	05.03.19	informačný systém "Atletická kancelář 2", štatistika za obdobie 2/2019	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190142	3419019628	05.03.19	4G INTERNET za obdobie 01.03.2019-31.3.2019	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190143	FDS5519003492	04.03.19	nákup kancelárskych potrieb - papier 2500 hárkov (5 krabíc), toner 2ks	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	289,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF190146	190003	07.03.19	zabezpečenie stravovania rozhodcov počas atletických podujatí v mesiaci január a február 2019	50358341	LEVEREN, s.r.o.	1 534,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190147	190123	07.03.19	ubytovanie dňa 25.2.-27.2.2019 (Veszelka, Dubovský) a 26.2.-27.2.2019 (Beer, Bercel, Pupiš, Škvarka, Lajčáková)	46192301	A Premium Servicces, s.r.o.	362,06	3
a - atletika - bežné transfery	PF190148	2019/3	07.03.19	mediálne služby - február 2019	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190149	2/2019	07.03.19	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - február 2019	32110782	Mário Porubec	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190150	71/2018/132	07.03.19	nákup športového vybavenia na EP vo vrhoch - oštepy, kladivo, gule, disky	25944711	JIPAST akciová společnost	8 960,26	3
a - atletika - bežné transfery	PF190151	2019041	07.03.19	prenájom cielovej kamery - časť 1	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	1 400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190152	190100009	07.03.19	fotoslužby HME v Glasgowe 2019	43914047	Pavol Uhrin MYSTERYouse	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190154	2019015	07.03.19	výroba plastových a drevený kaziet - EP vo vrhoch	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	1 764,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF190155	2019016	07.03.19	tlač zakladačov - EP vo vrhoch	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	475,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190156	2019017	07.03.19	zabezpečenie výrobý tabúľ - EP vo vrhoch	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	464,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190157	2019001	13.03.19	grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca etiketa na medailu 218ks (M-SR, V4 a Elám míting)	13960849	Ing. Igor Gavenčiak - GIGO	77,18	3

a - atletika - bežné transfery	PF190158	171900029	13.03.19	potlač: bundy (pánske/dámske, zimné/bežecké) - 297ks, akcia: repre oblečenie	36596621	SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.	3 023,28	3
a - atletika - bežné transfery	PF190160	171900031	13.03.19	potlač: biele polokošele 51ks, tmavomodré batohy 40ks, akcia: repre oblečenie	36596621	SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.	379,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190162	2019017	13.03.19	štartové čísla: MSR dorast - 540ks, MSR viacboj - 200ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	222,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190163	2019018	13.03.19	technické zabezpečenie merania - HMSR ml. žiakov a žiačok vo viacboji dňa 23.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 550,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190164	2019019	13.03.19	technické zabezpečenie merania - HMSR dorastencov a dorasteniek dňa 24.2.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 690,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190165	13/2019	13.03.19	relácia "Kompas" za február 2019 (8.2. a 22.2.2019)	36578851	Rádio Šport, s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190166	201900206	13.03.19	písacie podložky "clipboard" modré s potlačou - 450ks	36645028	PROMO DESIGN, s. r. o.	3 229,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190167	2019002	13.03.19	grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca etiketa na medailu 518ks (M-SR)	13960849	Ing. Igor Gavenčiak - GIGO	147,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF190168	2019006	13.03.19	grafická príprava a digitálna tlač: samolepiaca etiketa na medailu 156ks (M-SR)	13960849	Ing. Igor Gavenčiak - GIGO	60,77	3
a - atletika - bežné transfery	PF190169	20190112	13.03.19	tlač reklamného baneru - European Throwing Cup 2019 1ks	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190170	20190029	13.03.19	ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian Kalabus) v termíne 16.2.-17.2.2019, akcia: HMSR	35929812	Turistika, s. r. o.	37,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190171	20190030	13.03.19	ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Malík Jozef, Filo Miloš, Filo Peter) v termíne 16.2.-17.2.2019, akcia: HMSR	35929812	Turistika, s. r. o.	63,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190172	20190031	13.03.19	ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby (Miško, Bezeková) v termíne 19.2.-22.2.2019, akcia: HMSR	35929812	Turistika, s. r. o.	123,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF190173	20190032	13.03.19	ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu (Marian Kalabus) v termíne 23.2.-24.2.2019, akcia: HMSR	35929812	Turistika, s. r. o.	37,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190174	2019020	13.03.19	štartové čísla: HMSR st. žiakov a žiačok - 600ks, HMSR juniorov a junioriek - 600ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190175	2019021	13.03.19	technické zabezpečenie merania - HMSR st. žiakov a žiačok dňa 2.3.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 690,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190176	2019022	13.03.19	technické zabezpečenie merania - HMSR juniorov a junioriek dňa 3.3.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 690,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190177	640607452	13.03.19	nákup športového oblečenia DA - 2ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	34,27	2
a - atletika - bežné transfery	PF190180	6190130006	14.03.19	internet Optik 100 1.3.-31.3.2019	35954612	Slovanet, a. s.	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190181	215.278	25.03.19	prenájom miestnosti 28.2.-1.3.2019, akcia: Konferencia Bezpečnosť a organizácia športových podujatí	36719323	VHE Bratislava s.r.o.	3 271,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF190183	7/2019	14.03.19	predlekárska prvá pomoc dňa: 8.2.2019, 16.2.2019, 17.2.2019, 23.2.2019 a 24.2.2019	42127785	Zdravotná služba Medica Bratislava, o. z.	823,80	3

a - atletika - bežné transfery	PF190185	190024	14.03.19	vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho žiactva dňa 2.3.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	620,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190186	190025	14.03.19	vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov a junioriek dňa 3.3.2019	47563141	ESO MEDIA, s. r. o.	620,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190187	10013619	14.03.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac FEBRUÁR 2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	2 323,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190188	10190091	14.03.19	ubytovanie s raňajkami pre 3 osoby (Pupiš Martin, Lajčáková Stanislava, Škvarka Michal) v termíne 4.3.-5.3.2019, akcia: HME Glasgow	35934387	ASTON ESQUIRE s.r.o.	191,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF190189	19OFR0284	14.03.19	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.2019 do 28.2.2019	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190190	301912	14.03.19	správa webu atletika.sk za február 2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	240,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190191	10016619	14.03.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 3.3.2019, akcia: HMSR juniori	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190192	10016519	14.03.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 2.3.2019, akcia: HMSR starší žiaci	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190193	10015919	14.03.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 23.2.2019, akcia: HMSR mladší žiaci	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190194	10015819	14.03.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 24.2.2019, akcia: HMSR dorastenci	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190196	5020190777	14.03.19	ubytovanie + miestna daň, šport a aqua, reštaurácia, akcia: event SAZ camp (sústredenie 25.2.-2.3.2019)	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	2 258,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190201	20007619	19.03.19	prenájom skladu - marec 2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190202	0142869676	19.03.19	paušál: mobilné telefóny 10.3.-9.4.2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	533,09	4
a - atletika - bežné transfery	PF190204	2019/2	22.03.19	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za február 2019	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190205	190144	22.03.19	ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2019 pre 4 osoby (Veszelka, Dubovský, Beer, Bercel), akcia: HME Glasgow	46192301	A Premium Servicces, s.r.o.	147,78	3
a - atletika - bežné transfery	PF190206	08/2019	22.03.19	doprava pre účastníkov HME Glasgow dňa 27.2., 4.3. a 5.3.2019	46785728	BRUTON, s. r. o.	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900060	191900060	05.03.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mladších žiakov vo viacbojoch a MSR dorastencov miesto konania: Bratislava termín: 23.2.-24.2.2019 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 19,5		osoba: 41	48,75	3
a - atletika - bežné transfery	191900063	4439004723	01.03.19	poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO - EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	613,42	3
a - atletika - bežné transfery	191900064	2802901300	01.03.19	úrazové poistenie (300 osôb) - EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	333,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900065	2/2019	12.03.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 pre 23 osôb (HME Glasgow)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	351,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900066	191900066	18.03.19	cestovné z Prahy do BA a z BA do Košíc, akcia: HME Glasgow 2019 dňa 25.2.2019 - 5.3.2019, VLAK		Radoslav Dubovský	53,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900067	191900067	18.03.19	cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: HME Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK		Lukáš Beer	70,20	3
a - atletika - bežné transfery	191900068	191900068	18.03.19	cestovné z Humenného do KE a späť, akcia: HME Glaskow dňa 26.2.-5.3.2019, VLAK		Martin Bercel	10,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900069	191900069	14.03.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: HMSR dospelý dňa 16.2.-17.2.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	29,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900070	191900070	14.03.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: HMSR dorastu dňa 24.2.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	29,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900071	191900071	14.03.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: HMSR staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	30,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900072	191900072	14.03.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: HMSR juniorov dňa 3.3.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	30,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900073	191900073	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jana Velďáková - letenka 12.3.-2.4.2019		Ryanair Travel Itinerary	340,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900074	191900074	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dana Velďáková - letenka 12.3.-2.4.2019		Ryanair Travel Itinerary	340,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900075	0001	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov - regenerácia (masáže)	37290908	Oleg Chernyak	480,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900075	45545	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexander Jablokov - doplnky výživy	51323664	Infinity Obchod s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900080	8100016856	18.03.19	PZP, EČ: BL807KK od 22.4.2019-22.4.2020	00653501	UNIQA poisťovňa, a. s.	164,04	4
a - atletika - bežné transfery	191900081	191900081	18.03.19	cestovné z Prešova do BA a späť, akcia: HMSR dospelých dňa 16.2.-17.2.2019, VLAK		Pavel Pankuch	75,10	3
a - atletika - bežné transfery	191900082	191900082	18.03.19	cestovné z Popradu do BA a späť, akcia: HMSR dorastu dňa 23.2.-24.2.2019, VLAK		Pavel Pankuch	60,04	3
a - atletika - bežné transfery	191900083	0015	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - regenerácia + cvičenia	32462832	Ing. Vladimír Ščerbanovský	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900083	191900083	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestovné VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	30,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900083	191900083	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia: tréningový proces dňa 10.1.2019		Lukáš Beer	43,99	3

a - atletika - bežné transfery	191900083	191900083	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestovné z Košíc do Humenného a späť, akcia: tréningový proces dňa 24.1.2019		Lukáš Beer	12,26	3
a - atletika - bežné transfery	191900084	119100277	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Vadlejch - letenka	36822477	AIR 55 s.r.o.	673,55	3
a - atletika - bežné transfery	191900087	CR165	19.03.19	poplatok za členstvo v Medzinárodnej asociácii ultrabežcov IAU		International Association of Ultrarunners	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900090	191900090	22.03.19	cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: M SR mužov a žien dňa 16.2.-17.2.2019, OA: NZ040EU		Jozef Malík	15,54	3
a - atletika - bežné transfery	191900091	191900091	22.03.19	cestovné zo Šurian do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019 , OA: NZ040EU		Jozef Malík	13,68	3
a - atletika - bežné transfery	191900092	191900092	22.03.19	cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ kontrolná činnosť dňa 13.3.2019 , OA: NZ040EU		Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900093	191900093	22.03.19	cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: MSR dospelých dňa 17.2.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	36,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900094	191900094	22.03.19	cestovné z Humenného do BA a späť, akcia: viacboj mladší žiaci "Delegát SAZ" dňa 23.2.2019, OA: HE355BA		Marek Lúčka	83,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900095	191900095	22.03.19	cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť, akcia: MSR v atletike dorastu - delegát SAZ dňa 24.2.2019, OA: PB496AV		Milan Laurenčík	37,30	3
a - atletika - bežné transfery	191900096	191900096	22.03.19	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: sústredenie vrhačov pred EP vo vrhoch dňa 25.2 - 2.3.2019, OA: BB364FS		Jozef Hanušovský	32,55	3
a - atletika - bežné transfery	191900097	191900097	22.03.19	cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR staršieho žiactva dňa 2.3.2019, OA: NR130GX		Milan Giraltoš	16,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900098	191900098	22.03.19	cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: HMSR juniorov a junioriek dňa 3.3.2019, OA: NR130GX		Milan Giraltoš	16,37	3
a - atletika - bežné transfery	191900099	191900099	22.03.19	cestovné zo Zvolena do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 7.3.-10.3.2019, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková	29,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900100	191900100	22.03.19	cestovné z KE do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: KE084IM		Peter Buc	53,83	3
a - atletika - bežné transfery	191900101	191900101	22.03.19	cestovné z D. Kubína do Šamorína a späť, akcia: EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: DK625AY		Jaroslav Lupák	57,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900102	191900102	22.03.19	cestovné z Krupiny do Šamorína a späť, akcia: EP v hodoch a vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: KA107AX		Július Korčok	27,96	3
a - atletika - bežné transfery	191900103	191900103	22.03.19	cestovné z Novej Dubnice do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	27,35	3

a - atletika - bežné transfery	191900104	191900104	22.03.19	cestovné z Brezna do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BR023BX		Janka Ličáková	41,69	3
a - atletika - bežné transfery	191900105	191900105	22.03.19	cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia: ETC - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: MT288DH		Vladimír Prokša	36,13	3
a - atletika - bežné transfery	191900106	191900106	22.03.19	cestovné z Dubnice n/Váhom do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: IL597CM		Zuzana Rajcová	22,46	3
a - atletika - bežné transfery	191900107	191900107	22.03.19	cestovné z Lučenca do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: LC090BN		Štefan Malík	41,13	3
a - atletika - bežné transfery	191900108	191900108	22.03.19	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: ETC 2019 dňa 8.3.-10.3.2019, OA: TT475EK		Eva Charfreitagová	9,48	3
a - atletika - bežné transfery	191900109	191900109	22.03.19	cestovné z Rožňavy do Šamorína a späť, akcia: EP v hodoch a vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: GU460FX		Terézia Blattner	38,98	3
a - atletika - bežné transfery	191900110	191900110	22.03.19	cestovné z Bratislavy do Šamorína a späť, akcia: ETC Šamorín 2019 - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BL682GE		Milan Belianský	17,73	3
a - atletika - bežné transfery	191900111	191900111	22.03.19	cestovné z Borského Mikuláša do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: SE162CA		Ondrej Malík	17,57	3
a - atletika - bežné transfery	191900112	191900112	22.03.19	cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: ZA378CI		Juraj Kalabus	31,21	3
a - atletika - bežné transfery	191900113	191900113	22.03.19	cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	11,42	3
a - atletika - bežné transfery	191900114	191900114	22.03.19	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-11.3.2019, OA: BB778EF		Jozef Párička	74,12	3
a - atletika - bežné transfery	191900115	191900115	22.03.19	cestovné z Nitry do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 9.3.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	31,11	3
a - atletika - bežné transfery	191900116	191900116	22.03.19	cestovné z Trnavy do BA a späť, akcia: schôdza organizačného výboru dňa 5.2.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	17,93	3
a - atletika - bežné transfery	191900117	191900117	22.03.19	cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: školenie štarterov a cieľ. kamery dňa 17.2.2019, OA: KE398KD		Ľuboš Jošťák	56,87	3
a - atletika - bežné transfery	191900118	191900118	22.03.19	cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: Europen Throwing Cup, Šamorín dňa 7.3.-10.3.2019, VLAK		Silvia Hanusová	47,76	3
a - atletika - bežné transfery	191900119	191900119	22.03.19	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch, tlačová beseda dňa 8.3.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	20,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900120	191900120	22.03.19	cestovné z Horných Otrokoviec do Šamorína a späť, akcia: Generálka pred EP vo vrhoch dňa 8.3.2019, OA: HC768BT		Nikolas Broš	15,05	3

a - atletika - bežné transfery	191900121	191900121	22.03.19	cestovné zo Slovenskej Lupče do Šamorína a späť, akcia: ETC Šamorín dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BB246EA		Martin Škarba	26,69	3
a - atletika - bežné transfery	191900122	191900122	22.03.19	cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch - rozhodca dňa 8.3.-10.3.2019, OA: MT898CM		Jana Gáliková	33,44	3
a - atletika - bežné transfery	191900123	191900123	22.03.19	cestovné z Košíc do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch a hodoch dňa 9.3.-10.3.2019, OA: PO993EK		Pavel Pankuch	70,26	3
a - atletika - bežné transfery	191900124	191900124	22.03.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	57,10	4
a - atletika - bežné transfery	191900125	191900125	22.03.19	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch, technická kontrola dňa 26.2.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	20,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900126	191900126	22.03.19	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch, technická kontrola dňa 4.3.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	20,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900127	191900127	22.03.19	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch, ambasádor podujatia dňa 9.3.-10.3.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	20,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900128	191900128	22.03.19	cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť, akcia: MSR vo viacboji dňa 16.3.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900129	191900129	22.03.19	cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť, akcia: MSR vo viacboji dňa 17.3.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900130	191900130	22.03.19	cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900131	191900131	22.03.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: Halové ME 2019 dňa 26.2.-5.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900132	191900132	22.03.19	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	71,37	3
a - atletika - bežné transfery	191900133	191900133	22.03.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: rokovanie MŠVVaŠ k top tímu dňa 11.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900134	191900134	22.03.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900144	191900144	29.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Forster - stravné na sústredení 2.1.-16.1.2019		Viktória Forster	623,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900144	191900144	29.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Forster - športové oblečenie	W-0031639-H	NIKE MALAGA	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900144	96998/0002	29.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Forster - výživové doplnky	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	7,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900144	0015	29.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Forster - fitness	47721090	CrossFit Chrenová s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900145	191900145	29.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - diéty na sústredení 20.1.-30.1.2019		Simona Takáscová	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900148	191900148	29.03.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR starších žiakov a M-SR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 2.3.-3.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 50 počet odpracovaných hodín spolu: 858		Osoba: 46, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 136, 141, 149, 150, 153, 158, 198, 209, 215, 217, 224, 225, 226, 229, 381, 638, 639, 649, 654, 657, 658, 660, 666, 679, 686, 693, 697, 698, 702, 703, 706-712	2 145,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900088	191900088	25.03.19	registračný poplatok - European Champion Clubs cup Track & Field Senior, Group B dňa 25.5.2019 Tampere, kluby: AK Stavbár Nitra, SK Dukla BB		European Athletics	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190232	3419004246	26.03.19	4G INTERNET za obdobie 01.01.2019-31.1.2019	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190240	301190328	28.03.19	technické vybavenie dňa 5.3.2019, akcia: tlačová konferencia k zisku zlatej medaile J. Volka na HME	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	200,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030144	3/2019	31.03.19	bankové poplatky - vedenie konta	31320155	VÚB, a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030145	3/2019	31.03.19	bankové poplatky - poplatky za platby nad rámec konta	31320155	VÚB, a. s.	39,78	4
a - atletika - bežné transfery	19MZDY02	19MZDY02	06.03.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: február 2019		Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 69, 78	13 438,59	4
a - atletika - bežné transfery	19MZDY02	19MZDY02	06.03.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: február 2019		Osoba: 11, 13, 14, 15, 27, 35, 48, 52, 57, 59, 60	8 068,22	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY02	19MZDY02	06.03.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: február 2019		Osoba: 16, 17, 18, 19, 62	5 409,63	2
d - Tomáš Veszelka	191900076	191900076	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - letenka 12.3.-2.4.2019		Ryanair Travel Itinerary	340,50	2
d - Tomáš Veszelka	191900076	191900076	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radoslav Dubovský - letenka 12.3.-2.4.2019		Ryanair Travel Itinerary	340,50	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - stravné na sústredení 2.1.-16.1.2019		Daniela Ledecká	623,50	2

d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Adlerová - stravné na sústredení 2.1.-16.1.2019		Daniela Ledecká	623,50	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - cestovné dňa 24.1.2019		Daniela Ledecká	103,21	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - cestovné dňa 27.1.2019		Daniela Ledecká	133,95	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - cestovné dňa 2.2.2019		Daniela Ledecká	161,04	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - cestovné dňa 5.2.2019		Daniela Ledecká	103,21	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	191900085	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - cestovné dňa 9.2.2019		Daniela Ledecká	234,24	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	09764	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - prenájom vozidla 7.1.-10.1.2019	B-29441938	LYRWIRS S.L	145,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	FAP/VE2019/00000011	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - posilovňa, bazén, regenerácia	A80241789	CENTRO DEPORTIVO INACUA MALAGA FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	9,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	FAP/VE2019/00000032	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - posilovňa, bazén, regenerácia	A80241789	CENTRO DEPORTIVO INACUA MALAGA FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	18,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	FAP/VE2019/00000053	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - posilovňa, bazén, regenerácia	A80241789	CENTRO DEPORTIVO INACUA MALAGA FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	9,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	FAP/VE2019/00000073	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - posilovňa, bazén, regenerácia	A80241789	CENTRO DEPORTIVO INACUA MALAGA FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	18,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	074	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - fyzioterapeut	663216571	CENTRO AVANZADO TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA camde.es	20,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	141-01	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - športová obuv	B14955074	OTS GESTION DE TIENDAS DEPORTIVAS S.L.	69,99	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	TV 005050042019/0002018	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - termo tričko	W-0031639-H	NIKE MALAGA	31,50	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	T73/414264355	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - švihadlo	B-53404646	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	7,99	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	0016	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - permanentka do posilovne	47721090	CrossFit Chrenová s.r.o.	28,00	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	89208/0054	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - výživové doplnky	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	11,80	2

d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900085	0014	18.03.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	14,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF190207	2019023	02.04.19	štartovné čísla: EP vo vrhoch Šamorín 8.3.-10.3.2019 - 190ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	83,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190210	640607690	02.04.19	nákup športového oblečenia - reprezentačná výstroj 1ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	68,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF190211	042019	02.04.19	príprava, organizácia a prevedenie Event presentation ETC 2019 v Šamoríne	26218534	PPFP s.r.o.	15 950,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190212	2019005	02.04.19	ekonomické služby za február 2019	50828207	AccountServices, s. r. o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190213	319096	02.04.19	prenájom stanov, podláh, závaží, vyhrievacích telies, stolov, obrusov, stoličiek, pivných stolov a ľavíc + OSB dosky vrátane inštalácie, akcia: EP vo vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019	31369642	KLOST, s.r.o.	19 620,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190214	301915	02.04.19	mediálna operácia, akreditácia, ekonomika - EP vo vrhoch 2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	9 096,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190219	190100306	02.04.19	letenka počet: 20ks, trasa: Vienna-Dusseldorf-Glasgow-Amsterdam-Vienna, v termíne 27.2.-4.3.2019	36249254	FAVEO, s. r. o.	8 157,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190220	190006	02.04.19	zabezpečenie stravovania rozhodcov počas atletických podujatí v mesiaci marec 2019	50358341	LEVEREN, s.r.o.	790,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190223	2019035	02.04.19	organizačné zabezpečenie seminára "Seminár organizátorov športových podujatí - bezpečnosť a organizácia športových podujatí" dňa 28.2.-1.3.2019	35751452	BE COOL, s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190224	119013	02.04.19	technické zabezpečenie EP vo vrhoch dňa 7.3.-10.3.2019 (vysokozdvižné zariadenie)	44597185	Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o.	240,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190225	2019069	02.04.19	dodávka zariadenia a služieb na ETC 2019 dňa 9.3.-10.3.2019 Šamorín (technická podpora, prenájom grafických serverov a elektronických displejov, prenájom optického prístroja)	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	14 640,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190226	2019027	04.04.19	technické zabezpečenie merania - HMSR vo viacboji 16.3.-17.3.2019	502042023	Časomiera KRIL, s. r. o.	3 290,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190229	2019020	08.04.19	zabezpečenie tlačovín na podujatie EP vo vrhoch (tlač vlajok, kartičiek-pozvánok na VICTORY CEREMONY, lístkov na obedy a večere, PVC dosiek)	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	757,44	3
a - atletika - kapitálové transfery (atletické vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)	PF190227	71/2018/138	05.04.19	súprava pre váženie a meranie náčinia 1ks	25944711	JIPAST akciová společnost	5 040,00	3
a - atletika - kapitálové transfery (atletické vybavenie, náčinie a náradie na dovybavenie atletických štadiónov, automobil pre potreby zväzu)	PF190271	71/2019/1	16.04.19	mobilné ukotvenie vrhačskej siete	25944711	JIPAST akciová společnost	3 950,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190230	053/19	08.04.19	letenka Vieden Dubai a späť dňa 15.4.-21.4.2019 - Spišiak, Czaková, Hornáková	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	2 445,00	3

a - atletika - bežné transfery	PF190231	4/2019	08.04.19	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a komentovaním EP vo vrhoch dňa 8.3.-10.3.2019	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190234	20190112	05.04.19	preprava osôb dňa 7.3.-11.3.2019 - EP vo vrhoch 2019	35787228	SATUR TRANSPORT, a.s.	9 148,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190236	081/03/19	04.04.19	prepravné služby autobusom KE - Moldava n/ Bodvou - BA - Šamorín dňa 9.3.2019 - detská atletika	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	1 140,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190237	190142	04.04.19	samolepky Arlon na atletické náčinie - EP vo vrhoch dňa 9.3.-10.3.2019	36427799	PROFI design, s.r.o.	93,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190238	FA0020190049	04.04.19	ubytovanie s raňajkami pre 24 osôb (dobrovolníci) v termíne 7.3.-10.3.2019, akcia: EP vo vrhoch	35929812	Turistika, s. r. o.	735,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190239	20190003	04.04.19	technicko-organizačné zabezpečenie EP vo vrhoch dňa 6.3.-12.3.2019 v Šamoríne	46880721	Sol4you s.r.o.	1 575,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF190241	2019022	03.04.19	zabezpečenie výroby medailí so stuhami - 6000ks	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	16 272,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190242	10190325	04.04.19	prenájom mobilných WC 25ks mobilných nožičkových zábran 160ks + servis, dovoz a odvoz dňa 5.3.-10.3.2019 - EP vo vrhoch	47424893	AKS group, s.r.o.	2 298,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190243	132019	04.04.19	tyče Spirit pre skok o tyči - 25ks - projekt skoky	15095959	SPORT FIT STUDIO B	8 937,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF190244	141	04.04.19	masážne nohavice 2ks, návleky 4ks (náhradné, na ramená, na brucho a bedrá) - projekt šprinty	51337711	Dalsomto, s.r.o.	1 422,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190245	19/2019	08.04.19	polohopisné a výškopisné zameranie športového areálu na parcele KN-C 3685/1 - Spišská Nová Ves	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	138,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190247	2019024	04.04.19	grafické vyhotovenie a potlač obálok C5 s logom SAZ - 500ks	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	290,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF190248	2019/3	10.04.19	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za marec 2019	45347182	Laurenčík Milan	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190249	1	10.04.19	prenájom priestorov - školenie trénerov DA dňa 22.3.2019	17080738	ZŠ J.A. Komenského 1, Michalovce	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190250	10/2019	10.04.19	predlekárska prvá pomoc dňa: 2.3.2019, 3.3.2019, 16.3.2019 a 17.3.2019	42127785	Zdravotná služba Medica Bratislava, o. z.	701,88	3
a - atletika - bežné transfery	PF190251	2019-0009	10.04.19	webhostingové služby, atletická kancelář 2 - marec 2019	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190252	3/2019	10.04.19	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky + cestovné náklady - marec 2019	32110782	Mario Porubec	1 459,93	4
a - atletika - bežné transfery	PF190256	2019006	10.04.19	poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v období 1.1.-31.03.2019 podľa zmluvy č. 20170109	50055542	Slovenská antidopingová akadémia	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190257	3419027046	10.04.19	4G INTERNET za obdobie 01.04.2019-30.4.2019	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190258	20190164	10.04.19	kineziologické pásky - 60ks	45937257	AF REHAB, s.r.o.	479,40	3

a - atletika - bežné transfery	PF190259	2019090	10.04.19	informačný systém "Atletická kancelář 2", štatistika za obdobie 3/2019	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190260	19VF00085	16.04.19	ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019, akcia: seminár mládeže	50180185	Franko-Real, s.r.o.	106,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF190262	2019/5	04.04.19	mediálne služby - marec 2019	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190263	INV P 007/2019	04.04.19	ubytovanie dňa 5.4.-7.4.2019, akcia: EA Race Walking Permit Meeting, Podebrady	00539244	Český atletický svaz	220,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190265	2019023	16.04.19	grafické vyhotovenie a tlač obojstranných plnofarebných rozhodcovských preukazov "OSVEDČENIE" - 36ks	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	164,16	3
a - atletika - bežné transfery	PF190266	C2019014	16.04.19	štartové čísla: EP vo vrhoch 2019 - 1343ks	50635999	Časomiera VOS-TPK s.r.o.	1 158,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190267	301916	16.04.19	preklady k projektu EP vo vrhoch 2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	405,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190268	2019074	16.04.19	ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 (Blanárová, Ľašová), akcia: seminár mládeže	47887214	Vila 27 s.r.o.	57,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF190269	23/2019	16.04.19	relácia "Kompas" za marec 2019 (8.3. a 22.3.2019)	36578851	Rádio Šport, s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190270	2019050	16.04.19	prenájom športovej haly dňa 30.3.2019 pre seminár "Mládežnícka atletika 2019"	00516554	Športové gymnázium	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190272	FA0020190069	18.04.19	ubytovanie + raňajky pre 1 osobu (Kalabus) dňa 16.3.-17.3.2019 akcia: Halové M-SR	35929812	Turistika s.r.o.	37,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190273	19116	18.04.19	ubytovanie dňa 30.3.-31.3.2019 54 osôb, akcia: seminár mládeže	46916873	LMB PROPERTY s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190274	3190000713	18.04.19	technické zabezpečenie seminára "Mládežnícka atletika 2019" dňa 30.3.-31.3.2018	30232295	Univerzita Mateja Bela v BB	434,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF190275	2019060	18.04.19	daňové poradenstvo - marec 2019	30373182	Ing. Miroslav Mauer	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190276	2019001	18.04.19	príprava a technické zabezpečenie EP vo vrhoch za mesiac január-marec 2019 + personálne zabezpečenie	51171970	MM Sport s.r.o.	1 740,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190277	20190187	18.04.19	lepidlo na tejpy	45937257	AF REHAB, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190278	311900025	18.04.19	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.3.2019 do 31.3.2019	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190280	2019012	18.04.19	poskytnuté služby z antidopingovej regulácie v období 8.3. - 10.3.2019 podľa objednávky č. 2019/10 zo dňa 5.3.2019 (EP vo vrhoch)	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	3 555,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF190281	20190040	18.04.19	služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202 - marec 2019	47194235	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190282	2019030	18.04.19	grafické vyhotovenie a tlač štvorstranového prezentačného dokumentu k voľbám do štruktúr Európskej atletiky - kandidátka Anna Kirnová	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	404,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF190283	6190185680	18.04.19	internet Optik 100 1.4.-30.4.2019	35954612	Slovanet, a. s.	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190284	20190011	18.04.19	lekárske zabezpečenie - EP vo vrhoch	36233404	S & A, spol. s r.o.	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190286	INV C049/2019	10.04.19	ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2019 pre 1 osobu (Kirnová)	00539244	Český atletický svaz	210,00	3

a - atletika - bežné transfery	PF190287	10020019	18.04.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 16.3.2019, akcia: HMSR viacboje	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190288	10019919	18.04.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN dňa 17.3.2019, akcia: HMSR viacboje	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 872,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190289	10024719	18.04.19	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č. E18/2018-19 za mesiac MAREC 2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	2 323,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190290	20010619	18.04.19	prenájom skladu - apríl 2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190291	640611626	18.04.19	nákup športového vybavenia - kufor - 1ks - výstroj reprezentácia	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	75,42	3
a - atletika - bežné transfery	PF190292	640611627	18.04.19	nákup športového oblečenia ZPM - mikina - 143ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	1 961,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF190293	640611628	18.04.19	nákup športového oblečenia HNO - mikina - 82ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	1 124,71	2
a - atletika - bežné transfery	PF190294	640611928	18.04.19	nákup športového oblečenia ZPM - bunda, legíny - 40ks, 46ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	2 159,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF190295	640612194	18.04.19	nákup športového oblečenia - čiapka - 1ks - výstroj reprezentácia	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	13,72	3
a - atletika - bežné transfery	PF190296	19002	23.04.19	letenka a transfér p. Korčoka na ZPC v tokiu dňa 18.2.-22.2.2019	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	907,46	3
a - atletika - bežné transfery	PF190298	201904002	23.04.19	organizačné služby a technické zabezpečenie športového podujatia European Throwing cup 2019	51904357	Dag Bělák	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190299	0142869676	23.04.19	mobilné telefóny 10.4.-9.5.2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	556,58	4
a - atletika - bežné transfery	PF190300	2019-0008	30.04.19	konzultácia športovej psychológie + cestovné na seminári mládeže 30.3.-31.3.2019	87312182	Nikola Pavlíčková	287,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190301	1020190001	16.04.19	odmena za výsledok na HME v Glasgowe - realizačný tím Jána Volka	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190302	OF190043	23.04.19	auditorská činnosť za rok 2018	36841501	AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190303	20191447	23.04.19	príslušenstvo ku kamere Panasonic (Mario Porubec)	36638137	FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.	299,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF190304	OFA190066	23.04.19	prenájom ozvučovacej techniky počas ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019	35842130	ADAM a SYN, s. r. o.	780,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190305	1/2019	23.04.19	vypracovanie technického návrhu na umiestnenie bežeckého oválu a atletických sektorov v areáli ŠG v Nitre	52322416	Ing. Lenka Kalabusová	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190306	2/2019	23.04.19	zorganizovanie rozhodcov a časti dobrovolníkov pre zabezpečenie EP vo vrhoch počas mesiaca marec a spracovanie záverečných podkladov	52322416	Ing. Lenka Kalabusová	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190307	3/2019	23.04.19	vypracovanie technického návrhu na umiestnenie bežeckého oválu a atletických sektorov pri rekonštrukcii futbalového a atletického štadióna v SNV	52322416	Ing. Lenka Kalabusová	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190308	2019059	23.04.19	realizácia a organizačno-technická príprava Running gala 2018 DA konaný dňa 5.4.2019 a MSR v polmaratóne	35751452	BE COOL, s.r.o.	6 000,00	3

a - atletika - bežné transfery	PF190309	1915I01361	30.04.19	papierové tašky (biele) - malé 495ks, veľké 300ks	35810122	REPRE, s.r.o.	705,06	4
a - atletika - bežné transfery	PF190310	700193628	26.04.19	nákladná preprava klietky na kladivo zo Šamorína do Bratislavy dňa 10.4.2019	43938680	Smartpoint s.r.o.	222,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190311	640613199	26.04.19	nákup športového oblečenia ZPM - bundy - 6ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	82,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF190312	640613200	26.04.19	nákup športového oblečenia HNO - bundy - 18ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	246,89	2
a - atletika - bežné transfery	PF190313	20190258	26.04.19	ponožky s potlačou detskej atletiky - 1500 párov	50560956	Hesty s.r.o.	4 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190314	20190854	26.04.19	nálepky na medaile MSR - 1966ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	65,16	3
a - atletika - bežné transfery	191900159	19190159	01.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: halové M-SR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 27.1., 17.2. a 24.2.2019 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 51		Osoba: 209,646, 656, 710	127,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900160	191900160	02.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR v atletike halová sezóna 2019 miesto konania: Bratislava termín: 4.1., 26.1., 27.1., 16.2.-17.2., 23.2., 24.2., 2.3., 3.3., 16.3.-17.3. počet aktívnych účastníkov: 18 počet odpracovaných hodín spolu: 678		Osaba:7, 8, 13, 15, 18, 25, 79, 141, 218, 238, 344, 345, 358, 359, 360, 361, 379, 713	1 695,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900151	32/2137	01.04.19	preplatenie materiálu - Batoh LowePro - Mario Porubec	31355218	PRD. Laika spol. s.r.o.	279,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900152	5190334740	01.04.19	preplatenie materiálu - doplnky ku kamere: statív, prevodník, redukcia - Mario Porubec	27082440	Alza.cz a.s.	72,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900153	0004	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - ubytovanie	45 459 371	Litvor, s.r.o.	1 400,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900153	19030224	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - výživové doplnky	46880674	FitForm.sk	66,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900153	19020481	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - výživové doplnky	46880674	FitForm.sk	54,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900156	191900156	01.04.19	cestovné z Košíc do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 20.3.2019, VLAK		Silvia Hanusová	50,70	4
a - atletika - bežné transfery	191900164	191900164	02.04.19	cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia : tréning s Lúkášom Beerom 13.3.2019, OA: HE170AZ		Martin Bercel	200,79	3
a - atletika - bežné transfery	191900172	191900172	05.04.19	cestovné z TT do Šamorína a späť, akcia: ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA:TT053GN		Peter Toman	8,85	3
a - atletika - bežné transfery	191900173	191900173	05.04.19	cestovné z Dubnice n/Váhom do BA a späť, akcia: zasadnutie KPPK 20.3.2019, OA: IL794CR		Rastislav Hrbáček	30,07	4

a - atletika - bežné transfery	191900174	191900174	05.04.19	cestovné z Považskej Bystrice do Šamorína a späť, akcia: Pracovné stretnutie 9.3.2019, OA: PB496AV		Mgr. Milan Laurenčík	32,04	3
a - atletika - bežné transfery	191900175	191900175	05.04.19	cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť, akcia: seminár DA a mládeže 30.3.-31.3.2019, OA: PB496AV		Mgr. Milan Laurenčík	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900176	191900176	04.04.19	finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2019 z príspevku uznenému športu - 1.miesto na HME		Ján Volko	2 430,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900178	191900178	25.04.19	cestovné z Prahy do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch 7.3.-10.3.2019, OA: 4AS0154 - rozhodca		Zdeněk Simon	32,35	3
a - atletika - bežné transfery	191900179	191900179	24.04.19	cestovné z KE do Bardejova a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: PO385CM		Mgr. Daniela Leütterová	43,66	2
a - atletika - bežné transfery	191900180	191900180	24.04.19	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT393GX		Miriam Karperová	21,92	2
a - atletika - bežné transfery	191900181	191900181	24.04.19	cestovné z BA do BB a späť, akcia: Mládežnícka atletika 30.3.2019, vlak		Adrián Pavelka	9,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900182	191900182	24.04.19	cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019, OA: PE070CV		Mgr. Dagmar Medeková	13,07	2
a - atletika - bežné transfery	191900183	191900183	24.04.19	cestovné z Komárna do BB a späť, akcia : seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: KN872DE		Katarína Sirotková	26,97	2
a - atletika - bežné transfery	191900184	191900184	24.04.19	cestovné z PB do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: PU976BM		Tomáš Kukučka	14,71	2
a - atletika - bežné transfery	191900185	191900185	24.04.19	cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika + komisia DA 30.3.-31.3.2019, OA: TN304BH		Simona Blanárová	26,88	2
a - atletika - bežné transfery	191900186	191900186	23.04.19	cestovné z Bardejova do BB a späť, akcia: seminár mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: PO900CS		Mgr. Radoslav Maľcovský	41,25	2
a - atletika - bežné transfery	191900178	191900187	24.04.19	cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: NR327FH		Tomáš Czako	16,49	2
a - atletika - bežné transfery	191900188	191900188	24.04.19	cestovné z Trebišova do BB a späť, akcia:seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA : TV800CR		Tomáš Želinský	34,15	2
a - atletika - bežné transfery	191900189	191900189	24.04.19	cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: HC779AH		Ján Šiška	35,12	2
a - atletika - bežné transfery	19190190	191900190	24.04.19	cestovné z Brezovej p/Bradlom do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: MY102AJ		Miroslav Bôžik	45,64	2
a - atletika - bežné transfery	191900191	191900191	24.04.19	cestovné z NZ do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: NZ512GI		Ing. Štefan Straňovký	24,37	2

a - atletika - bežné transfery	191900192	191900192	24.04.19	cestovné z Dobnice n/V do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: IL883CK		Ing. Petra Režná	26,01	2
a - atletika - bežné transfery	191900193	191900193	24.04.19	cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: KE414KH		Michal Rusnák	25,81	2
a - atletika - bežné transfery	191900194	191900194	24.04.19	cestovné z DK do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: DK625AY		Jaroslav Lupák	15,33	2
a - atletika - bežné transfery	191900195	191900195	24.04.19	cestovné z BB do Dudiniec a späť, akcia: M-SR v chôdzi na 50 km 23.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	29,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900196	191900196	24.04.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava novej kolekcie Adidas 27.3.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900197	191900197	24.04.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: Štáb SOŠV k EH 2019 2.4.2019, OA : BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900198	191900198	24.04.19	cestovné z BA do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch 9.3.2019, OA: NZ683BV		Jaroslav Dobrovodský	4,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900199	191900199	24.04.19	cestovné z BA do Šamorína s späť, akcia: EP vo vrhoch 10.3.2019, OA: NZ683BV		Jaroslav Dobrovodský	4,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900200	191900200	24.04.19	cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	62,22	2
a - atletika - bežné transfery	191900201	191900201	24.04.19	cestovné z NR do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	45,75	2
a - atletika - bežné transfery	191900202	191900202	24.04.19	cestovné z Košíc do Strážskeho a späť, akcia: MSR na 10 km na ceste - inštruktor rozhodcov 30.3.2019, OA: KE648LB		Silvia Hanusová	23,06	3
a - atletika - bežné transfery	191900203	191900203	24.04.19	cestovné z LM do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: LM193AN		Drahoš Lahoda	15,23	2
a - atletika - bežné transfery	191900204	191900204	24.04.19	cestovné z TT do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.2019 - lektor, OA: TT215HO		Róbert Piaček	62,22	2
a - atletika - bežné transfery	191900205	191900205	24.04.19	cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: PO993EK		Pavel Pankúch	84,55	2
a - atletika - bežné transfery	191900206	191900206	24.04.19	cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: KE060LC		Barbora Merkovská	28,15	2
a - atletika - bežné transfery	191900207	191900207	24.04.19	cestovnéz Humenného do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: HE355BA		Mgr. Marek Lučka	54,86	2
a - atletika - bežné transfery	191900208	191900208	24.04.19	cestovné z Partizánskeho do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3-31.3.2019, OA: PE434CV		Jana Seidlová	16,88	2
a - atletika - bežné transfery	191900209	191900209	24.04.19	cestovnéz Levoče do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019,OA: 1BA0103		Roman Gaduš	30,04	2

a - atletika - bežné transfery	191900210	191900210	24.04.19	cestovné z BB do Podebrad a späť, akcia: Medzištátne stretnutie a MSR mužov a žien 5.4.-6.4.2019, OA: NR363IV		Mária Katerinka Czaková	117,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900161	0011	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž, cvičenie) - Tomáš Matuščák	32462832	Ing. Vladimír Ščerbanovský	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900161	0003	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného do ZPM - regenerácia, (másáž, cvičenie) - Tomáš Matuščák	32462832	Ing. Vladimír Ščerbanovský	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0004	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - magnetická rezonancia - Úradník 26.3.2019	31619631	Ortotech, spol. s.r. o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0007	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna - Úradník 22.3.2019	36866407	Ortoreha, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0002	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna - Úradník 26.3.2019	36866407	Ortoreha, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0002	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna - Úradník 28.3.2019	38866407	Ortoreha, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0003	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - MASTERPLU-rázová vlna - Úradník 1.4.2019	38866407	Ortoreha, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900241	0001	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- MASTERPLU-rázová vlna - Úradník 4.4.2019	38866407	Ortoreha, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	006	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sústredenie Turecko-letenka 23.2.-9.3.2019 - Burzalová Hana	46143653	VLB Travel, s.r.o.	582,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	00009/01373	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - regenerácia sauna 13.2.2019 Burzalová Hana	36334227	Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	34377/0123	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výživový doplnok Ialugen plu Burzalová Hana	36846309	DarMedica, s.r.o.	5,15	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0002	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - masáž 30.1.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0001	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - masáž 9.1.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0001	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - masáž 23.1.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0002	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - lymfatická masáž 28.1.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	00009/01335	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - sauna (pernamentka) Burzalová Hana	36334227	Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o.	117,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900240	000073	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové oblečenie 10.2.2019	36661856	A3 SPORT	56,10	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	SKADIN0000016733	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové tenisky 16.1.2019	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	74,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	5001055089565	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -športové oblečenie16.1.2019		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	320,89	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	FVZZ41944530	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -bežecké topánky 8.1.2019	29213291	Topforsport s.r.o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	92981/0082	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Burzalová Hana -výživové doplnky Ginkgo 26.3.2019	44146540	Green Strap s.r.o.	11,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0001	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -masáž 11.3.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900240	0001	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -masáž 28.2.2019 Burzalová Hana	46497129	Denisa Bučková	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900239	14721	30.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - ubytovani 16.3-11.4.2019 (športovec + tréneri) Martin Kučera		Altitude Training Potchefstroom	2 380,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900238	191900238	30.04.19	cestovné z vrútok do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019 , vlak		Lívia Uličianska	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	1919002537	191900237	30.04.19	cestovné z Levoče do BB a späť, akcia: seminár Mládženícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: LE441AU		Mgr. Pavol Petrovič	10,34	2
a - atletika - bežné transfery	191900233	191900233	30.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v polmaratóne miesto konania: Bratislava termín: 6.4.-7.4.2019 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 91		osoba: 30, 41, 378, 714	227,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900232	191900232	30.04.19	cestovné z NR do BA a späť, akcia: VV SAZ 23.4.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	36,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900231	191900231	30.04.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: VV SAZ 23.4.2019, OA: IL860AF		JUDr. Peter Filo	57,10	4
a - atletika - bežné transfery	191900230	191900230	30.04.19	cestovné z Kráľovej n/V do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 31.3.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	54,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900229	191900229	30.04.19	cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV SAZ 23.4.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900228	191900228	30.04.19	cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: SAZ porada s Membery 1.4.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4

a - atletika - bežné transfery	191900227	191900227	30.04.19	cestovné zo Šurian do BA a späť, akcia: VV SAZ 20.3.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	40,26	4
a - atletika - bežné transfery	191900226	191900226	30.04.19	cestovné z KE do BA a späť, akcia: HMSR juniorov a junioriek 3.3.2019 , vlak		Ing. Andrea Filipová	39,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900225	191900225	30.04.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: tlačová konferencia SAZ k Dudinciam 19.3.2019, OA: DT946BB		Miroslav Úradník	27,97	3
a - atletika - bežné transfery	191900224	191900224	30.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: charitatívny beh 4 mostov miesto konania: Prešov termín: 29.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 48		osoba: 160, 390, 413, 715, 716, 717, 718	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900223	191900223	30.04.19	cestovné z LC do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak		Dorová Beáta	8,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900222	191900222	30.04.19	cestovné z Dolného Kubína do BA a späť, akcia: organizačný výbor pretekov PTS 17.4.2019, vlak		Marián Kalabus	13,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900221	191900221	30.04.19	cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak		Ladislav Koribský	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	191900220	191900220	30.04.19	cestovné z KE do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika, 30.3.-31.3.2019, OA: KE162IY		Miroslav Bubelíny	48,11	2
a - atletika - bežné transfery	191900219	191900219	30.04.19	cestovné zo Štitáru cez Borský Mikuláš do Podebrad a späť, akcia: Medzištátne stretnutie 5.4.-6.4.2019, OA: NR704HG		Peter Mečiar	85,06	2
a - atletika - bežné transfery	191900218	191900218	30.04.19	cestovné zo ZM do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, OA: ZM105AX		Mgr. Darina Kozolková	13,25	2
a - atletika - bežné transfery	191900217	191900217	25.04.19	cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia: seminár Mládežnícka atletika 30.3.-31.3.2019, vlak		Soňa Klimáčková	16,52	2
a - atletika - bežné transfery	191900216	191900216	25.04.19	cestovné z Dubnice n/V do BA a späť, akcia: testovanie chodcov 15.2.2019, OA: IL794CR		Rastislav Hrbáček	31,71	3
a - atletika - bežné transfery	191900215	9119105263	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - letenky - Lajčáková Stanislava	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	137,48	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	0016	18.04.19	refundácia nákladov na príprav ušportovca zaradeného v ZPM - pernamentka Kryokomora - Lajčáková Stanislava		Aldebaran, s. r. o.	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	0003	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - fyzioterapia 29.1.2019 - Lajčáková Stanislava	33113289	MUDr. Ján Baťalik	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	0008	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - fyzioterapia 22.2.2019 - Lajčáková Stanislava	33113289	MUDr. Ján Baťalik	45,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900215	0002	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - fyzioterapia 11.3.2019 - Lajčáková Stanislava	43627391	Jana Závecká	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	2019-003	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - sústredenie - ubytovanie 8.3.-17.3.2019 - Lajčáková Stanislava	46821775	Lehto s.r.o.	687,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	201911487	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výživové doplnky Profizym - Lajčáková Stanislava	46057234	Emrama s.r.o.	53,38	2
a - atletika - bežné transfery	191900215	21056735	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výživové doplnky Chlorella - Lajčáková Stanislava	24824470	Advance nutraceutics s.r.o.	27,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900214	0001	18.04.19	refundácia nákladov - Porubec - ubytovanie M-SR v behu na 10 km v Strážskom 29.3-30.3.2019	36575046	HS Servis s. r. o. Košice	8,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900213	191900213	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ názov podujatia: Majtrovstvá VsAZ jednotlivcov v hale, miesto konania: Bratislava termín: 10.02.2019 počet aktívnych účastníkov: 34 počet odpracovaných hodín spolu: 253		osoby: 40, 44, 63, 103, 105, 107, 110, 136, 138, 139, 150, 158, 159, 209, 211, 215, 217, 224, 225, 324, 349, 454, 455, 470, 488, 518, 625, 653, 668, 696, 722, 724, 725, 726,	733,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	00034/02473	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	00147/02363	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	1,73	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	11131030439347 47	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-Košice - Bratislava 09.02.2019 Kováčová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	11131030439345 45	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-Bratislava -Košice 10.2.2019 Kováčová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	11131030439344 44	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-Bratislava -Košice 10.2.2019 Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	11131030439346 46	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , Vlak-Košice - Bratislava 09.2.2019 Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0363	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2

a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0362	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0361	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0365	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 10.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0364	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 09.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	43/0366	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov , cestovný lístok MHD Bratislava 09.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	00018/02632	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovné - Halové MVsAZ jednotlivcov ,ubytovanie 9.2.2019	35749105	Hotely Plus a.s.	29,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	0003	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - kancelárske potreby - pečiatky - Kováčová Mária	36586579	Sagitta Pečiatky Tlačiareň s.r.o.	32,26	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	201900238	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - Diplomy	41452534	Martin Adamčík - MAAD	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	BF4051229	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovný lístok 10.2.-11.2.2019 Bratislava - Košice	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	BF4051226	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - cestovný lístok 9.2.-10.2.2019 Košice - Bratislava	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900213	191900213	18.04.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ - stravné , akcia: Halové MVsAZ jednolivcov 9.2.-10.2.2019		Východoslovenský atletický zväz	49,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	14076148	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - letenky- Úradník	84063430848	webjet.com.au	299,43	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	253705/02/2019	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Športové oblečenie - Úradník	058390569	adidas FO Canberra	20,49	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	FV1900934	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šport tester + hodinky Úradník	36402974	Conan s.r.o.	329,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	0003	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - permanentka lokálna kryomora - Úradník		Aldebaran, s. r. o.	36,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900212	13-03-2019/055	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výžitové doplnky železo - Úradník	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.	23,32	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	13-02-2019/065	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výžitové doplnky floradix ze - Úradník	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.	21,87	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	7910218	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - regenerácia (sauna) 28.2.2019 - Úradník		Hotel Spa Villalba	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	7910201	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - regenerácia sauny - 24.2.2019 Úradník		Hotel Spa Villalba	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	0003	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výžitové doplnky suplementy - Úradník	40367738	Michal Francisty - Fitnes Sport	38,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	0005	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výžitové doplnky - Úradník	40367738	Michal Francisty - Fitnes Sport	39,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	106	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - výžitové doplnky Milgamma N - Úradník		Benu SK26, s. r. o.	25,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900212	5190237725	18.04.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - pomôcky na cvičenie a regeneráciu - Úradník	27082440	Alza.cz.a. s.	35,39	2
a - atletika - bežné transfery	191900138	191900138	01.04.19	cestovné z handlovej do šamorína späť, akcia ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019, OA: PD363FU		Barbora Mokrá	27,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900136	191900136	01.04.19	cestovné z Dubnice n/V do BB a späť. Akcia: testovanie chodeskej sekcie 5.2.2019, OA: IL794CR		Rastislav Hrbáček	31,32	3
a - atletika - bežné transfery	191900139	191900139	01.04.19	Cestovné z Trenčína do Šamorína a späť, akcia: EP vo vrhoch 9.3.-10.3.2019, OA: TN138CU		Mgr. Eva Hanuliaková	31,36	3
a - atletika - bežné transfery	191900137	191900137	01.04.19	cestovné z Trenčína do Šamorína a späť, akcia: sústredenie vrhačov 25.2.-2.3.2019, OA: TN138CU		Mgr. Eva Hanuliaková	31,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900142	191900142	01.04.19	cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ 20.3.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	36,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900141	191900141	01.04.19	cestovné z LC do BA a späť, akcia: VV SAZ 20.3.2019 , OA: LC540BT		Ján Garaj	89,30	4
a - atletika - bežné transfery	191900140	191900140	01.04.19	cestovnéz LC do BA a späť, akcia: VV SAZ 13.2.2019, OA: LC540BT		Ján Garaj	89,30	4
a - atletika - bežné transfery	191900143	191900143	01.04.19	cestovné zo Štrbského Plesa do BA a späť, akcia: VV SAZ 20.3.2019, OA: BA972UH		Marcel Lopuchovsk´ý	120,78	4
a - atletika - bežné transfery	191900154	1900361431	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	35767715	Bio 5 s.r.o.	70,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	1900349254	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	35767715	Bio 5 s.r.o.	42,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900154	87304/0069	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	175,45	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	72212/0016	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	150,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	12/2102	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	51,71	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	11/2125	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	117,74	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	2019/2387	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - prenájom štadiónu, posilovne, náradia Portugalsko 7.2.2019		VRSA SOC Gestao Urba	47,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	2019/41	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - prenájom štadiónu, posilovne, náradia Portugalsko 5.3.2019		VRSA SOC Gestao Urba	146,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	220-8500685180	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - letenka USA 23.3.2019		Fufthansa	2 021,41	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	313816788	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - prenájom auta 19.1.-8.2.2019 Portugalsko		Rentalcars.com	844,62	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	355775273	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - prenájom auta 16.2.-6.3.2019 Portugalsko		Rentalcars.com	889,89	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	191900154	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - diety Portugalsko 19.1.-8.2.2019		Marcel Lomnický	860,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	191900154	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - diety Portugalsko 16.2.-6.3.2019		Marcel Lomnický	774,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	6124	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie Portugalsko 19.1.-8.2.2019		Sport Travel Viagens	1 780,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	6144	01.04.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie Portugalsko 16.2.-6.3.2019		Sport Travel Viagens	527,68	3

a - atletika - bežné transfery	191900150	191900150	02.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 16.3.-17.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 178		osba: 727, 136, 138, 212, 46, 387, 104, 645, 225, 105, 382, 181, 368, 119, 704,	445,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900150	191900150	03.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-SR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 16.3.-17.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 37 počet odpracovaných hodín spolu: 593		osoba: 109, 117, 660, 703, 729, 686, 215, 730, 677, 37, 731, 116, 211, 176, 226, 150, 141, 229, 220, 732, 733, 734, 735, 31, 198, 217, 666, 158, 165, 712, 209, 693, 149, 108, 101, 153, 600	1 482,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900149	191900149	04.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: EP vo vrhoch miesto konania: Šamorín termín: 4.3.-10.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 60 počet odpracovaných hodín spolu: 3746		osoba: 141, 336, 47, 736, 737, 104, 427, 41, 738, 344, 2, 356, 355, 357, 145, 739, 400, 40, 358, 108, 45, 55, 592, 740, 359, 361, 143, 741, 37, 363, 399, 742, 365, 7, 366, 367, 140, 368, 420, 183, 506, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 370, 749, 42, 214, 750, 223, 222, 372, 751, 376, 752, 753, 754	9 365,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900149	191900149	05.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: EP vo vrhoch miesto konania: Šamorín termín: 4.3.-10.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 241		osoba: 30, 44	602,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900005	600198258/2019	02.04.19	správny poplatokza vydanie potvrdenia o bezdĺžnosti		Finančná správa SR	1,50	4
a - atletika - bežné transfery	191900007	10178803050	02.04.19	pamäťová karta microSDHC Ultra 32- 1ks	35729040	FaxCopy, a.s.	16,90	4
a - atletika - bežné transfery	191900001	1910013468	02.04.19	ročná dialničná známka, osobný automobil: BL838TY	35919001	Národná dialničná spoločnosť, a.s.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900019	1900102	02.04.19	ubytovanie dňa 18.1.-19.1.2019, počet osôb: 1 (Gubrický), akcia: pracovné stretnutie	14404737	Vladimír Žák	51,50	4
a - atletika - bežné transfery	191900077	1900236	02.04.19	ubytovanie dňa 1.2.-2.2.2019, počet osôb: 1 (Gubrický)	14404737	Vladimír Žák	51,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900016	4/19/003235-36/63/978098	02.04.19	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava	172,57	4
a - atletika - bežné transfery	191900008	191900008	02.04.19	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: O pohár Mateja Tótha dňa 4.1.2019, OA: SC447ES		Mário Porubec	76,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900009	191900009	02.04.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, BB785GF		Martin Pupiš	76,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900010	191900010	02.04.19	cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: IL860AF		Peter Filo	28,55	4

a - atletika - bežné transfery	191900011	191900011	02.04.19	cestovné zo Žiliny do BB a späť, akcia: MSR juniorov a žiakov v chôdzi dňa 4.1.2019, OA: ZA378CI		Juraj Kalabus	14,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900012	191900012	02.04.19	cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900015	191900015	02.04.19	cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV SAZ dňa 16.1.2019, LC540BT		Ján Garaj	43,15	4
a - atletika - bežné transfery	191900018	191900018	02.04.19	cestovné z Považskej Bystrice do BA a späť, akcia: zasadnutie KMSAZ dňa 26.1.2019, OA: PB496AV		Milan laurenčík	35,61	4
a - atletika - bežné transfery	191900002	32/499	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 2.1.-7.1.2019	46903453	REVILLO s.r.o.	46,95	4
a - atletika - bežné transfery	191900003	248/504	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 8.1.-14.1.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	46,87	4
a - atletika - bežné transfery	191900006	336/508	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 15.1.-16.1.2019	45930180	HSV s.r.o.	46,82	4
a - atletika - bežné transfery	191900013	336/505	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 17.1.-20.1.2019	46625429	CARDIF s.r.o.	38,33	4
a - atletika - bežné transfery	191900014	313540/461	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 21.1.-25.1.219	31322832	SLOVNAFT, a.s.	50,37	4
a - atletika - bežné transfery	191900017	313/520	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 26.1.-31.1.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	43,93	4
a - atletika - bežné transfery	191900034	225/532	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 7.2.-12.2.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	43,74	4
a - atletika - bežné transfery	191900035	231/538	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 13.2.-18.2.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	47,69	4
a - atletika - bežné transfery	191900053	157/546	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 19.2.-24.2.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	48,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900057	180/558	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 25.2.-16.3.2019	35268450	Peter Jánošík - NEA	36,90	4
a - atletika - bežné transfery	191900078	266/526	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 1.2.-1.2.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	47,77	4
a - atletika - bežné transfery	191900079	327/508	02.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 2.2.-6.2.2019	50331205	GRK, s.r.o.	41,70	4
a - atletika - bežné transfery	191900026	000-002-000026	02.04.19	kancelárske vybavenie - vešiak na odev 2ks	35903414	Möbelix SK, s.r.o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900027	117	02.04.19	kancelárske vybavenie - gauč+kreslo 2ks	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	635,99	4

a - atletika - bežné transfery	191900083	191900083	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestoné z KE do Humenného a späť, akcia: tréning dňa 24.1.2019, OA: KE089LE		Lukáš Beer	32,06	3
a - atletika - bežné transfery	191900086	8119010370	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - letenka na sústredenie	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	967,94	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0012	19DPH0012	03.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF190221		Daňový úrad Bratislava	956,80	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040206	DÚ0040206	04.04.19	bankový poplatok za zahraničnú platbu CZK (PF190243)	31320155	VÚB, a. s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900089	164/572	05.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 17.3.-27.3.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	50,33	4
a - atletika - bežné transfery	191900165	23/584	05.04.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 28.3.-3.4.2019	46903453	REVILLO s.r.o.	48,70	4
a - atletika - bežné transfery	191900177	191900177	05.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky zima 2019 miesto konania: Bratislava termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 740		osoba: 12, 32, 58, 719, 720	1 850,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900177	191900177	08.04.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky zima 2019 miesto konania: Bratislava termín: 2.3.-10.3.2019 a 16.3.-17.3.2019 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 240		osoba: 36	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY03	19MZDY03	08.04.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: marec 2019		Osoba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 69, 78	14 219,20	4
a - atletika - bežné transfery	19MZDY03	19MZDY03	08.04.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: marec 2019		Osoba: 11, 12, 13, 14, 15, 27, 33, 35, 48, 52, 53, 57, 59, 60	14 616,50	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY03	19MZDY03	08.04.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: marec 2019		Osoba: 16, 17, 18, 19, 62	7 181,27	2
a - atletika - bežné transfery	191900166	0118	08.04.19	kufor pre Štukovú, akcia: HME v Glasgowe	662563524	T.K.MAXX	68,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900167	191900167	08.04.19	taxik 2x, akcia: HME v Glasgowe		Glasgow Taxis Ltd	21,79	3
a - atletika - bežné transfery	191900170	88	08.04.19	Handry na EP vrhy 6ks	31321828	TESCO STORES SR, a.s.	5,94	3
a - atletika - bežné transfery	191900171	171	08.04.19	Handry na EP vrhy 10ks	31321828	TESCO STORES SR, a.s.	5,45	3

a - atletika - bežné transfery	PF190007	6190017504	15.04.19	internet Optik 100 1.1.-31.1.2019	35954612	Slovanet, a. s.	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190006	2019001	15.04.19	poskytnuté služby z antidopingovej regulácie - expertné posúdenie Antidopingových pravidiel SR pre uplatnenie SAZ	50055542	Slovenská antidopingová akadémia	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190002	571248	15.04.19	1 year GoGeerk Hosting atletika.sk	B-87194171	SiteGround Spain S.L.	359,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF190004	190100008	15.04.19	letenka počet: 1 ks (Nobre Felix Loucao Rui Migel), trasa: Lisbon-Vienna-Lisbon, v termíne 6.3.-11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch	36249254	Faveo, s.r.o.	219,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190005	190100014	15.04.19	letenka počet: 1 ks (Gargol Jaroslaw), trasa: Warsaw-Vienna-Warsaw, v termíne 7.3.-11.3.2019, akcia: EP vo vrhoch	36249254	Faveo, s.r.o.	163,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190003	2019-005	15.04.19	informačný systém "Atletická kancelář 2" štatistika za obdobie 12/2018	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190001	11900006	15.04.19	prenájom za 1/2019	47049651	3logic, s.r.o.	3 272,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF190010	1333000264	16.04.19	výmena batérie OA: BL338LC	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	343,44	4
a - atletika - bežné transfery	PF190009	2019001	16.04.19	technické zabezpečenie merania a spracovania výsledkov počas MSR v chôdzi juniorov, junioriek, st. žiakov, st. žiačok + štartovné čísla 180ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	404,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190279	3190000695	18.04.19	podaná strava pre účastníkov seminára mládeže dňa 30.3.-31.3.2019 v počte: večere 115ks, raňajky 100ks a obed 115ks	30232295	Univerzita Mateja Bela v BB	1 565,00	2
a - atletika - bežné transfery	19DPH0013	19DPH0013	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného štátu EU, FP č. PF190137		Daňový úrad Bratislava	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0014	19DPH0014	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného štátu EU, FP č. PF190141		Daňový úrad Bratislava	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0015	19DPH0015	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF190150		Daňový úrad Bratislava	1 792,05	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0016	19DPH0016	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného štátu EU, FP č. PF190211		Daňový úrad Bratislava	3 190,00	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0017	19DPH0017	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia služby z iného štátu EU, FP č. PF190225		Daňový úrad Bratislava	2 928,00	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0018	19DPH0018	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF190227		Daňový úrad Bratislava	1 008,00	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0019	19DPH0019	25.04.19	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF190243		Daňový úrad Bratislava	1 763,75	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040204	4/2019	30.04.19	bankové poplatky - vedenie konta	31320155	VÚB, a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040205	4/2019	30.04.19	bankové poplatky - poplatky za platby nad rámec konta	31320155	VÚB, a. s.	74,28	4
d - Andrej Paulíny	191900158	0002	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - športový materiál	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	998,50	2
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900146	15432	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - ubytovanie		JD Verster	953,30	3

d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900146	191900146	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty dňa 1.1.-15.1.2019 (Marcel Lopuchovský)		Iveta Putalová	532,00	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900146	191900146	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Putalová - diéty dňa 1.1.-15.1.2019 (Iveta Putalová)		Iveta Putalová	532,00	3
d - Emma Zapletalová	191900155	32967514	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - športové oblečenie		PUMA Online Shop	64,95	2
d - Emma Zapletalová	191900155	111/2019/000012	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	35688114	CV PRODUCTS s.r.o.	69,40	2
d - Emma Zapletalová	191900155	0008	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Alpha medical, s. r. o.	29,40	2
d - Emma Zapletalová	191900155	35	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - vitamíny	47945486	NEBU SK 53, s.r.o.	151,87	2
d - Emma Zapletalová	191900155	12.635	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - prenájom štadióna	P8800602H	PATRONATO DE DEPORTES DE ARO	72,00	2
d - Emma Zapletalová	191900155	308314	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - tréningové pomôcky	44693796	AT-Sport k.s.	9,99	2
d - Emma Zapletalová	191900155	84646/0047	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	16,65	2
d - Emma Zapletalová	191900155	191900155	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP tíme MŠ - Emma Zapletalová - diéty dňa 9.1.-30.1.2019 (Emma Zapletalová)		Emma Zapletalová	1 892,00	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	191900157	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie 2.1.-7.1.2019 strava (Gajanová, Slouka)		Gabriela Gajanová	240,80	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	P190022	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie 2.1.-7.1.2019 regenerácia	28283635	Relax Hotel Štork s.r.o.	19,49	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	191900157	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie 2.1.-7.1.2019 cestovné náklady		Gabriela Gajanová	111,63	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0007	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - vyšetrenie	36434868	I COM PLUS, s.r.o.	35,00	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0683945	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - cestovné 10.1.2019	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.	0,65	2

d - Gabriela Gajanová	191900157	0683946	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - cestovné 10.1.2019	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.	0,65	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	191900157	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - cestovné náklady na sústredení dňa 24.1.-14.2.2019		Gabriela Gajanová	263,52	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	22	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - nákup športového materiálu	36661856	A3 SPORT s.r.o.	51,60	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	00015/01723	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - nákup športového materiálu	31322859	PROTETIKA, a..s	6,48	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	00032/01727	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - nákup športového materiálu	31322859	PROTETIKA, a..s	6,48	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	000076	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - nákup športového materiálu	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	153,85	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0002	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	34,56	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0001	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	20,64	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	64572/0109	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	44327501	RED-STORE s.r.o.	5,29	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	177	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48213659	Custom - Pharma s. r. o.	13,12	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	64737/0022	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	44327501	RED-STORE s.r.o.	37,15	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0007	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - vstupy 10x (pernamentka)	50453564	FIT CLUB STROJÁR	22,00	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	190008	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břeclav ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - ubytovanie	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	700,00	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	191900157	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - stravné (Gajanová, Slouka, Paulíny)		Gabriela Gajanová	561,60	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	191900157	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - cestovné		Gabriela Gajanová	131,76	2

d - Gabriela Gajanová	191900157		01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - vstupy do fitness	18511830	TJ Lokomotiva Břeclav, z.š.	4,68	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	121/1900478	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - krytý bazén		TEREZA Břeclav	9,75	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	121/1900488	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - krytý bazén		TEREZA Břeclav	7,81	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	121/1900495	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - krytý bazén		TEREZA Břeclav	15,62	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	111/1904732	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - krytý bazén		TEREZA Břeclav	2,74	2
d - Gabriela Gajanová	191900157		01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - parkovné	00283339	obec Lednice	4,10	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	0007	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - lekárske vyšetrenie	00606502	VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným	140,00	2
d - Gabriela Gajanová	191900157	100258943	01.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriela Gajanová - sústredenie Břecla ČR dňa 2.3.-10.3.2019 - ldoplnky výživy	26194627	SPORTISIMO s.r.o.	21,08	2
d - Matej Tóth	191900162	191900162	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné na sústredení 18.2.-3.3.2019 (Tóth, Uradník, Hajmassy)		Matej Tóth	1 709,25	3
d - Matej Tóth	191900162	191900162	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stravné na sústredení 12.2.-3.3.2019 (Líška, Spišiak)		Matej Tóth	1 655,50	3
d - Matej Tóth	191900162	BF9295069	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný lístok	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	4,30	3
d - Matej Tóth	191900162	00089272875	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný lístok	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	2,00	3
d - Matej Tóth	191900162	00089272864	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - cestovný lístok	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	21,62	3

d - Matej Tóth	191900162	7910186	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - regenerácia SPA	A-38104022	HOTELES REVERON S.A.	36,00	3
d - Matej Tóth	191900162	7910200	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - regenerácia SPA	A-38104022	HOTELES REVERON S.A.	18,00	3
d - Matej Tóth	191900162	7910217	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - regenerácia SPA	A-38104022	HOTELES REVERON S.A.	18,00	3
d - Matej Tóth	191900162	FV1900312	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové pomôcky	36402974	CONAN, s.r.o.	263,90	3
d - Matej Tóth	191900162	201900969	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športové pomôcky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	124,29	3
d - Matej Tóth	191900162	21/1015	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - permanentka na plaváreň	36039225	MBB a.s.	32,00	3
d - Matej Tóth	191900162	137	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - stopky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	18,99	3
d - Matej Tóth	191900162	0094	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - športový materiál	47240458	Sportsdirect. Com Slovakia s.r.o.	145,00	3
d - Matej Tóth	191900162	0014	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matej Toth - doplnky výživy	36607169	DRUGPLANT s.r.o.	34,97	3
d - Matej Tóth	19MZDY03	19MZDY03	08.04.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: marec 2019		osoba: 15, 51	1 642,67	3
d - Gabriela Gajanová	191900211	191900211	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty 13.03.2019 z Martina do Turčianskych Teplíc a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový proces a regenerácia (cestovné Slouka)		Gabriela Gajanová	10,98	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	191900211	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty 21.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový proces (cestovné Slouka)		Gabriela Gajanová	15,37	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	191900211	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - pracovné cesty 26.03.2019 z Martina do Kysuckého Nového Mesta a späť, EVČ: MT523DU, Tréningový proces (cestovné Slouka)		Gabriela Gajanová	15,37	2

d - Gabriela Gajanová	191900211	96637399	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - nákup športového materiálu - športové oblečenie - Gajanová	36661856	A3 SPORT s.r.o.	162,90	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	0003	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - nákup športového materiálu - Elektrostimulačné regen zariadenie - Gajanová	36423688	STRIVE SPORT s. r. o.	998,50	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	71439/0057	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Gajanová	44327501	RED-STORE s.r.o.	9,87	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	76	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Gajanová		Benu SK 30, s. r. o.	10,99	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	68815/0028	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Gajanová	44327501	RED-STORE s.r.o.	7,98	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	10/454	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Gajanová	36361909	WIN, s.r.o.	28,25	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	26-03-2019/066	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Gajanová	48213659	Custom - Pharma s. r. o.	2,34	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	15-01-2019/131	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - regenerácia- masážny gél - Gajanová	48213659	Custom - Pharma s. r. o.	12,18	2
d - Gabriela Gajanová	191900211	104952	18.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - regenerácia- permanentka bazén - Gajanová	31339204	SOREA, spol. s.r. o.	40,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	2019000001	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 - ubytovanie - Andrej Paulíny		Hotel Rose s. r. o.	150,01	2
d - Andrej Paulíny	191900163	191900163	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 - cestovné z Martina do Ledníc a späť , EVČ: MT 523DU (cestovné Slouka) Andrej Paulíny		Andrej Paulíny	87,84	2
d - Andrej Paulíny	191900163	1	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny	04225457	Astra Lednice s.r.o.	4,29	2
d - Andrej Paulíny	191900163	1	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 - fitnes- Andrej Paulíny	04225457	Astra Lednice s.r.o.	4,68	2

d - Andrej Paulíny	191900163	519941	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej Paulíny		Pilulka Lékárny a. s.	9,50	2
d - Andrej Paulíny	191900163	519942	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 -doplnky výživy - Andrej Paulíny		Pilulka Lékárny a. s.	0,97	2
d - Andrej Paulíny	191900163	301-9/17-500	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Lednice ČR 2.1.-7.1.2019 -náhrada stravy (výber z Tatra Banky)- Andrej Paulíny	00686930	Tatra Banka	120,40	2
d - Andrej Paulíny	191900163	0008	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019- Andrej Paulíny	36434868	I COM PLUS, s.r.o.	35,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	BF2923289	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava Martin - Žilina - Andrej Paulíny	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	BF6502517	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava Žilina - Martin - Andrej Paulíny	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	0683947	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.	0,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	0683948	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava MHD Žilina - Andrej Paulíny	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.	0,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	8155	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava MHD Žilina - Pavel Slouk (Andrej Paulíny)	36407771	Slovenská autobusová doprava Žilina	0,70	2
d - Andrej Paulíny	191900163	BF5650352	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava Vrútky - Žilina - Pavel Slouk (Andrej Paulíny)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,30	2
d - Andrej Paulíny	191900163	BF6502518	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava Žilina - Vrútky - Pavel Slouk (Andrej Paulíny)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	0707917	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (Andrej Paulíny)	36407771	Slovenská autobusová doprava Žilina	0,65	2

d - Andrej Paulíny	191900163	0707916	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Vyšetrenie TL Žilina 10.1.2019 doprava MHD Žilina Pavel Slouk (Andrej Paulíny)	36407771	Slovenská autobusová doprava Žilina	0,65	2
d - Andrej Paulíny	191900163	191900163	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - pracovná cesta 21.1.2019 , Akcia : vyhodnotenie výsledkov NŠC Bratislava za rok 2018, Martin - Bratislava a späť, EČV : MT 523 DU , vodič Pavel Slouka		Andrej Paulíny	84,18	2
d - Andrej Paulíny	191900163	191900163	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- stravné- Andrej Paulíny		Andrej Paulíny	1 444,80	2
d - Andrej Paulíny	191900163		02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné náklady (vodič Peter Paulíny) z Kláštor pod Znievom - Martin - Schwechat a späť		Andrej Paulíny	226,92	2
d - Andrej Paulíny	191900163	25/01/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión + posilovňa - Andrej Paulíny	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	11,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	25/01/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión + posilovňa - (Karin Surckova) Andrej Paulíny	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	11,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	25/01/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión + posilovňa - (Gabriela Gajanova) Andrej Paulíny	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	11,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	28/01/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- Vstup na štadión - Andrej Paulíny	A35204411	Ateneo Municipal Santa Lucia, S.A.	24,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	2374/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej Paulíny (26.1.2019)	A35062116	Gloria thalasso & Hotels	48,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	3285/2019	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- regenerácia -Andrej Paulíny (06.02.2019)	A35062116	Gloria thalasso & Hotels	48,00	2

d - Andrej Paulíny	191900163	30/01/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na regeneráciu -Andrej Paulíny 30.1.2019		SocomTaxi	5,25	2
d - Andrej Paulíny	191900163	30/01/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na regeneráciu -Andrej Paulíny 30.1.2019		SocomTaxi	4,95	2
d - Andrej Paulíny	191900163	02/02/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning - Andrej Paulíny 30.1.2019		SocomTaxi	4,15	2
d - Andrej Paulíny	191900163	06/02/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na regeneráciu -Andrej Paulíny 06.02.2019		SocomTaxi	5,15	2
d - Andrej Paulíny	191900163	06/02/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na regeneráciu -Andrej Paulíny 06.02.2019		SocomTaxi	5,25	2
d - Andrej Paulíny	191900163	10/02/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning - Andrej Paulíny 10.02.2019		SocomTaxi	4,85	2
d - Andrej Paulíny	191900163	10/02/19	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doprovod na tréning - Andrej Paulíny 10.02.2019		SocomTaxi	4,70	2
d - Andrej Paulíny	191900163	01-1001303	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- doplnky výživy-Andrej Paulíny		Parafarmacia Nirvaan Naturals	8,99	2
d - Andrej Paulíny	191900163	2019/T11010/00001401	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- nákup športovej obuvi - Andrej Paulíny	B35412642	Shuzu, Comercial Macys Canarias	89,90	2
d - Andrej Paulíny	191900163	2/186	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sústredenie Kanárske ostrovy 24.1.-14.2.2019- cestovné poistenie - Andrej Paulíny	31322051	Union poisťovňa, a.s.	99,00	2
d - Andrej Paulíny	191900163	0004	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -nákup športového materiálu -Andrej Paulíny	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	308,00	2

d - Andrej Paulíny	191900163	63967/0009	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Andrej Paulíny	44327501	RED-STORE s.r.o.	31,82	2
d - Andrej Paulíny	191900163	79305/0063	02.04.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - doplnky výživy - Andrej Paulíny	46070001	SD33 s.r.o.	27,26	2
a - atletika - bežné transfery	PF190315	19102	03.05.19	Toner do tlačiarne a servisné práce Canon	33215936	Holka Jozef	803,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF190316	640613839	03.05.19	nákup športového oblečenia - tepláky - 15ks	35739738	Adidas Slovakia s.r.o.	231,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF190317	20190014	03.05.19	trénerské služby- sekcie dlhých behov za obdobie 01.01.-30.04.2019	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	860,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190318	2019/4	03.05.19	Faktúra - práce spojené so sledovaním a vyhodnotením reprezentantov SAZ do 17 rokov za obdobie apríl 2019	36063835	Mgr. Milan Laurenčík	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190319	2019-0010	03.05.19	Faktúra - webhostingové služby pro databázy výsledkov ,štatistík a SW ,, Atletická kancelář 2 ,, za obdobie 04-2019	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190320	3419034327	03.05.19	4G Internet za obdobie 01.05.-31.05.2019	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190321	2019022	03.05.19	preprava autobusom dňa 27.4.2019 , akcia : Medzinárodné atletické preteky (HUN)	40298264	Stanislav Hlivjak	519,33	2
a - atletika - bežné transfery	PF190322	4/2019	03.05.19	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky + cestovné náklady - apríl 2019	32110782	Mario Porubec	1 319,96	4
a - atletika - bežné transfery	PF190323	2019-119	03.05.19	informačný systém "Atletická kancelář 2", štas´tistika za obdobie 4/2019	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190324	04/04/2019	03.05.19	zalomenie a tlač časopisu SA 1/2019 + inzerát P-T-S	36699403	Retyp, spol. s. r. o.	3 518,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190325	2019/9	03.05.19	mediálne služby - apríl 2019	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190326	2019032	03.05.19	grafické vyhotovenie a tlač hlavičkového papiera A4 s doplneným logotypom TIPOS - 200KS	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	160,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF190327	2019036	03.05.19	grafické vyhotovenie pre podujatie P-T-S: inzercia A4, potlač šnúrok, bannery pre internet + grafcké vyhodnotenie a tlač BULLETINU A4	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	1 055,88	3
a - atletika - bežné transfery	PF190328	21902052019	06.05.19	doprava v Lisabone do Coimbry - Peter Fraňa, akcia: 2019 Trail World Championships		Abreu	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190329	28/2019	06.05.19	meranie a váženie náčinia, kontrola romerov jednotlivých sektorov atletického štadióna s Šamoríne pre súťaž ETC 2019	50890191	Vladimír Prokša - Geodet	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190330	29/2019	06.05.19	školenie rozhodcov atletiky pre meranie a váženie náčinia	50890191	Vladimír Prokša - Geodet	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190331	20190056	06.05.19	služby membery M2 podľa zmluvy č.20160202- apríl 2019	47194235	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190332	2019029	06.05.19	služby školenia obsluhy časomiery dňa 13.4.2019 - cestovné, školenie , ubytovanie	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	330,00	2

a - atletika - bežné transfery	PF190333	10190380	07.05.19	publikácie 50 rokov Záhoráckej 20	36045144	DALI-BB, s. r. o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190334	35/2019	07.05.19	relácia "Kompas" za apríl 2019 (5.4. a 19.4.2019)	36578851	Rádio Šport, s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190337	311900228	16.05.19	prístup do agentúrneho spavodajstva SITA na základe zmluvy od 1.4.2019 do 30.4.2019	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190338	7/2019	16.05.19	editovanie časopisu SA 1/2019	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	294,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190339	32/2019	16.05.19	kontrola rozmerov atletických sektorov športového areálu na parcele KN-C 390/2 v katastralnom území Krupina	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	129,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190340	0142869676	16.05.19	mobilné telefóny 10.5.-9.6.2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	612,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF190341	2019-01	16.05.19	komplexná trénerska práca pre atléta Matúša bubeníka - apríl 2019	76368131	Josef Karas	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190342	640614392	16.05.19	nákup športového oblečenia ZPM- tepláky 14 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	216,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF190343	1010144665	16.05.19	Optik 100, 01.05-31.05.2019	35954612	Slovanet, a. s.	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190344	2019027	16.05.19	prenájom mikrobusu zo dňa 5.4.-7.4.2019 pre 6 osôb, akcia: medzištátne stretnutie v chôdzi, Poděbrady CZ, z BB do Poděbrad a späť	42009995	Fan klub biatlonu	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190345	20014019	16.05.19	Nájom skladu - máj 2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF 190346	301928	16.05.19	správa webu atletika.sk za marec-apríl 2019	50049593	SPR Media, s. r. o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190347	171900088	16.05.19	potlač mikín Tréneri ZPM	36596621	SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.	536,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF190348	171900098	16.05.19	potlač mikín HNO	36596621	SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190349	1/2019	16.05.19	mediálne služby za 01-04/2019	37630156	Ľuboš Bogdányi	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190350	142019	16.05.19	prenájom atletickej dráhy a ihriska za účelom konania súťaží projektu DA 30.4.2019	35546123	Základná škola Košice, Mgr. Peter Fábry	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190351	2019006	16.05.19	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2019/PZPM/02 na zabezpečenie činnosti PZPM (1.časť) - preprava, spotreba elektriny a plynu, štartovné, cena práce trénerky, športové oblečenie	17639107	Atletický club Nové Zámky	3 841,29	2
a - atletika - bežné transfery	PF190352	190100569	22.05.19	letenka : počet 13 ks, trasa : Vienna-Vilnius-Vienna 17.5.-20.5.2019	36249254	Faveo, s.r.o.	4 602,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190353	20190011	22.05.19	činnosti reprezentačného trénera U16 za 01-04/2019	40573788	Mgr. Marek Lučka	1 080,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190354	2019022	22.05.19	šnúrka s potlačou SUBYARD A - 350 ks , šnúrka NECK - 280 ks, akcia : P-T-S	43840213	Lugas, spol. s. r. o.	556,92	3
a - atletika - bežné transfery	PF190355	19116	22.05.19	servisné práce IT	33215936	Holka Jozef	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190356	FDS5519009569	22.05.19	nákup kancelárskych potrieb - papier 2500 hárkov (6 krabíc),	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	136,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF190357	4/2019	22.05.19	kontrola atletických zariadení a návrh ich zosúladenia s pravidlami atletiky, posúdenie projektu športového areálu	52322416	Ing. Lenka Kalabusová	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190358	640615271	22.05.19	nákup športovej obuvy ZPM- tenisky - 1KS	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	50,40	2

a - atletika - bežné transfery	PF190359	640615272	22.05.19	nákup športového oblečenia ZPM - Tričko - 43 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	442,73	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	81866	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové pomôcky na cvičenie	31657028	INTERSPORT Aupark Košice	34,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	82408	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové pomôcky na cvičenie	31657028	INTERSPORT Aupark Košice	9,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	100218465	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športové pomôcky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	T84/414364440	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová čiapka	966445139	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	9,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	T84/414364186	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv	966445139	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	139,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	T84/414364441	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv	966445139	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	T84/414366191	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv	966445139	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	159,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	T84/414364442	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- športová obuv	966445139	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	0151/19	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- ubytovanie na sústredeni v Španielsku 22.03.-05.04.2019 (14 nocí)	B-53.957.353	Estudios Mirador 2005 S.L.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	81979	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecké elasťáky	31657028	INTERSPORT Aupark Košice	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	0014	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- bežecká obuv Nike	36692000	RXD, s. r. o.	99,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900242	0017	03.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Maté Kišš- doplnky- športová bunda	36692000	RXD, s. r. o.	67,28	2
a - atletika - bežné transfery	191900243	191900243	03.05.19	cestovné z Humenného do Nitry a späť, akcia: tréningový proces - L.Beer 18.4.2019, OA: HE170AZ		Martin Bercel	205,08	3
a - atletika - bežné transfery	191900244	191900244	03.05.19	cestovné z Nových Zámkov do BB a späť, akcia: VS SAZ 28.04.2019, OA : NZ512GI		Ing. Štefan Straňovký	26,41	4
a - atletika - bežné transfery	191900245	191900245	03.05.19	cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: BA972UH		Marcel Lopuchovský	28,38	4
a - atletika - bežné transfery	191900246	191900246	03.05.19	cestovné z BA do BB a späť, akcia : VZ SAZ 28.04.2019, OA: BA307PF		Jozef Pelikán	45,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900247	191900247	03.05.19	cestovné z Brezna do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: BR023BX		Mgr. Janka Ličáková	6,89	4

a - atletika - bežné transfery	191900248	191900248	03.05.19	cestovné z TT do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: TT553EM		Libor Charfreitag	34,96	4
a - atletika - bežné transfery	191900249	191900249	03.05.19	cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: HC779AH		Ján Šiška	34,80	4
a - atletika - bežné transfery	191900250	191900250	03.05.19	cestovné zo Skalice do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: SI008BE		Zdeněk Zalubil	47,40	4
a - atletika - bežné transfery	191900251	191900251	03.05.19	cestovné z Košíc do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: KE217IT		Ján Dvonč	36,76	4
a - atletika - bežné transfery	191900252	191900252	03.05.19	cestovné z Pieštan do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: PN012DN		Jozef Repčík	37,39	4
a - atletika - bežné transfery	191900253	191900253	03.05.19	cestovné z Novej Dubnice do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: VK342CB		Slavomíra Očkaiová	25,81	4
a - atletika - bežné transfery	191900254	191900254	06.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia Detská P-T-S + Detská štafetová Liga 28.04.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 40 h		102,159,101,375,721,	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900255	19190255	06.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia : M-SR v behu na 10 000m na dráhe mužov, žien a jun iorov 27.04.2019 , počet osôb : 5 , počet hodín : 143,5 h		316,33,378,369,52	336,25	3
a - atletika - bežné transfery	191900256	191900256	06.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia Detská P-T-S + Detská štafetová Liga 14.04.2019, počet osôb: 9, počet hodín : 60 h		723,299,728,47,188,183,755,347,756	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900258	191900258	07.05.19	Cestovné z BB do BA a späť, akcia: M-SR v polmaratone 07.04.2019, OA: BB821EC		Pavel Kováč	49,67	3
a - atletika - bežné transfery	191900259	191900259	07.05.19	cestovné z BB do Kysuckého Nového mesta a späť, akcia: M-SR v behu na 10 000 m 27.04.2019, OA: BB821EC		Pavel Kováč	22,28	3
a - atletika - bežné transfery	191900260	191900260	07.05.19	cestovné z BB do BA a späť, akcia: medzištátne stretnutie U20 v cestnom behu 30.04.2019 - 2.5.2019, OA: BB821EC (Odertzo ITALY, 30.4.-2.5.2019)		Pavel Kováč	44,55	3
a - atletika - bežné transfery	191900216	191900126	07.05.19	cestovné z Považskej Bystrice do BB a späť, akcia : VZ SAZ 28.04.2019, OA : PB496AV		Milan Laurenčík	26,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900262	191900262	07.05.19	cestovné z Trenčína do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA : TN138CU		Mgr. Eva Hanuliaková	37,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900263	191900263	07.05.19	cestovné z Holíča do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: SI472AN		Rudolf Roučka	47,86	4
a - atletika - bežné transfery	191900264	191900264	07.05.19	cestovnéz BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: BA920OE		Branislav Droščák	27,43	4
a - atletika - bežné transfery	191900265	191900264	07.05.19	cestovnéz Novej Dubnice do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: IL860AF		JUDr. Peter Filo	32,50	4
a - atletika - bežné transfery	191900266	191900266	07.05.19	cestovnéz Lučenca do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.4.2019, BUS + Vlak		Beáta Dorová	7,85	4
a - atletika - bežné transfery	191900267	191900267	07.05.19	cestovné z BA do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.04.2019, OA: SC499EC		Marco Adrien Drozda	36,63	4

a - atletika - bežné transfery	191900268	FV190002	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - trofeje - technické zabezpečenie	46936238	3G,s. r. o.	234,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900268	0002	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - športová bunda		CAMI SPORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900268	12	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - permanentka do fitnes	47431091	EUROPEX SLOVAKIA s. r. o.	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900268	7/1942	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - obuv adidas	34594795	Jozef Michalík - MEL	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900268	0003	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - doplnky výživy		CAMI SPORT	19,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900268	0005	07.05.19	refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné lístky	35841427	Music D.C., s. r. o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900269	7269059	07.05.19	refundácia nákladov - Mgr. Henrieta Rusnáková - štartovné na preteky 27.04.2019 výjazd mládeže na atletické preteky Tiszaujváros	19915517-1-05	Tiszaújvárosi Sport Club	266,37	2
a - atletika - bežné transfery	191900271	0002	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - obuv a športové oblečenie	45646830	SPORT JS, s.r.o.	168,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900271	0001	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - športové ponožky	43976786	DAHA s.r.o.	19,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900271	69023/0060	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - regenerácia kĺbová výživa	31693652	Multipharma s. r. o.	8,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900271	0001	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - energetické gély	43976786	DAHA s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0001	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST terapia 25.3.2019	43855709	Taupal, spol. s.r.o.	390,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0004	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST terapia 20.3.2019	43855709	Taupal, spol. s.r.o.	390,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0002	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- MBST terapia 19.3.2019	43855709	Taupal, spol. s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0021	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- permanentka mesiac 02/2019	47411350	PINETA, s. r. o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	003	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- permanentka mesiac 03/2019	47411350	PINETA, s. r. o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0008	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- permanentka mesiac 04/2019	47411350	PINETA, s. r. o.	30,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900272	0010	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- doplnky - Protein	47411350	PINETA, s. r. o.	16,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0003	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- doplnky - kapsaicínové náplaste	31693652	Multipharma s. r. o.	10,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	0003	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- doplnky - kapsaicínové náplaste	31693652	Multipharma s. r. o.	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900272	191900272	20.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- Stravné -sústredenie 8.4.-28.4.2019/ Vysoké Tatry , príprava na pólmaratón		Tibor Sahajda	216,70	6
a - atletika - bežné transfery	191900273	PC65325056	20.05.19	refundácia nákladov Trénera športovca Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- parkovanie na letisku Budapešť v termíne 12.3.-2.4.2019 (Velďáková Dana)		Park Via	45,19	3
a - atletika - bežné transfery	191900273	191900273	20.05.19	refundácia nákladov Trénera športovca Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- cestovný príkaz 12.3.-2.4.2019 z Košíc do letisko Budapešť a späť,akcia : Sústrednie Španielsko, EČ: KE730KD (Velďáková Dana)			132,41	3
a - atletika - bežné transfery	191900273	AL000094447	20.05.19	refundácia nákladov Trénera športovca Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- posilovňa 15.3.2019 (Velďáková Dana)	A-35604396	Punto Zero Centros De Ocio S.A	9,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900273	AL000094448	20.05.19	refundácia nákladov Trénera športovca Velďáková Jana- Dubovský Radoslav- posilovňa 15.3.2019 (Velďáková Dana)	A-35604396	Punto Zero Centros De Ocio S.A	9,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900277	3001820007783001	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž 7.5.2019	46497129	Denisa Bučková	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900277	3001820007783001	22.05.19	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Hana Burzalová- masáž 26.4.2019	46497129	Denisa Bučková	9,89	2
a - atletika - bežné transfery	191900278	1005719	22.05.19	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - Ubytovanie na sústredení 8.4.-12.4.2019	36684228	Hotel GLAMOUR	952,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900278	0532019	22.05.19	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy - ŠK Comeniom pri IV.ZŠ - športová obuv - tretry	43309844	Ing. Peter Kločanka - MULTI Šport	393,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900280	191900280	22.05.19	cestovné z BA do KE a späť, akcia: VZ VsAZ 02.02.2019, TN921FK		Dominika Tomašovičová	195,52	3
a - atletika - bežné transfery	191900281	191900281	22.05.19	Stravné18.2.-22.2.2019, akcia: zabezpečenie predolympijského kempu pred OH 2020, Japonsko		Peter Korčok	163,30	3
a - atletika - bežné transfery	191900282	191900282	22.05.19	cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia : Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 , vlak		Jaroslav Semko	28,38	2

a - atletika - bežné transfery	191900283	191900283	22.05.19	cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia : Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 , vlak		Roman Dobek	28,38	2
a - atletika - bežné transfery	191900284	191900284	22.05.19	cestovné z Michaloviec do BB a späť, akcia : Seminár Mládežnícka atletika 30.-31.3.2019 , vlak		Dušan Veľký	26,52	2
a - atletika - bežné transfery	191900285	191900285	22.05.19	cestovné zo Šurian do BB a späť, akcia : VZ SAZ 28.04.2019, OA: NZ040EU		Ing. Jozef Malík	20,63	4
a - atletika - bežné transfery	19900286	191900286	22.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská P-T-S + Detská štafetová liga 25.4.2019, počet osôb: 9, počet hodín : 54h		200,757,758,759,760,761,762,763, 203	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900287	191900287	21.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská P-T-S + Detská štafetová liga 11.05.2019, počet osôb: 5, počet hodín : 48h		102,101,375,721,159	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900288	191900288	22.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská P-T-S + Detská štafetová liga 11.05.2019, počet osôb: 8, počet hodín : 52 h		164,764,765,766,767,161,166,718	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900290	3/2019	22.05.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 5.4.2019 - 6.4.2019 pre 10 osôb (chodci medzištátne stretnute v ČR + M SR v ČR -Poděbrady)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	52,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900290	3/2019	22.05.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 5.4.2019 - 7.4.2019 pre 6 osôb (chodci medzištátnie stretnute v ČR + M SR v ČR Poděbrady)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	46,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900290	3/2019	22.05.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 11.4.2019 - 14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha ČR)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	10,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900290	3/2019	22.05.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 12.4.2019 - 14.4.2019 pre 1 osobu (EA kongers - Praha ČR)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	7,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900290	3/2019	22.05.19	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 30.4.2019 - 02.5.2019 pre 8 osôb (medzištátne stretnutie IT)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	62,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900219	191900291	22.05.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: M-SR v hale 2019, 16.2., 17.2., 23.2., 24.2., 2.3., 3.3., 16.3., 17.3., počet osôb : 1, trvanie : 166 h.		69	415,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900154	6144	20.05.19	refundácia nákkladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie Portugalsko 16.2.-6.3.2019		Sport Travel Viagens	1 074,32	3

a - atletika - bežné transfery	191900321	191900321	28.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia : Detská PTS + Detská štafetová liga 1.5.2019, počet osôb : 10 , trvanie : 60 h.		399,420,407,767,768,397,398,769, 408,770	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900322	191900322	28.05.19	Honoráre za časpois Slovesnká atletika č. 1/2019		270,33,271,272,377,771,772	1 406,42	3
a - atletika - bežné transfery	191900324	191900324	28.05.19	Cestovné z Košíc do Nitry a späť, akcia: tréningový proces - L.Beer 7.5.2019, OA : HE170AZ		Martin Bercel	195,09	3
a - atletika - bežné transfery	191900325	191900325	28.05.19	Cestovné z Novej Dubnice do BA a späť, akcia: 1.kolko atletickej lgy 19.5.2019, OA: IL86AF		JUDr. Peter Filo	32,88	3
a - atletika - bežné transfery	191900327	191900327	29.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia : Detská PTS + Detská štafetová liga 27.4.2019, počet osôb: 8, trvanie : 58 h.		150,211,215,198,229,177,773,275	145,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900328	191900328	29.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 05.05.2019, počet osôb: 7 , trvanie : 50 h.		177, 774, 198, 229, 775,773,275	125,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900329	136017	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- bežecká obuv		Asics fo pandrof	36,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	28-03-2019/062	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- almiral gel	44307951	LEKYS s. r. o.	8,59	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	BF7744067	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie 27.3.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	BF7744068	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- cetovný lístok na vlak BA -KE - sústredenie 27.3.2019 (Stanislav Krajňák)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	11130042925262 44	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie 12.3.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	11130042925263 45	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- cetovný lístok na vlak KE -BA - sústredenie 12.3.2019 (Stanislav Krajňák)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	1474	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- ubytovanie sústredenie 15.3.-24.3.2019 Španielsko	BJ7123454	Inmobiliaria OLA AZUL, S:L:	282,32	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	121	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- doplnky výživy		Benu SK 14, s. r. o.	21,78	3

a - atletika - bežné transfery	191900329	0088407326721	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- športová obuv		Nike Retail M3	42,77	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	565-1-999-697820	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok na autobus 15.3.2019 Španielsko		LA UNION DE BENISA, S:A:	18,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900329	565-1-999-697819	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Krajňák- lístok na autobus 24.3.2019 španielsko		LA UNION DE BENISA, S:A:	4,54	3
a - atletika - bežné transfery	191900330	190105280	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Mitašík Andrej - nákup športových hodiniek	50251325	Electro trade s.r.o.	195,10	2
a - atletika - bežné transfery	191900331		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- poštovné 29.4.2019	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900331		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- poštovné 29.4.2019	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	191900331		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- poštovné 29.4.2019	36631124	Slovenská pošta, a.s.	1,25	2
a - atletika - bežné transfery	191900331		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: 1.kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 1.5.2019, počet osôb: 43, trvanie : 440 h.		44,518,460,534,40,466,461,465,464,472,467,463,541,477,470,476,475,533,480,536,483,530,500,468,494,776,580,490,777,778478,540,528,488,455,454,491,525,504,462,579,539	1 276,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900332		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- poštovné 13.3.2019	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,56	2
a - atletika - bežné transfery	191900332		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- poštovné 13.3.2019	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900332		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- tuškové baterky	36183181	LABAŠ s. r. o.	2,25	2
a - atletika - bežné transfery	191900332		30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz- náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: Majstrovstvá VsAZ družstiev straších a najmladších žiakov a žiačok- 1.kolo 27.4.2019, počet osôb: 42, trvanie : 417,5 h.		44,40,460,518,466,465,454,461,540,467,468,520,541,535,463,475,534,530,578,580,462,470,587,783,533,525,526,494,585,391,490,779,455,529,528,488,454,504,478,780,781,778	1 210,75	2
a - atletika - bežné transfery	191900333	190100711	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosti PZPM- atletický klub ISKRA - Hrudný snímač, bežecké hodinky, bežecké oblečenie , kineziologický tejp	87351145	XCSPORT.cz	528,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900333	190100763	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosti PZPM-atletický klub ISKRA - Hrudný snímač	87351145	XCSPORT.cz	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900334	0290/19	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-sústredenie ubytovanie 26.3.-4.5.2019 Španielsko	B-53.957.353	Estudios Mirador 2005 S.L.	608,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900334	0291/19	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava- (tréner Škvarka Michal)sústredenie ubytovanie 29.3.-4.5.2019 Španielsko	B-53.957.353	Estudios Mirador 2005 S.L.	560,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900334	190658	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-výživové doplnky	36356450	Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o.	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900334	342679	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-wellnes 31.3.2019	A-03995725	Benicaldea	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900334	343091	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-wellnes 6.4.2019	A-03995725	Benicaldea	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900334	343534	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-wellnes 13.4.2019	A-03995725	Benicaldea	14,26	2
a - atletika - bežné transfery	191900334	190658	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lajčáková Stanislava-výživové doplnky	36356450	Lekáreň sv.Tadeáša, s.r.o.	18,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF190014	2191101739	02.05.19	Registračný poplatok - doména detskaatletika.sk	363064444	Webglobe-Yegon s. r. o.	14,28	2
a - atletika - bežné transfery	PF190012	2019010435	02.05.19	Kniha - Materská kniha pre účtovníčky 2019	31369308	RELIA s.r.o.	16,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF190021	196660401	02.05.19	Magnézium , akcia: europsky pohár vo vrhoch 2019	28626249	Krimar s. r. o.	23,69	3
a - atletika - bežné transfery	PF190013	2019010436	02.05.19	Prístup na web www.relia.sk	31369308	RELIA s.r.o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190029	000015683663	02.05.19	SK ročná dialničná známka- BL338LC, BL807KK,BL165DX	35919001	Národná dialničná spoločnosť, a.s.	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190030	400003557156	02.05.19	AT ročná dialničná známka- BL165 DX, BL338LC	43143200	Autobahen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG	178,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF190031	19020	02.05.19	Servisné práce IT + Canon ,patch kábel, žlab, spojka	33215936	Holka Jozef	178,73	4
a - atletika - bežné transfery	PF190011	2019/1	02.05.19	Koordinátorstvo v projekte Detská atletika pre Trenčiansky kraj	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190022	SPF19401847	02.05.19	kovový regál	44413467	B2B Partner s. r. o.	458,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF190019	036/19	02.05.19	letenky 12.2.-2.3.2019 - Sústredenie na Tenerife	36006491	TRAVELFUN	610,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900234	1395	02.05.19	masérsky olej - HME Glasgow		Superdrug	4,97	3
a - atletika - bežné transfery	191900235	2720	02.05.19	Letenka 27.2.2019 Vienna- Glasgow a späť		Austrian airlines	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190023	201900048	02.05.19	tričko ADLER/MALFINI s potlačou SAZ + HNO 125 ks	36645028	PROMO DESIGN, s. r. o.	871,32	2

a - atletika - bežné transfery	PF190016	640599899	02.05.19	Nákup športového oblečenia HME 2019 - bundy	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	176,06	3
a - atletika - bežné transfery	PF190017	640600390	02.05.19	nákup športového oblečenia - peronalizované tenisky SAZ	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	1 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190018	640600391	02.05.19	nákup športového oblečenia- vzory dresov z novej kolekcie miTeam	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	514,08	3
a - atletika - bežné transfery	PF190015	3975875	02.05.19	nákup oštepov, akcia : europsky pohar vo vrhoch		Németh és társa Kft	3 714,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900236	19009	02.05.19	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia- MSR v behu na 10 km na ceste mužov a žien, juniorov, junioriek a veteránov- Mestský bežecký oddiel Strážske - Medaile (Laborecká desiatka)	50782151	Mgr. Dagmar Mataniová - DONO	840,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900236	022019	02.05.19	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia- MSR v behu na 10 km na ceste mužov a žien, juniorov, junioriek a veteránov- Mestský bežecký oddiel Strážske - prenájom časomiery a vyhotovenie výsledkov (Laboreská desiatka)	42379997	BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900276	1943141234	22.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- ubytovanie- Dubovský Radoslav - Tomáš Veszelka		Booking.com	1 258,48	3
a - atletika - bežné transfery	191900296	191900296	27.05.19	Cestovné z Nitry do BB a späť, akcia : VZ SAZ 28.4.2019, OA : NR989IV		Martin Illéš	14,48	4
a - atletika - bežné transfery	191900292	191900292	27.05.19	Cestovnéz Kráľovej n/ Váhom do BB a späť, akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA : SA659CA		Róbert Mittermayer	26,25	4
a - atletika - bežné transfery	191900293	191900293	27.05.19	Cestovné z Kráľovej n/Váhom do BA a späť, akcia: VV SAZ 15.5.2019, OA: SA659CA		Róbert Mittermayer	29,28	4
a - atletika - bežné transfery	191900297	191900297	27.05.19	Cestovné z Nitry do BA a späť, akcia: VV SAZ 15.5.2019, OA: NR989IV		Martin Illéš	36,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900300	191900300	27.05.19	Cestovné z Dubnice n/Váhom do Podebrad a späť, akcia: Medzištátne stretnuti chôdza 5.4.-6.4.2019, OA: IL106CT		Jozef Pavelka	45,61	2
a - atletika - bežné transfery	191900299	191900299	27.05.19	Cestovné z Humenného do BB cez Bradejov a späť, akcia: VZ SAZ 28.4.2019, OA: HE355BA		Mgr. Marek Lučka	61,91	4
a - atletika - bežné transfery	191900295	191900295	27.05.19	Cestovné z banskej Bystrice do BA a späť, akcia: príprava EYOF 2021 dňa 3.5.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900294	191900294	27.05.19	Cestovné z Banskej Bytrice do BA a späť, akcia: Finalizácia výstroje Adidas 29.4.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900298	191900298	27.05.19	Cestovné z Lučenca do BA a späť, akcia: VV SAZ 15.5.2019, OA: LC540BT		Ján Garaj	89,30	4

a - atletika - bežné transfery	191900302	10190030	27.05.19	Refundácia nákladov- Atletický legionársky klub, o.z., prenájom vozidla na VZ SAZ 28.4.2019 pre 5 osôb	44928777	ATOS PLUS, s. r. o.	100,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900303	0013	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - športová obuv	43976786	DAHA s. r. o.	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0006	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 4.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	3,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0001	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 7.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	22,10	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0009	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 8.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	31,19	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0009	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 10.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	40,59	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0005	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 9.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	12,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0007	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 14.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	27,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0001	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 17.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	37,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0007	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 15.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	19,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0014	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 22.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	17,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0007	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 24.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	48,45	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0004	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 23.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	56,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0014	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 28.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	75,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0004	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 29.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	21,29	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0010	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 30.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	23,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0010	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 31.1.2019	43976786	DAHA s. r. o.	34,89	3

a - atletika - bežné transfery	191900303	0013	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 26.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	14,85	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0008	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 21.3.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	48,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0011	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 19.3.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900303	0010	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 19.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	41,42	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	114-9873298-8793863	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - tape na prsty		Collins Sports medicine	59,37	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	114-4156724-7897800	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - tape na prsty		Collins Sports medicine	59,68	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	1038586	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Tuf Skin sprej		Vesalius Health	67,42	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	69547969	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Nike špeciálna obud pre hod kladivom		Eastbay.com	164,95	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	69555914	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Nike tréningová obuv		Eastbay.com	74,21	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	1900374971	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Doplnky výživy	35767715	Bio 5 s.r.o.	34,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	6/2154	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Doplnky výživy	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	154,14	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	13494/0002	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	180,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	42	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny		BENU SK 33, s. r. o.	184,83	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	18/2179	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Doplnky výživy	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	190,63	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	698521	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Športovné oblečenie		NIKE	43,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900305	17/2156	27.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - Doplnky výživy	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	64,98	3

a - atletika - bežné transfery	191900320	191900320	28.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 27.4.2019, počet osôb: 8, Trvanie 48h.		314, 407, 782, 768, 769, 398, 399, 770	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900326	36677981	28.05.19	Ubytovanie 25.5.-26.5.2019, počet osôb :1 (Kalabus), akcia: MSR vo viac boji		Tenis Centrum Managment, s. r. o.	66,66	3
a - atletika - bežné transfery	191900301	191900301	28.05.19	Preplatenie materiálz - 16 ks dobíjatelných batérií AA k osvetleniu kamery		Mário Porubec	71,60	4
a - atletika - bežné transfery	191900307	VD2019/0095125	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Kryokomora	36482609	Aquapark Poprad, s. r. o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	20190163	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Natures aid- doplnky výživy	44530447	SAIL s.r.o.	172,12	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	004	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Pitný režim- regenerácia , iontové nápoje	40367738	Fitnes sport	127,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	VD2019/0095677	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Plaváreň	36482609	Aquapark Poprad, s. r. o.	3,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	VD2019/0098762	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Plaváreň	36482609	Aquapark Poprad, s. r. o.	3,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	VD2019/0102182	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Plaváreň	36482609	Aquapark Poprad, s. r. o.	3,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900307	1902443	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Miroslav Úradník - Garmin , šport, tester	36402974	Conan s.r.o.	181,68	2
a - atletika - bežné transfery	191900308	191900308	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM-Slošárová Patrícia- diéty (stravné) 28.3-20.4.2019 ,účel: tréningvý tábor			800,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900304	191900304	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Beer Lukáš, zahraničné diéty 2.4.-15.4.2019			910,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900309	14676	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-športové sústredenie- JAR,Potehefstroom		Altitude Training Potchefstroom	897,15	2
a - atletika - bežné transfery	191900309		28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Letenky (vienna - London - Johanesburg a späť- Sústredenie		British Airways	424,36	2
a - atletika - bežné transfery	191900309	20190076	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Cestovné víza do JAR	45334336	eVíza s.r.o.	50,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900309	0070	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominiky Černý- Sústredenie - Tatry- Štrbské pleso ubytovanie 2os(+tréner) 24.1.-10.2.2019	45459371	Litvor s. r. o.	340,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900309	600593979	28.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominiky Černý-Športová obuv	2607133	Start Fitness	306,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900342	191900342	30.05.19	Náhrada straty času dobrovoľníka, akcia : Detská PTS + Detská Štafetová liga 24.5.2019, počet osôb: 10, trvanie: 64 h.		404, 405, 783, 757, 763, 762, 761, 760, 759,200.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900338	201953260	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ďurkechová Zuzana - letenky 24.4. a 8.5.2019 PRG-ACE-PRG	06304150	Canaria travel CZ s. r. o.	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190388	190100626	30.05.19	Faktúra - letenka 1 ks (Zdravkov Emil) , trasa : Sofia-Vienna-Sofia, termín : 14.6.2019 a 16.6.2019	36249254	Faveo, s.r.o.	205,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190378	1020192005	30.05.19	Faktúra - tlač grafiky na Roll up 2 ks + baner 2 ks, akcia : PTS	35736534	Bittner print s. r. o.	285,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190383	190100024	30.05.19	Faktúra - licencie na požitie fotografií SA 1/2019 + fotoslužby podujatí (január- apríl)	43914047	Pavol Uhrin MYSTERYouse	294,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190377	2019016	30.05.19	Faktúra - ekonomické služby za apríl 2019	50828207	AccountServices, s. r. o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190376	2019008	30.05.19	Faktúra - ekonomické služby za marec 2019	50828207	AccountServices, s. r. o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	191900343	191900343	31.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 23.5.2019, počet osôb :6, trvanie 42h		723, 183, 508, 509, 756, 784	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900335	47/04/2019	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová obuv	PL8522258517	Run4Fun.pl	133,33	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	190101424	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športová obuv	28133340	Moriko s. r. o.	184,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	FVZZ41969360	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - športové oblečenie	29213291	Topforsport s. r. o.	47,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	0004	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové doplnky 9.1.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	36,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	0020	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové doplnky 10.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	23,46	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	0001	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové doplnky 14.3.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	25,10	3
a - atletika - bežné transfery	191900335	0019	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové doplnky 10.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	23,85	3

a - atletika - bežné transfery	191900335	0019	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ -Ján Šuba - výživové doplnky 9.1.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	26,16	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900306	191900306	28.05.19	Refundácia nákladov na prápravu športovca zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - cestovné (sústredenie Makarská 4.4.-16.4.2019), auto : NR973HH		Ledecká Daniela	325,74	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900306	1900009166	28.05.19	Refundácia nákladov na prápravu športovca zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - Ponožky Nike	29213291	Topforsport s. r. o.	37,50	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900306	0004774	28.05.19	Refundácia nákladov na prápravu športovca zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - Športové oblečenie Nike	A38227013	Nike Store Tenerife	119,00	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900306	295	28.05.19	Refundácia nákladov na prápravu športovca zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž	X--1223186-T	Andrea Buratti	25,00	3
d - Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra Bezeková	191900306	4/2019	28.05.19	Refundácia nákladov na prápravu športovca zaradeného v ZPM - Ledecká Daniela - masáž		Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica	1,93	3
d - Andrej Paulíny	191900340	2019000561	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - ubytovanie	06037836	Hotel Rose s.r.o.	225,00	2
d - Andrej Paulíny	191900340	191900340	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - stravné			210,08	2
d - Andrej Paulíny	191900340	191900340	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - pracovná cesta Martin - Banská Bystrica a späť 8.5.2019 , akcia: kontrólne preteky Banská Bystrica, EČ: 640981		Pavel Slouka	27,45	2
d - Andrej Paulíny	191900340	96640109	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - Nákup športového materiálu	36661856	A3SPORT s.r.o.	90,70	2
d - Andrej Paulíny	191900340	0003	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - Nákup športového materiálu	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	119,90	2
d - Andrej Paulíny	191900340	0002	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - Nákup športového materiálu	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	54,95	2
d - Andrej Paulíny	191900340	0001	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - Nákup športového materiálu	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	7,00	2

d - Andrej Paulíny	191900340	87800/0074	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - doplnky výživy	46070001	SD33 s.r.o.	11,18	2
d - Andrej Paulíny	191900340	28-03-2019/046	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - doplnky výživy	48213659	Customa - Pharma s. r. o.	2,34	2
d - Andrej Paulíny	191900340	8/456	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - doplnky výživy	36361909	WIN, s. r. o.	12,00	2
d - Andrej Paulíny	191900340	0003	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrej Paulíny - vstupy do Fit Club	50453564	JK Fit, s. r. o.	2,50	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	190021	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - ubytovanie (Gajanová, Slouka)	06037836	Hotel Rose s. r. o.	450,01	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - stravné (Gajanová , Slouka)			420,15	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV : LM 853CM, Bobrovec - Martin-Bobrovec 2krát		Milan Gajan	54,16	2
d - Gabriela Gajanová	191900339		30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - cestovné , EČV: MT523DU, Martin-Břeclav a späť + miestna doprava na tréning		Pavel Slouka	95,16	2
d - Gabriela Gajanová	191900339		30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - vstup do posilovňe	18511830	TJ Lokomotiva Břeclav, z.š.	2,34	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	202/1910749	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - regenerácia wellnes		TEREZA Břeclav	7,80	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - sústredenie Břeclav 28.4.-7.5.2019 - parkovné	00283339	Obec Lednice	1,95	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cseta - Sústredenie Chorvátsko Makarská 28.3.-19.4.2019 - doprava Borovec-Martin-Borovec ,2krát 28.3.2019 a 19.4.2019, EČV: LM853CM		Milan Gajan	54,16	2

d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta - Bobrovec - Banská Bystrica a späť, akcia: kontrolné preteky 8.5.2019, EČV: LM853CM		Milan Gajan	31,47	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta - Martin - Turčianske Teplice a späť, 10.5.2019, Akcia : tréningový proces a regenerácia , EČV: MT523DU		Pavel Slouka	10,98	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	191900339	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Pracovné cesta - Martin - Kysucké Nové Mesto a späť, 13.5.2019 a 15.5.2019 , akcia: Tréningový proces , EČV:MT523DU		Pavel Slouka	30,75	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	73847/0098	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy	44327501	RED-STORE s.r.o.	23,98	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	22-04-2019/125	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy	44310145	AVICENA LM s. r. o.	9,31	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	0002	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Doplnky výživy	36361909	WIN, s. r. o.	30,06	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	259162	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - nákup športového materiálu	36810797	Player, s. r. o.	13,98	2
d - Gabriela Gajanová	191900339	259161	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - nákup športového materiálu	36810797	Player, s. r. o.	99,99	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0002	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 12.3.19	46497129	Denisa Bučková	10,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0002	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 9.1.2019	46497129	Denisa Bučková	20,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0001	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 26.2.2019	46497129	Denisa Bučková	13,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0001	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 1.4.2019	46497129	Denisa Bučková	30,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0002	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 26.3.2019	46497129	Denisa Bučková	15,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0001	31.05.09	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 10.4.2019	46497129	Denisa Bučková	30,00	2

d - Ľubomír Kubiš	191900344	0001	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 4.3.2019	46497129	Denisa Bučková	10,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	001	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - pernamentka masáž + fyzio 13.3.2019	48033553	Fyzio Care Trenčín s. r. o.	500,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	001	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - pernamentka masáž + fyzio 26.2.2019	48033553	Fyzio Care Trenčín s. r. o.	200,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0010	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová obuv a oblečenie		Martin Kuchyňka - Klingo- šport	170,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	0005	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - lokálna kryo	46912916	Kryowell s. r. o.	4,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	8195050	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - športová obuv	44823886	Peter Portášik	150,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	000021	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - Bicykel , prilba, držiak na fľašu	33490899	Cyklošport šatková Beata	778,95	2
d - Ľubomír Kubiš	191900344	000011	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - tačka na bicykel	33490899	Cyklošport šatková Beata	24,95	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	0039	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - sústredenie 23.4.-4.5.2019 ubytovanie	17081181	KAFFEX , s. r. o.	495,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	SKADIN0000037912	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie Adidas	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	113,54	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	SKADIN0000037910	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	152,96	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	0020	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - kryokomora permanentka	46912916	Kryowell s. r. o.	148,50	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	3/1873	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - kryo - sporty poukaz	364982609	Provozy EPOS	60,00	2
d - Ľubomír Kubiš	191900336	0001	31.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová masáž	46497129	Denisa Bučková	29,83	2
a - atletika - bežné transfery	19DPH0022	19DPH0022	24.05.19	Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného štátu EU,FP č. PF19271		Daňový úrad Bratislava	790,00	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0021	19DPH0021	24.05.19	Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného štátu EU,FP č. PF190259		Daňový úrad Bratislava	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0020	19DPH0020	24.05.19	Priznanie DPH z nadobudnutého tovaru z iného štátu EU,FP č. PF190251		Daňový úrad Bratislava	28,00	3

a - atletika - bežné transfery	19MZDY04	19MZDY04	06.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 9 obdobie: apríl 2019		17,62,16,18,20,72,80,81,19.	5 573,93	2
a - atletika - bežné transfery	19MZDY04	19MZDY04	06.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: apríl 2019		14,13,11,57,59,15,52,27,48,60,12.	7 768,60	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY04	19MZDY04	06.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: apríl 2019		69,9,5,7,6,8,4,3,10,1.	15 633,14	4
d - Matej Tóth	19MZDY04	19MZDY04	06.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: apríl 2019		15,51.	1 642,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF190371	19069	15.05.19	Faktúra - tričká s potlačou- Detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s. r. o.	1 674,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190370	19070	15.05.19	Faktúra - Pršiplášt s potlačou, farbičky s potlačou - Detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s. r. o.	1 777,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190369	19071	15.05.19	Faktúra - hrnček ,pokladničky desiatove boxy ,šiltovky s potlačou - Detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s. r. o.	2 173,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190390	FV019	30.05.19	Faktúra- ubytovanie 31.5.-1.6.2019 pre 29 osôb, akcia: olympijské nádeje , atléti + tréneri	48510009	AC Moravská Slavia Brno, spolek,	1 015,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190386	2019032	30.05.19	Faktúra - prenájom mikrobusu 17.5.-20.5.2019 pre 13 osôb, akcia: Európsky pohár v chôdzi	42009995	Fan klub biatlonu	860,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190375	1333005376	30.05.19	Faktúra- oprava vozidla BL338CL	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	785,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF190382	1315900014	30.05.19	Faktúra- usporiadanie atletického podujatia M-SR v behu na 10 000m na dráhe 27.4.2019 , Baner a grafická príprava , časomiera, sveteľná tabuľa	35994061	Mestské kultúrno-športové stredisko	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190387	640616091	30.05.19	Faktúra- nákup športovej obuvy ZPM- tenisky 10 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	504,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900176	191900176	15.05.19	Zrážková daň z finančnej odmeny športovca za dosiahnuté výsledky v roku 2019 - 1.miesto na HME - Ján Volko		Daňový úrad Bratislava	570,00	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050171	DÚ0050171	02.05.19	Bankové poplatky - vedenie účtu	31320155	VÚB , a. s.	9,36	4
a - atletika - bežné transfery	LLAF19/0026	LLAF19/0026	15.05.19	Faktúra - ubytovanie na European Race Walking Cup Alytus 2019 17.-19.5.2019		Lietuvos lengvosios atletikos federacija	2 100,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900289	191900289	28.05.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 30.4.2019, počet osôb :2, trvanie : 12 hod.		785.786	30,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900338	28042019/849	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana- ubytovanie 24.4.-8.5.2019- Training Camp - club La Santa- Lanzarote Espaňa	A-35066356	Club LaSanta	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900338	201930067	30.05.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Ďurkechová Zuzana- letenky PRG-ACE-PRG , termín 24.4.- 8.5.2019	06304150	Canaria travel CZ s. r. o.	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050170	DÚ0050170	31.05.19	Vedenie konta flexibiznisúčet EUR	31320155	VÚB , a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050169	DÚ0050169	31.05.19	Poplatky za platby nad rámec konta	31320155	VÚB , a. s.	53,46	4
d - Tomáš Veszelka	191900274	8119019981	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca - Dubovský Radoslav- Letenka Budapešť- Doha- Johannesburg a späť, Tomáš Veszelka a Radoslav Dubovský	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 214,86	2
d - Tomáš Veszelka	191900274	WSN1951620008 833	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca - Dubovský Radoslav- prenájom auta na cestu Johannesburg- Potchefstroom a späť, doprava na športoviská		Xtreme Car Rentals Johanesburg,SA	631,65	2
d - Tomáš Veszelka	191900274	14775	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca - Dubovský Radoslav-Ubytovanie a prenájom športových priestorov a vstup do posilovňe 8.4.- 2.5.2019 South Africa (2 ososby Dubovský , Veszelka)	14775	Altitude Training Potchefstroom	1 737,94	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	13/03/2019	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- prenájom auta na termín 12.3-2.4.2019		Goldcar - rent a car	568,60	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	1-abr-2019	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- benzín	928721084	Coop. DE productores Taxistas	29,70	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	AL000094449	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- posilovňa (Veszelka, Dubovský)	A-35604396	Punto Zero Centros De Ocio S.A	9,00	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	AL000094446	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- posilovňa (Veszelka, Dubovský)	A-35604396	Punto Zero Centros De Ocio S.A	9,00	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	333117	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- posilovňa (Veszelka, Dubovský)	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	2,00	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	333118	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- posilovňa (Veszelka, Dubovský)	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	2,00	2
d - Tomáš Veszelka	191900275	333510	20.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- posilovňa (Veszelka, Dubovský)	P3502000G	Ayuntamiento De San Bartolomé Tirajana Plaza Timanfaya	2,00	2
d - Tomáš Veszelka	191900276	1943141234	22.05.19	Refundácia nákladov Trénera športovca- Dubovský Radoslav- ubytovanie		Booking.com	1 887,74	3
a - atletika - bežné transfery	PF190019	036/19	02.05.19	Faktúra letenky 12.2.-2.3.2019 , Tenerife , náklady TopTeam Mateja Tótha	36006491	TRAVELFUN s. r. o.	5 822,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190341	2019-01	16.05.19	komplexná trénerska práca pre atléta Matúša Bubeníka - apríl 2019	76368131	Josef Karas	100,00	3

d - Matej Tóth	19MZDY02	19MZDY02	02.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: február 2019		15,51.	1 642,67	3
d - Matej Tóth	19MZDY01	19MZDY01	02.05.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: január 2019		15,51.	1 642,67	3
a - atletika - bežné transfery	191900341	191900341	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - halové preteky - zahajovací závody, Ostrava - Vítkovice, Česká republikA 4.1.-5.1.2019	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	641,42	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	1809867	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-hala Miškolc , Maďarsko 2.1.2019 (Hlaváč,Krajčír, Nagyová, Žiga)	24364577-2-05-3	Miskolci Sportcentrum	55,55	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	1809874	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-hala Miškolc , Maďarsko 12.1.2019 (Granbaa, Hlaváč, Máziková, Krajčír, Nagyová, Rojček, Žiga)	24364577-2-05-3	Miskolci Sportcentrum	106,95	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	1809879	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-hala Miškolc , Maďarsko 19.1.2019 (Granban, Hlaváč, Krajčír, Nagyová, Németh, Žiga)	24364577-2-05-3	Miskolci Sportcentrum	86,45	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	1809889	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Tréning-hala Miškolc , Maďarsko 03.2.2019 (Granban, Hlaváč, Ivanová, Krajčír,Molnárová D., Molnárová I., Nagyová, Németh, Žiga)	24364577-2-05-3	Miskolci Sportcentrum	132,53	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1106376	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady KE - BA vlak 9.2.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1106377	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady KE - BA vlak 9.2.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1106380	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady BA -KE 10.2.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2

a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1106381	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady BA -KE 10.2.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1066704	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady BA -KE 10.2.2019 miestenka	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	11711/1271486	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady BA MHD 9.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	11710/1271483	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - cestovné náklady BA MHD 9.2.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	P001	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - štartovné Žiga Roman	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	ZU1201900142	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - ubytovanie 9.2.-10.2.2019	35749105	Hotely Plus a.s.	348,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	191900341	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové Majstrovstvá VsAZ v atletika jednotlivcov, Bratislava 9.2.-10.2.2019 - Stravné	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	423,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1104959	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné náklady - vlak KE- BA 25.1.2019	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,76	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1075862	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné náklady - vlak KE- BA 25.1.2019 bezplat.preprava rezrvácia	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	7746/1271483	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné náklady - BA MHD 25.1.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	4,20	2

a - atletika - bežné transfery	191900341	7747/1271483	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné náklady - BA MHD 25.1.2019 zľavnený lístok	00492736	Dopravný podnik Bratislava	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1075863	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, cestovné náklady - vlak BA-KE 26.1.2019 bezplat.preprava rezrvácia	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	ZU1201900078	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Ubytovanie 25.1.-27.1.2019	35749105	Hotely Plus a.s.	103,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	191900341	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Stravné	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1104961	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné - Naygová - vlak KE-BA 25.1.2019 miestenka	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	2606160976	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné - Naygová - vlak BA - Viedeň 26.1.2019	25317075	Student Agency k.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	191900341	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Štartovné Nagyová 26.1.2019		Indoor Classic Vienna Leichtathletik	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1148059	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné KE-BA 1.trieda 27.1.2019 IC	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1104962	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA -KE 27.1.2019 IC	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1104964	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA -KE 27.1.2019 IC študent	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900341	BF1104963	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Halové atletické mítingy 25.1.-27.1.2019, Cestovné BA -KE 27.1.2019 IC	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	1,80	2

a - atletika - bežné transfery	191900341	2019015	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický oddiel Akademik Tu Košice - Prenájom športovej haly	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	262,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	ZU1201900338	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-17.03.2019 - Ubytovanie	35749105	Hotely Plus a.s.	201,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-17.03.2019 - Cestovné KE-BA a späť vlak	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	64,28	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	504373	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-17.03.2019 - posilovňa	35896884	Start Fitness	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Akcia: MSR viacboje 15.-17.03.2019 - Cestovné MHD Bratislava	00492736	Dopravný podnik Bratislava	16,10	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	000038	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- doplnok výživy - Iontový nápoj	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	17,70	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	0803695	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza 6.4.-11.4..2019- ubytovanie a strava, 2 osoby		Vas Lászlo.e.v.	248,52	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	0803694	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza 6.4.-12.4..2019- ubytovanie a strava, 9 osôb		Vas Lászlo.e.v.	1 342,03	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	0803696	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza 6.4.-12.4..2019- prenájom haly, posilňovne a štadiónu		Vas Lászlo.e.v.	307,55	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	6556070594	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Sústredenie Nyiregyháza 6.4.-12.4.2019- poistenie (2 osoby)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	17,29	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	0003	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- športové okuliare	36718424	LBIKE- CYKLOCENTRUM	19,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	98404	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie		Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	79,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	92E07	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- športové oblečenie		Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	19,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	134	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky - Iontový nápoj	31393781	DM Drogerie markt, s.r.o.	9,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- výživové doplnky	26772493	Starlife s.r.o.	349,46	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	6556041116	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 11 osôb Benidorm 22.3.-5.4.2019	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	126,83	2

a - atletika - bežné transfery	191900337	6556041132	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- poistenie pre 3 osoby Benidorm 24.3.-5.4.2019	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	29,39	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	ZU1201900372	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- ubytovanie pred sústredením v Bratislave 21.3.-22.3.2019 pre 18 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	237,40	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Košice - Bratislava a späť 21.3.2019 a 5.4.2019 vlak	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	50,52	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Zvolen- Bratislava a späť 23.3.2019, vlak	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	12,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Cestovné Bratislava MHD - 21.22.3.2019, 5.4.2019 , 24.3.2019	00492736	Dopravný podnik Bratislava	5,25	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	613	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia letisko - Benidorm -apartmán 24.3.2019	4218-JWD	Pide Taxi Valencia	228,95	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	21032290073027	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Transfér Valencia - Benidorm - Valencia 5.4.2019		ZIPtransfer	662,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	1203229124211	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus Bratislava- Viedeň 22.3.2019	47231271	RJ- Regionjet a.s.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	1203229124179	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus Bratislava- Viedeň 22.3.2019	47231271	RJ- Regionjet a.s.	27,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	2503229469702	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus Bratislava- Viedeň 24.3.2019	47231271	RJ- Regionjet a.s.	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	1203229124168	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus Viedeň - Bratislava 5.4.2019	47231271	RJ- Regionjet a.s.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	1203229124162	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus Viedeň - Bratislava 5.4.2019	47231271	RJ- Regionjet a.s.	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na štadión v Benidorme 30.3.2019		La Union De Benisa, trans. De Viajeros	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900337	191900337	30.05.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z.- Doprava autobus na štadión v Benidorme 27.3.2019, 1.4.2019, 3.4.2019		Avanza Grupo	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190397	0011008739	04.06.19	Nákup pohárov 3ks + plastový štítok, fugurína 18ks + plastový štítok, medaile Dinamo 170 ks+ stuha + potlač, Akcia: Detská PTS 2019	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	393,14	2

a - atletika - bežné transfery	PF190398	0011008749	04.06.19	Nákup pohárov 3ks, miniplast 21ks, mediale Tulipan 18ks+stuha, gravírovanie, trofeje 12 ks, figurína 12ks + potlač + štítky, Ackia : Finále detskej štafetovej ligy	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	183,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF190399	0062019	03.06.19	Prednáška na seminári trénerov mládežníckej atletiky	40702499	Mgr. Rudolf Pátek	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190400	03-05-2019	03.06.19	grafické návrhy a realizácia podkladov na P-T-S 2019, Roll-Upy, banery, komatex	36699403	Retyp, spol. s. r. o.	633,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190401	19010020	03.06.19	fotoslužby pre Európsky pohár vo vrhoch a licensie na použitie fotografií: reportáž športového podujatia, tlačové konferencie pred konaním podujatia	43914047	Pavol Uhrin MYSTERYouse	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190402	VF190003	03.06.19	Technická služba- ozvučenie počas ETC Šamorín 8.3.-10.3.2019	52180484	All 4 Stage s.r.o.	1 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190403	2019/11	03.06.19	Mediálne služby za máj 2019	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190404	3419041568	03.06.19	4G internet za obdobie 01.06.-30.06.2019	35680202	4 ka SWAN mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190405	5/2019	05.06.19	kompletná výroba reportáží, šotov a propragačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky- máj 2019	32110782	Mário Porubec	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190406	2019-159	05.06.19	Informačný systém Atletická kancelár 2, štatistika za obdobie 5/2019	25377361	ON LINE SYSTEM, s. r. o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190407	47/2019	06.06.19	relácia Kompas za máj 2019 (3.5., 17.5. a 31.5.2019)	36578851	Rádio Šport, s. r. o.	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190408	640616881	06.06.19	Nákup športového obleženia ZPM - legíny - 44 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	527,47	2
a - atletika - bežné transfery	PF190409	640616882	06.06.19	Nákup športového oblečenia ZPM - tričko - 44 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	453,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF190410	0020190171	07.06.19	Ubytovanie s raňajkami pre 1 ososbu (Matej Balúch) dňa 1.6.-2.6.2019, akcia : Štafeta Juniorov	35929812	Turistika s.r.o.	38,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190411	0020190172	07.06.19	Ubytovanie s ranajkami pre 3 ososby (Balúch, Jelínek, Sloboda) dňa 2.6.-3.6.2019, akcia: Štafeta Juniorov	35929812	Turistika s.r.o.	72,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190412	2019018	07.06.19	Na základe uzatvorenej zmluvy č. 2019/PZPM/02 a dohody o refundácií finančných prostriedkov na činnosti Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický club Nove Zámky a zoznamu účtovných dokladov s kópiami účtovných dokladov s kópiami dokladov o ich úhrade 2.časť nákladov na činnosť PZPM pri AC Nové Zámky na rok 2019	17639107	Atletický club Nové Zámky	918,31	2
a - atletika - bežné transfery	PF190413	2019019	07.06.19	Organizačno-technické zabezpečenie krajského kola atletickej súťaže HNO 2019 v Nových Zámkoch dňa 4.6.2019 - nájom štadióna, sociálnych zariadení a elektrickej časomiery	17639107	Atletický club Nové Zámky	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190414	640617098	07.06.19	Nákup športového vybavenia - ruksak- 100 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	1 198,80	3

a - atletika - bežné transfery	PF190416	2019039	11.06.19	Technické zabezpečenie merania - 1. kolo Atletickej ligy 19.5.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	1 430,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190417	2019040	11.06.19	technické zabezpečenie meriania - MSR vo viacboji 25.5.-26.5.2019	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	960,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190418	2019041	11.06.19	štartovné čísla, akcia : 1. kolo Ateltickej ligy - 600 ks , MSR vo viacboji - 150 ks	50204203	Časomiera KRIL, s. r. o.	225,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190419	171900125	11.06.19	Potlač športového oblečenia SAZ na akciu PTS 2019 - 491 ks	36596621	SEDEM- reklamná agentúra s. r.o.	1 060,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF190420	10038219	11.06.19	Prenájom športových zariadení Športová hala elán za mesiac Máj 2019 (tréningy 6.5.-17.5.2019)	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	648,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190421	20190070	11.06.19	Služby membery M2 podľa zmluvy č. 20160202- máj 2019	47194235	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190422	7/2019	11.06.19	Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a komentovaním 1. kola Atletickej ligy 19.5.2019 v Bratislave	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190423	8/2019	11.06.19	Práce v súvislosti s prípravou , moderovaním a komentovaním 2. kola Atletickej ligy 09.06.2019 v Dubnici n/Váhom	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	230,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190424	6190296053	17.06.19	Optik 100, 1.6.-30.6.2019	35954612	Slovanet, a. s.	15,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF190425	640617436	17.06.19	Nákup športového oblečenia ZPM - krátke nohavice - 24 ks	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	329,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF190426	0142869676	17.06.19	Faktúra za mobilné telefóny 10.6.-9.7.2019	35697270	Orange Slovensko, s. r. o.	547,34	4
a - atletika - bežné transfery	PF190427	9650/0079/19	17.06.19	Prenájom atletického štadióna na preteky DA dňa 28.4. a 11.5. 2019	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190428	3190000923	13.06.19	technické zabezpečenie VZ SAZ dňa 28.4.2019	30232295	Univerzita Mateja Bela v BB	295,92	4
a - atletika - bežné transfery	PF190429	311900481	17.06.19	Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.5.-31.5.2019	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190431	190366	19.06.19	autobusová doprava pre 30 osôb na trase Ba-Schwechat-BA dňa 9.6.2019, akcia: Atletický míting mládeže	33558884	Stanislav Bohdan	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190432	38/2019	19.06.19	Kontrola rozmerov atletických sektorov športového areálu na parcele KN-C 10224/65 v kastrálnom území Hriňová	50890191	Vladimír Prokša - Geodet	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190434	8091004550	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- AKD sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF190435	8091004551	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- Levočské žihadlá Stará Ľubovňa	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF190436	8091004552	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- o.z. TABATA	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF190437	8091004554	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	9,78	2
a - atletika - bežné transfery	PF190438	8091004555	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- Šport pre všetkých Kežmarok	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2

a - atletika - bežné transfery	PF190439	8091004556	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- ŠŠAK Malá Ida	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	14,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF190440	8091004557	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- AO Tatry Horný Smokovec	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF190441	8091004559	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019-Bežíme pre radosť Spišská Nová Ves	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	10,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF190442	8091004560	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- OZ Bzučo Predajná	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	9,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF190443	8091004561	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- Klub Sokol Skolovce	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	6,58	2
a - atletika - bežné transfery	PF190444	8091004562	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- TJ Orava Dolný Kubín	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	9,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF190445	8091004563	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- Deti v pohybe Šamorín	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	6,58	2
a - atletika - bežné transfery	PF190446	8091004565	20.06.19	preprava tréningových denníkov DA dňa 29.5.2019- Atletika Dubnica n/V	36703923	TOPTRANS EU, a.s.	7,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF190447	191312	20.06.19	Prenájom stanov s príslušenstvom, akcia: PTS 15.6.2019	35730714	PROMO ACTIVITY s.r.o.	1 494,72	3
a - atletika - bežné transfery	PF190448	2190636	20.06.19	vlajky 8 ks na kaciu PTS 2019	35802987	TEX-PRINT výrobné družstvo	143,04	3
a - atletika - bežné transfery	PF190449	3019081	20.06.19	Autobusová doprava pre max. 45 osôb na trase BA-Šamorín dňa 14.6.2019, akcia: detská PTS 2019	36651176	MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS , s.r.o.	216,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190450	43-2019	20.06.19	Preprava športovcov dňa 15.6.2019 na tarse NZ-NR-TT-Šamorín a späť, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu	45333068	Juraj Rusnák Autobusová doprava	379,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190451	39/2019	20.06.19	Kontrola rozmerov atletických sektorov športového areálu na parcele KN-C 1200/21 a 1200/22 v katastrálnom území Čadca	50890191	Vladimír Prokša - Geodet	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190452	VF19014	20.06.19	Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS + prenájom konštrukcie	11685411	Ing. Adam Pastorek Adam a syn - Light show	1 820,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190452	VF19014	20.06.19	Ozvučenie počas pretekov PTS a detskej PTS + prenájom konštrukcie	11685411	Ing. Adam Pastorek Adam a syn - Light show	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190453	201900643	20.06.19	Tričko Adler/Malfini s potlačou MINSK 2019 , 200 ks	36645028	PROMO DESIGN, s. r. o.	1 132,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF190454	190011	24.06.19	technické zabezpečenie stravovania rozhodcov na akcií PTS 2019	50358341	LEVEREN, s.r.o.	2 167,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF190455	FS/19/6/7	25.06.19	Nákup športového oblečenia- tričká 262 ks (oblastné stretnutie)		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	1 414,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF190456	90292019	25.06.19	Ubytovanie+ strava pre 80 osôb dňa 14.6.-16.6.2019, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu	11495659	SOŠ rozvoja a vidieka s VJM	2 136,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190457	2019006	25.06.19	Príprava a technické zabezpečenie PTS mítingu - apríl 2019	51171970	MM Sport s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190458	2019007	25.06.19	Príprava a technické zabezpečenie PTS mítingu - máj 2019	51171970	MM Sport s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190459	1290856	25.06.19	Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL dňa 15.6.2019, akcia : PTS 2019	35723343	Technopol International, a.s.	370,80	3

a - atletika - bežné transfery	PF190460	VOS19009	25.06.19	Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-103ks+ zatváracie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	789,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190460	VOS19009	25.06.19	Štartovné čísla: PTS 2019 - 904 ks, HNO-103ks+ zatváracie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	41,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF190461	40/2019	25.06.19	Kontrola rozmerov atletických sektovor športového areálu na parcele KN-C 5478/2 v katastrálnom území Považský Bystrica	50890191	Vladimír Prokša - Geodet	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190462	10190010	25.06.19	Protipožiarna asistenčná hliadka dňa 15.6.2019 na akciu PTS 2019	36087190	Dobrovoľnícky hasičský zbor	148,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190467	2019-0013	25.06.19	Webhostingové služby, atletická kancelář 2 - máj 2019	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190368	11900045	25.06.19	Nájom zvýšený o daň z nehnuteľností	47049651	3logic s. r. o.	336,99	4
a - atletika - bežné transfery	19DPH0025	19DPH0025	24.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 9.1.2019		Daňový úrad Bratislava	4,40	4
a - atletika - bežné transfery	19DPH0024	19DPH0024	24.06.19	Priznanie DPH znadobudnutého tovaru z iného štátu EU, FP č. PF190323		Daňový úrad Bratislava	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	19DPH0023	19DPH0023	24.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kubiš Ľubomír - masáž 10.4.2019		Daňový úrad Bratislava	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190038	19413	03.06.19	Prevod . Ubytovanie + miestna daň pre 1 osobu (Gubrický) dňa 17.1.-18.1.2019, akcia : Pracovné stretnutie	36059781	HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o.	54,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF190036	211900106	03.06.19	Prevod - faktúra- Zástava - Cyprus, Čierna Hora, Gruzínsko	17315786	2U spol, s.r.o.	118,08	3
a - atletika - bežné transfery	PF190041	72	03.06.19	Prevod - ubytovanie pre 4 ososby (Korčok, Gubrický, Asványi, Asvanyiova) dňa 28.2.-4.3.2019, European Athletics Glasgow 2019		Corporate & Sporting Events Management Ltd	2 714,30	3
a - atletika - bežné transfery	191900346	20190314	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - sústredenie Štrba v termíne 13.3.-23.3.2019 v Penzióne Litvor 1	45459371	Litvor s. r. o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900346	20190302	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - sústredenie Štrba v termíne 31.1.-02.3.2019 v Penzióne Litvor 1	45459371	Litvor s. r. o.	620,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900346	0036	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - regenerácia Kryokomora permanentka	50802429	KRYO s.r.o.	98,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900346	000154	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - športové oblečenie	366661856	A3SPORT s.r.o.	51,20	3
a - atletika - bežné transfery	191900346	184	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - regenerácie (fitness a wellnes) 25.1.2019	17079381	MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o.	16,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900346	184	03.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Urban Jozef - regenerácie (fitness a wellnes) 11.3.2019	17079381	MANAGEMENT SKILL BASE s.r.o.	14,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900347	191900347	03.06.19	Cestovné z BB do Žiaru n/Hronom a späť, akcia : školenie trenérov DA 17.5.2019, OA: BB127DM		Ivan Čillík	8,41	2
a - atletika - bežné transfery	191900348	191900348	05.06.19	Cestovné z BB do BA a späť, akcia: seminár pre vytrvalostné športy 31.5.2019, OA:BB821EC		Pavel Kováč	44,05	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000489398	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46440224	Gym Beam s.r.o.	107,65	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	30846/0007	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	34100857	Pharmagal, spol. s.r.o.	7,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0015	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	92,95	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	8/273	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (bazén , suana) 28.4.2019	36009644	BARANČIA s.r.o.	41,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	37	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	19,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	82650/0059	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	45299897	Needham s.r.o.	12,48	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000067	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	51,95	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0014	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	22,89	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0137	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (welness) 12.1.2019	36560596	LENDEL s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0014	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (bazén) 10.1.2019	36816959	BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.	7,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	279/1024	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (bazén) 19.1.2019	36039225	MBB a.s.	6,40	3

a - atletika - bežné transfery	191900349	001	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (masáž 90 min) 2.1.2019	46533192	Bet consulting, s.r.o.	62,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	125/2299	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (bazén) 25.1.2019	34126040	Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	24,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0045	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (welness) 5.1.2019	31560636	Tatry mountain resort, a.s.	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	332/1369	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (welness) 11.1.2019	34126040	Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	00003/02633	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia (bazén) 8.1.2019	31638759	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	7,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0021	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	51,44	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	97	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - permanentka posilovňa mesačná	51751941	Maximus Gym	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0007	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa	47949309	Polygon Partners s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0003	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky 12.2.2019	46379452	MT SPORT s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0003	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky 13.2.2019	46379452	MT SPORT s.r.o.	28,32	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0003	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky 7.3.2019	46379452	MT SPORT s.r.o.	17,75	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	74279/0131	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	36610895	Pharmacy Max s.r.o.	14,20	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	16/545	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	35767715	BIO 5, s.r.o.	11,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900349	7/139	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	5,77	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0008	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	1,25	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0024	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	31,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0002	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - permanentka 12 vstupov posilovňa	47949309	Polygon Partners s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	19	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - permanentka posilovňa mesačná 15.1.2019	51751941	Maximus Gym	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0002	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky 2.2.2019	47949309	Polygon Partners s.r.o.	9,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0001	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	47949309	Polygon Partners s.r.o.	2,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	2151901191	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie	46817549	CASMA s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	37/167	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	11,11	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	99	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - pitný režim na preteky	31321828	TESCO STORES SR a.s.	10,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0002	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky	47949309	Polygon Partners s.r.o.	6,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0005	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	16,85	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0001	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - vstup do posilňovne + výživé doplnky	47949309	Polygon Partners s.r.o.	7,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	7/140	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	1,60	3

a - atletika - bežné transfery	191900349	0002	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	20,97	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	FZ19049252	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	47235225	Herbia a.s.	23,48	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	FVTAZ/2436/01/2019/SK	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	970569861	eobuwie.pl S.A.	67,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	2190067	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	32842414	Mgr. Patrik VALO- TOP-TREND	65,24	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0048	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - welness	44940751	Slovak Tourism a.s.	13,98	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	157	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	14,98	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	67	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	13,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	29977	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - pemanentka posilovňa mesačná	51751186	Maximus Gym	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	46705	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	51323664	Infinity Obchod s.r.o.	67,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	209	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - pitný režim + vitamíny	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	5,99	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000042	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	36661856	A3SPORT s.r.o.	45,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000043	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	36661856	A3SPORT s.r.o.	41,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0009	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	40,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000044	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	36661856	A3SPORT s.r.o.	17,90	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000005	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie	36661856	A3SPORT s.r.o.	23,60	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000011	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športová obuv	36661856	A3SPORT s.r.o.	31,60	3

a - atletika - bežné transfery	191900349	0002	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	31,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0015	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0027	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0006	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0017	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0009	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	FZ19087127	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky	47235225	Herbia a.s.	23,57	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	157718471515	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie preteky Olomouc 12.4.13.4.2019		Hotels.com	59,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0022	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	54,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	000090	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie a doplnky	36661856	A3SPORT s.r.o.	45,10	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	154/1146	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - permenentka plaváreň	36039225	MBB a.s.	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0006	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - výživový doplnok	47949309	Polygon Partners s.r.o.	1,50	3
a - atletika - bežné transfery	191900349	0029	05.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - masáž	46533192	Bet consulting, s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900350	27/28	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-kancelársky papier	36320439	Daffer spol. s.r.o.	4,60	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	189	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-tuškové baterky	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	8,96	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	652	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-toaletný papier	36183181	LABAŠ s. r. o.	1,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	44	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ-pitný režim	17147786	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	2,34	2

a - atletika - bežné transfery	191900350	RE553086877SK	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ- poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	RE553086863SK	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ- poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	26	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ- obálka	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900350	191900350	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosti OAZ - VsAZ- náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia: Majstrovstvá VsAZ v atletike jednotlivcov mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek 25.5.2019 Košice , počet osôb :41 , počet hodín : 394,5		40,463,44,466,464,465,461,469,462,473,478,477,787,467,479,483,533,470,534,476,530,788,543,779,238,722,587,494,491,527,789,490,776,790,580,499,528,455,529,454,488	1 144,05	2
a - atletika - bežné transfery	191900353	191900353	06.06.19	Cestovné z košíc do Prešova a späť, akcia : školenie rozhodcov 1.stupňa 10.5.2019, OA : KE648LB		Silvia Hanusová	11,20	3
a - atletika - bežné transfery	191900354	2019102413	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	46760806	Srnkapharm s.r.o.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	20100277	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- ubytovanie sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra	50300580	Dholding s.r.o.	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	191900354	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- sústredenie 23.4.-27.4.2019 Nitra, prenájom štadiónu	17640059	TJ STAVBÁR NITRA	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	90-9-0000642	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	27,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	30/208	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	1,50	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	15/135	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	31/203	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	31352626	Fit Plus, spol. s.r.o.	2,75	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	11/873	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	21,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	10/871	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	19,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	26/863	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	11,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900354	22/868	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	14/885	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	24955/0037	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	47685875	Dr. Max 51 s.r.o.	14,58	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	24959/0039	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	47685875	Dr. Max 51 s.r.o.	8,19	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	79606/0149	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	36641138	Lekáreň v Kauflande BB, s.r.o.	23,39	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	2141902253	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové oblečenie	46817549	CASMA s.r.o.	2,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	2131902187	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové oblečenie	46817549	CASMA s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	0002	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- výživové doplnky	46379452	MT SPORT s.r.o.	25,10	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	15	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	5,67	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	38/1147	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	31638708	Kúpele Nimnica, a.s.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	83/1118	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	36039225	MBB a.s.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	V719001280	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- športové pomôcky	31322859	PROTETIKA, a..s	33,79	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	9/892	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	21,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	25/894	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia premanentka	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	95,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	1/868	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	19,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900354	29/871	06.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Michalec Patrik- regenerácia	46197613	Štiavničky sauna s.r.o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900355	TPG1005796	06.06.19	Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z. - športové oblečenie	31361269	SLOMIK, s.r.o.	29,94	2

a - atletika - bežné transfery	191900355	0001	06.06.19	Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z. - fyzioterapeut	50136861	Anna Majorošová- fyzioterapeut	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900355	23-05-2019/150	06.06.19	Refundácia nákladov na činnosti PZPM- AK Slávia TU Košice,o.z. -športové potreby	47619945	Apotheka Košice s.r.o.	10,35	2
a - atletika - bežné transfery	191900356	191900356	07.06.19	Cestovné z BB do BA a späť, akcia : príprava vrcholných podujatí 2019 dňa 28.5.2019, OA:BB785GF		Martin Pupiš	76,86	3
a - atletika - bežné transfery	191900357	191900357	07.06.19	Cestovné z BB do Borského Mikuláša a späť, akcia: M-SR v chôdzi 1.6.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	86,85	3
a - atletika - bežné transfery	191900358	191900358	07.06.19	Cestovné z BB do BA a späť, akcia: príprava štáb EH 2020 dňa 5.6.2019, OA: BB785GF		Martin Pupiš	81,06	3
a - atletika - bežné transfery	191900359	1901003	07.06.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZŤS Martin- doprava na majstrovstvá SsAZ v hale Bratislava 19.1.2019	36814989	MT-LINES, a.s.	747,84	2
a - atletika - bežné transfery	191900359	1901001	07.06.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZŤS Martin- doprava na majstrovstvá SsAZ prípravka a ml.žiakov- Banská Bystrica 13.1.2019	36814989	MT-LINES, a.s.	315,96	2
a - atletika - bežné transfery	191900359	E1950075	07.06.19	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub ZŤS Martin- športový materiál pre pretekárov klubu	28267672	Bartolini s.r.o.	1 612,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900360	0296/19	07.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská - sústredenie 29.3.-29.4.2019 v Benidorme	B-53.957.353	Estudios Mirador 2005 S.L.	480,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900360	438437	07.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Tatiana Dunajská - nákup športového oblečenia	25670816	Intersport CR s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	11900045	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- sústredenie Taliansko ubytovanie 17.4.- 21.4.219		RIVA DEGLI ETRUSCHI	832,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	11900088	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- sústredenie Taliansko ubytovanie poplatok 17.4.-21.4.219		RIVA DEGLI ETRUSCHI	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	24-01-2019/022	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- Doplnok výživy	48251437	Skyfall investment, a.s.	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	191900361	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- stravné (sústredenie v zahraničí - Taliansko 17.4.-28.4.2019)			540,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	0013	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- regenerácia 16.3.2019	44766602	ŠHM Company, s.r.o.	26,00	3

a - atletika - bežné transfery	191900361	0007	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- regenerácia 23.2.2019	44766602	ŠHM Company, s.r.o.	27,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	53/2238	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- regenerácia 3.1.2019	33827206	Andrej Gabura - ARG COM	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900361	0011	07.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Štuková- regenerácia 6.1.2019	44766602	ŠHM Company, s.r.o.	26,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900362	18-02-2019/026	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová - vitamíny	36447102	SINMED, s.r.i.	1,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900362	FV/2019/01/387	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová - chodecká obuv		takemore.net	77,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900362	46143653	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová - sústredenie Turecko 23.2.-9.3.2019		VBL Travel, s.r.o.	582,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900362	0001	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová - regenerácia (masáž) 19.3.2019	46497129	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900362	0001	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Alžbeta Ragasová - regenerácia (masáž) 21.2.2019	46497129	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	191900363	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- Diety sústredenie - Makarska 28.3.-19.4.2019			840,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	000013317	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- poistenie do zahraničia sústredenie Makarska 29.3.-19.4.2019	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	22,97	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	SKADIN0000022 562	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- športové vybavenie	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	97,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	SKADIN0000018 732	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- Bežecká obuv	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	79,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	SKADIN0000023 796	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- Bežecké tretry	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	139,95	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	180158155	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- športtester Garmin	48127124	Partner Retail s.r.o.	193,32	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	0248	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- diagnostika podológia	51038145	CS-GZ s.r.o.	60,00	2

a - atletika - bežné transfery	191900363	317627	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- bežecká obuv	44693796	AT- Sport k.s.	99,99	2
a - atletika - bežné transfery	191900363	77	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová- Doplnok výživy	46942971	Benu SK 45, s.r.o.	10,49	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	36	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové oblečenie	31361269	ADIDAS	24,98	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	97	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové oblečenie a pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	67,94	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900383259	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	61,79	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900374304	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	67,20	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900370978	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	48,88	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900346024	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	52,17	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900352808	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	75,60	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	1900366682	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - doplnky výživy	35767715	BIO 5, s.r.o.	19,11	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	95284235	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové oblečenie	36661856	A3SPORT s.r.o.	20,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	127	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	27,68	2
a - atletika - bežné transfery	191900364	0064	11.06.19	Refundácia nákladov na prírpavu športovca zaradeného v ZPM - Nikolas Broš - 40 vstupová premanentka do fitness	50091000	Boris Hostinsky	33,85	2
a - atletika - bežné transfery	191900366	2802901303	12.06.19	Úrazové poistenie (100 osôb) - PTS 15.6.2019	31595545	Komunálna poisťovňa	154,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900367	1110007638	12.06.19	poistenie zodpovednosti za škodu - PTS 15.6.2019	50659669	Premium Insuranxce Company Limited	668,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900369	511080983	19.06.19	Komplexené poistenie podnikateľov za obdobie 1.7.-31.12.2019	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	191900370	0009	20.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- energetické gély	43976786	DAHA s.r.o.	37,28	3

a - atletika - bežné transfery	191900370	0016	20.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	12,70	3
a - atletika - bežné transfery	191900370	0007	20.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- športové vybavenie	37672088	Peter Vasek	127,00	3
a - atletika - bežné transfery	191900370	70692/0184	20.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- kĺbová výživa	31693652	Multipharm s. r. o.	19,53	3
a - atletika - bežné transfery	191900370	10/128	20.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda- ubytovanie na MSR v Polmaratóne 6.4.- 7.4.2019 Bratislava	45235309	EUROVEA Hotel, s.r.o.	165,40	3
a - atletika - bežné transfery	191900371	191900371	21.06.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 3.6.2019, počet osôb :4 , trvanie 24 h		791,792,793,410	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900372	191900372	21.06.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia : Finále detskej PTS 15.6.2019, počet osôb: 18, trvanie : 216 h.		104,225,325,198,200,794,632,715, 775,387,795,82,390,796,797,728,2 09,247	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900373	191900373	25.06.19	Náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 24.5.2019, počet osôb: 10, trvanie : 72 h.		798,799,800,801,802,803,517,513, 241,242	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900374	191900374	25.06.19	Náhrada za stratu času dorbovoĺníka, akcia: Detská PTS + Detská štafetová liga 30.5.2019, počet osôb: 10, trvanie : 72h.		249,804,805,806,807,510,514,808, 241,242	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	191900385	211900140	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna - 02/2019	31196349	Správa športových zariadení Levice	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900385	211900178	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna - 03/2019	31196349	Správa športových zariadení Levice	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900385	211900237	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Šk Atóm Levice - prenájom plaveckého bazéna - 04/2019	31196349	Správa športových zariadení Levice	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900386	10036019	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub ľadových športov Kryha- prenájom športových zariadení ŠH Elán za 05/2019	35723025	Športová hala Mladosť, s. r. o.	1 625,40	1
a - atletika - bežné transfery	191900386	1910575	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub ľadových športov Kryha- prenájom na Plavárni Pasienky 25m bazén za mesiac máj 2019	00179663	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy	444,60	1
a - atletika - bežné transfery	191900386	48/19	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu- Klub ľadových športov Kryha- prenájom gymnastickej telocvične na Trnavskej ceste 33 v Bratislava a výplata trénera	51000954	Gymnastická Akadémia Bratislava o.z.	280,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900387	OF1901	25.06.19	Refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Run For Fun Petržalka Bratislava- zabezpečenie tréningu detí	45457450	TRÉNERI, s.r.o.	2 100,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	7/19	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,00	1

a - atletika - bežné transfery	191900388	19011852	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- doplnky výživy	46880674	FitForm.sk	71,25	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	2019000002	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom priestorov športovej haly 12/2018	37830813	ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin	142,50	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	2019000013	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom priestorov športovej haly 02/2019	37830813	ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	2019000010	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom priestorov športovej haly 01/2019	37830813	ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	2019000020	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom priestorov športovej haly 03/2019	37830813	ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin	157,50	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	2019000025	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- prenájom priestorov športovej haly 04/2019	37830813	ZŠ E.M.Šoltésovej Krupin	112,50	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	191900388	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné		Mesto Dudince	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	98	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	152,25	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	10/19	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	5,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	19068	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- tričká s potlačou	47826207	DIO-NYZ, s. r. o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900388	76/2019/11	25.06.19	Refundácia nákladov na činnos´t klubu - Atletický Klub Krupina o.z.- tréningová prekážka sklopná	25944711	JIPAST akciová společnost	954,00	1
a - atletika - bežné transfery	191900389	9010064	25.06.19	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport, s.r.o. - Medaile	00010448	Mincovňa Kremnica, š.p.	1 153,23	3
a - atletika - bežné transfery	191900389	2019008	25.06.19	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Banskobystrická latka 2019- HJC PROsport, s.r.o. - dopingová kontrola	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	1 846,77	3
a - atletika - bežné transfery	PF190098	20190031	10.06.19	Prevod- popisovač ALTECO rôzne farby - 16 ks	33929181	Richard Sklenka, BAU-Plus	51,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190089	2191103768	10.06.19	Prevod- profi hosting- detskaaltetika.sk	36306444	Webglobe-Yegon s. r. o.	56,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF190088	2119004118	10.06.19	Prevod- webhosting NORMAL, GIGA mail 10x pre doménu atletikasvk.sk a databáza 2x k webu atletikasvk.sk	35826339	Internet SK	103,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF190087	190700153	10.06.19	Prevod- káblová súprava + hrot elektródy	27485391	Medicton Group s.r.o.	126,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190087	219091	10.06.19	Prevod- tlač diplomov A4 330ks, akcia: HNO	34521879	Peter Mečiar	261,36	3
a - atletika - bežné transfery	PF190086	19006	10.06.19	Prevod - enerdie 1/19	47049651	3logic s. r. o.	450,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF190084	BEU19001396	10.06.19	Prevod - šejkre 680 ks - potlač , paleta - preprava - EP vrhy 2019		BioTech USA Kft.	318,38	3

a - atletika - bežné transfery	PF190083	BEU19001394	10.06.19	Prevod- šejkre 680 ks- EP vrhy 2019		BioTech USA Kft.	877,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190085	11900016	10.06.19	Prevod - prenájom kancelárií 02/2019	47049651	3logic s. r. o.	3 272,50	4
a - atletika - bežné transfery	191900289	191900289	18.06.19	náhrada za stratu času dobrovoľníka , akcia : Detská PTS + Detská štafetová liga 30.4.2019, počet osôb:2, trvanie: 12 h.		791,415	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF190557	62	18.06.19	Usporiadanie atletického podujatia MSR vo viacboji 25.5.-26.5.2019	36111597	ŠK SOG Nitra	3 979,81	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY05	19MZDY05	05.06.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: máj 2019		1,69,2,3,4,5,7,8,9,10,83,82	14 083,32	4
a - atletika - bežné transfery	19MZDY05	19MZDY05	05.06.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: máj 2019		57,11,48,14,12,59,27,60,52,13,40,44	7 639,79	3
a - atletika - bežné transfery	19MZDY05	19MZDY05	05.06.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 6 obdobie: máj 2019		17,62,16,18,84,19	5 203,35	2
d - Matej Tóth	19MZDY05	19MZDY05	05.06.19	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: máj 2019		51,15	1 642,67	3
a - atletika - bežné transfery	191900310	168/582	05.06.19	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 838 TY Obdobie: 4.4.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	45,65	4
a - atletika - bežné transfery	191900311	329/590	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 16.4.2019 - 23.4.2019	46443487	Shell	50,64	4
a - atletika - bežné transfery	191900312	116/610	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 24.4.19 - 27.4.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	49,78	4
a - atletika - bežné transfery	191900313	8634/2/190428/190	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 28.4.2019-4.5.2019	31422772	Fontee s.r.o.	49,67	
a - atletika - bežné transfery	191900315	336/619	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 5.5.2019-13.5.2019	45930180	HVS s.r.o.	61,04	4
a - atletika - bežné transfery	191900317	71/620	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 14.5.19-18.5.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	53,46	4
a - atletika - bežné transfery	191900318	313/624	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 19.5.19-20.5.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	39,02	
a - atletika - bežné transfery	191900319	306/622	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 21.5.19-28.5.2019	45930180	HVS s.r.o.	45,99	4
a - atletika - bežné transfery	191900345	195/645	05.06.19	PHM - Služobné motorové vozidlo, EČV : BL838 TY, obdobie : 29.5.2019-5.6.2019	46904841	SCARIS s.r.o.	50,93	4
a - atletika - bežné transfery	191900351	1/992	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ-Farba	36598674	ELMAC s.r.o.	13,90	2

a - atletika - bežné transfery	191900351	191900351	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ- náhrada za stratu času dobrovoľníka počas 2.kola Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladšíci žiakov a žiačok, Košice 12.5.2019, počet osôb : 45, trvanie: 432 h.		44,518,535,40,477,466,464,533,54, 540,467,544,520,476,475,809,587, 810,483,502,484,591,463,499,494, 585,490,491,776,526,580,790,478, 504,455,454,529,528,488,462,811, 788,781,779,812	1 252,80	2
a - atletika - bežné transfery	191900352	194	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ- kancelársky papier	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	6,58	2
a - atletika - bežné transfery	191900352	191900352	05.06.19	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - VsAZ- náhrada za stratu času dobrovoľníka počas Majstrovstiev VsAZ jednotlivcov starších žiakov a žiačok + 5 boj Košice , 19.5.2019, počet osôb : 44, trvanie : 181 h.		40,518,460,466,462,473,465,464,5 44,44,477,463,535,590,467,470,53 4,476,475,484,541,813,560,530,81 4,779,809,478,777,494,490,491,58 0,776,790,454,455,528,540,488,50 4,499,527,479	1 249,90	2
a - atletika - bežné transfery	191900323	191900323	04.06.19	Zrážková daň z honorárov 01/2019		Daňový úrad Bratislava	318,38	3
a - atletika - bežné transfery	191900323	191900323	04.06.19	Odvody do Literárneho fondu 01/2019	00225681	Literárny fond	15,80	3
a - atletika - bežné transfery	191900323	191900323	04.06.19	Odvody do Literárneho fondu 01/2019	00225681	Literárny fond	31,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190057	2019009	03.06.19	Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre podujatie Európsky pohár vo vrhoch, šamorín 2019	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	885,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190072	640602723	03.06.19	Nákup - čiapky na akciu EP vo vrhoch , Šamorín 2019	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	408,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF190073	640602724	03.06.19	Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo vrhoch , Šamorín 2019	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	5 627,16	3
a - atletika - bežné transfery	PF190077	640603940	03.06.19	Nákup - mikina, bunda, tričko na akciu EP vo vrhoch , Šamorín 2019	35739738	adidas Slovakia, s. r. o.	1 715,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190108	2019012	03.06.19	Zabezpečenie komplexných grafickýxh prác pre podujatie Európsky pohár vo vrhoch, Šamorín 2019 za obdobie 01/2018	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	885,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190109	02/02/2019	03.06.19	Tlač Pop-Up Standrat, grafický návrh a realizácia Pop-Up, Technická realizácia logotypov na Pop-Up2, akcia Európsky pohár vo vrhoch , Šamorín 2019	36699403	Retyp, spol. s. r. o.	906,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190159	171900030	03.06.19	SAZ- Potlač loga European throwing cup 2019	36596621	SEDEM- reklamná agentúra s. r.o.	252,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190161	171900032	03.06.19	Potlač športového oblečenia (mikina,bunda do dažďa, batohy, tričká s kr.rukávom) na akciu Európsky pohár vo vrhoch Šamorín 2019	36596621	SEDEM- reklamná agentúra s. r.o.	3 321,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190178	19063	03.06.19	Inštalácia PC, Inštalácia/ odinštalácia A4,Inštalácia/ odinštalácia A3, Servisná podpora, prepravné náklady, akcia: Európsky pohár vo vrchoch Šamorín 2019	33215936	Holka Jozef	2 666,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF190179	19064	03.06.19	Prenájom A3/A4 Xerox WorkCentre , čiernobiela kópia A4, Farebná kópia A4, Farebná kópia A3, Prenájom A4 HP Laser Jet Pro, Čiernobiela kópia, Farebná kópia, Prenájom HP Laser Jet Pro, akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	33215936	Holka Jozef	1 478,07	3

a - atletika - bežné transfery	PF190184	20190111	03.06.19	Prenájom náradia na základe c.p.20190103, akcia . EP vo vrhoch Šamorín 2019	47848049	Jakub Minár Forward Fitness	430,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF190195	301913	03.06.19	Mediálna operácia, akreditácia, akonomika, akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	50049593	SPR Media s.r.o.	2 964,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190197	1020190834	03.06.19	Tlač grafiky do Roll Up, výmena v mechanike, komatexi ,baneri, baneri brány, akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	35736534	Bittner print s. r. o.	948,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF190198	2019006	03.06.19	Prenájom a montáž konštrukcie na stenu , akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	34719849	Michal ZELENÁK- ZEMONT	1 152,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190199	0002/2019	03.06.19	poskytnovanie zdravotnej starostlivosti a dopravnej služby , akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	46869042	Rescue- BH, s.r.o.	3 024,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190208	FV1900247	03.06.19	Strážná služba, akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	45404828	IBS-Security s.r.o.	4 051,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF190209	1290306	03.06.19	Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL , akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	35723343	Technopol International, a.s.	576,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF190215	2019019	03.06.19	zabezpečenie komplexných grafických prác , akcia: EP vo vrhoch Šamorín 2019	35875780	ARTWELL Creative, s. r. o.	885,00	3
a - atletika - bežné transfery	DU0060111	DU0060111	28.06.19	Vedenie konta flexibiznisúčet EUR 06/2019	31320155	VÚB , a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné transfery	DU0060110	DU0060110	28.06.19	Poplatky za platby nad rámec konta 06/2019	31320155	VÚB , a. s.	30,80	4
a - atletika - bežné transfery	DU0060001	DU0060001	28.06.19	Účtovné poplatky a vedenie účtu. Konta 05/2019	31320155	VÚB , a. s.	10,20	4
d - Daniel Kováč	191900365	000201	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výstroj	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	42,38	3
d - Daniel Kováč	191900365	20190404	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - ubytovanie so stravou - sústredenie Štrbské Pleso termín 25.4.-17.5.2019	45459371	Litvor s. r. o.	950,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	1920756	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - tréningová pomôcka , kyslíkový analyzátor	28938593	Oxygenic s.r.o.	64,75	3
d - Daniel Kováč	191900365	600603271	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová obuv		Start Fitness	155,56	3
d - Daniel Kováč	191900365	1/2019	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - permanentka na masáže 8.1.2019	44403381	Márius Tóth- masáž tváre	480,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000040	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 20.2.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3

d - Daniel Kováč	191900365	000064	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 28.2.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný príkaz- akcia: M-Českajuniorov v hale 10.2.2019 ,OA: NR704HO		Peter Mečiar	75,35	3
d - Daniel Kováč	191900365	000072	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 5.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000066	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 4.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000075	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 7.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cetovný príkaz - vyšetrenie - Fyzioterapia 2.1.2019 Poprad ,OA: NR704HO		Peter Mečiar	42,48	3
d - Daniel Kováč	191900365	000092	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 13.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000098	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 20.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000111	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 25.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000212	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - masáž 23.3.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	10	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športový materiál	31361269	SLOMIK, s.r.o.	19,90	3
d - Daniel Kováč	191900365	000905	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - individuálny tréning	45583021	SPANGER s.r.o.	54,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	17320.103	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - ubytovanie 16.3.-17.3.2019 preteky Lugano Švajčiarsko		LOCANDA CASTAGNOLA	86,35	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - 16.3.-17.3.2019 preteky Lugano Švajčiarsko- Diety (Mečiar Petera- tréner)			298,52	3

d - Daniel Kováč	191900365	93	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - vitamíny	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	13,99	3
d - Daniel Kováč	191900365	00003/02531	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness 3.2.2019	35754419	Wellness Hotel Borovica	25,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	0001/02524	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - welness 27.1.2019	35754419	Wellness Hotel Borovica	68,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný príkaz- Sústredenie 9.3.2019 z NR do Štrbského Plesa ,OA: NR704HO		Peter Mečiar	45,19	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - Cestovný príkaz- Sústredenie 31.3.2019 z NR do Štrbského Plesa , OA: NR704HO		Peter Mečiar	44,87	3
d - Daniel Kováč	191900365	0014	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 17.5.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	52,38	3
d - Daniel Kováč	191900365	0010	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 25.1.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	67,45	3
d - Daniel Kováč	191900365	0008	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 30.1.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	30,70	3
d - Daniel Kováč	191900365	0019	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 9.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	46,35	3
d - Daniel Kováč	191900365	0016	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 19.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	32,63	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný príkaz - sústredenie 25.4.-16.5.2019 z NR do Štrbského Plesa- Tatranská Lomnica , OA: NR704HO		Peter Mečiar	41,72	3
d - Daniel Kováč	191900365	0001	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 28.2.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,65	3
d - Daniel Kováč	191900365	0006	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 5.3.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	38,51	3
d - Daniel Kováč	191900365	0029	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy 9.3.2019	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	38,35	3

d - Daniel Kováč	191900365	000035	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	15,35	3
d - Daniel Kováč	191900365	0003	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - fyzioterapia 6.3.2019	50665197	Mgr.Viktor Fábik	20,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000020	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	14,85	3
d - Daniel Kováč	191900365	190201159	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	04084357	Cabuco s.r.o.	36,15	3
d - Daniel Kováč	191900365	325624	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové oblečenie	44693796	AT- Sport k.s.	39,33	3
d - Daniel Kováč	191900365	325623	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športové oblečenie	44693796	AT- Sport k.s.	6,99	3
d - Daniel Kováč	191900365	0008	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	69,14	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný príkaz- sústredenie 3.2.2019, z NR do Štrbského Plesa OA: NR704HO		Peter Mečiar	39,30	3
d - Daniel Kováč	191900365	0001	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	47,20	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný príkaz- sústredenie 19.1.2019, z NR do Štrbského Plesa, OA: NR704HO		Peter Mečiar	38,64	3
d - Daniel Kováč	191900365	0039	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	59,24	3
d - Daniel Kováč	191900365	0021	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	52,97	3
d - Daniel Kováč	191900365	8/2019	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia - Dronova metóda 18.5.2019	44403381	Márius Tóth- masáž tváre	470,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - cestovný príkaz- regenerácia 7.4.2019, z NR do Popradu , OA: NR704HO		Peter Mečiar	46,34	3

d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety Sústredenie Štrbské Pleso 25.4.-16.5.2019 (Peter Mečiar)			236,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	191900365	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - diety Chodecké preteky 10.2.2019 Praha (Peter Mečiar , Daniel Kováč)			23,26	3
d - Daniel Kováč	191900365	0025	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - športová výživa	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	36,16	3
d - Daniel Kováč	191900365	000028	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž 15.2.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	000159	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Deniel Kováč - masáž 23.4.2019	34640941	Štefan Andel	40,00	3
d - Daniel Kováč	191900365	6/2019	11.06.19	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - permanentka masáže a rehabilitačné cvičenia - Dronova metóda 1.4.2019	44403381	Márius Tóth- masáž tváre	470,00	3