

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.3.2023

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Junácka 6, Bratislava 3

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	22 649,00
026 02	Uznané športy	3 117 369,00
026 03	Národné športové projekty	180 000,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>3 320 018,00</b>

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

**Analytický kód PRE PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU :**

**1** = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby)

**2** = talentovaní športovci

**3** = športová reprezentácia

**4** = správa a prevádzka

**5** = iné (ostatná športová činnosť, vrátane kapitálových transferov z PUŠ)

**Analytický kód PRE OSTATNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY :**

**10** = ostatné účely (okrem PUŠ)

**99** = spolufinancovanie (výlučne iba ak bola zmluvne určená povinnosť spolufinancovania)

**Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu  
v roku 2022**

**V5  
24.01.23**

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
<b>ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY</b>									
a - atletika - bežné transfery	PF220088	E0400HKTJT	20.02.22		PREVOD ročná licencia na aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 19.2.2022-18.2.2023		Microsoft Ireland Operation Limited	105,60	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0013	22DPH0013	25.03.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220088		Daňový úrad	21,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF220083	2022005	28.02.22		meranie a spracovanie dát - MSR v chôdzi dňa 30.1.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220111	0220703	28.02.22		nákup medailí 6 ks + samolepka, akcia: Dudinská 50	36202347	Viva trade	228,56	5
a - atletika - bežné transfery	PF220085	2022007	28.02.22		návrh tlač a dodanie štartových čísel - atletický míting 22.1.2022 200ks, Míting V4 29.1.2022 410 ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	201,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF220085	2022007	28.02.22		návrh tlač a dodanie štartových čísel - MSR veteránov 30.1.2022 200ks, Elán Míting 30.1.2022 280ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	158,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220095	22100038	28.02.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - január 2022 (15.1.2022)	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220082	2022004	28.02.22		meranie a spracovanie dát - MSR veteránov 30.1.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	528,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220090	22100033	28.02.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Elán Míting 30.1.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220091	22100034	28.02.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR v chôdzi, HMSR veteránov dňa 30.1.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220080	2022001	28.02.22		meranie a spracovanie dát - Atletický míting SAZ dňa 22.1.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 438,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220084	2022006	28.02.22		meranie a spracovanie dát - Elán Míting 30.1.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 762,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220099	050220078	28.02.22		služby, energie a prevádzkové náklady - 2/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220101	050220080	28.02.22		služby, energie a prevádzkové náklady - 3/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220081	2022003	28.02.22		meranie a spracovanie dát - V4 míting 29.1.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 026,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220092	22100035	28.02.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - V4 míting 29.1.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220094	22100037	28.02.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Atletický míting SAZ, Mládežnícka atletika 22.1.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220100	050220079	28.02.22		prenájom kancelárskych priestorov - 3/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 533,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF220098	050220077	28.02.22		prenájom kancelárskych priestorov - 2/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 533,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF220089	22100020	28.02.22		prenájom atletickej haly za január 2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	592,25	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	21MZDY13	21MZDY13	10.01.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: december 2021		osoba 1, 263, 16, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 25, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325, 818	28 545,76	4
a - atletika - bežné transfery	21MZDY13	21MZDY13	10.01.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: december 2021		osoba 354, 1243, 11, 14, 12, 1531, 1532, 1081, 52, 1030, 13	11 464,88	3
a - atletika - bežné transfery	21MZDY13	21MZDY13	10.01.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 19 obdobie: december 2021		osoba 342, 929, 57, 17, 47, 104, 1342, 18, 1530, 31, 59, 143, 62, 598, 91, 936, 21, 87, 1294	11 852,58	2
a - atletika - bežné transfery	21MZDY13	21MZDY13	10.01.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: december 2021		osoba 41, 30	205,63	5
a - atletika - bežné transfery	22MZDY01	22MZDY01	09.02.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: január 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	23 988,31	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY01	22MZDY01	09.02.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: január 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030	9 113,10	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY01	22MZDY01	09.02.22		PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: január 2022		osoba 929, 17, 47, 104, 1342, 18, 1530, 31, 62, 598, 86, 13, 91, 936, 21, 1568, 87, 1569	13 421,79	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020139	DÚ0020139	28.02.22		Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020138	DÚ0020138	28.02.22		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	6,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020140	DÚ0020140	28.02.22		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	29,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF220144	TEAM INVOICE	08.03.22		ubytovanie 11.3.-13.3.2022 - European Throwing cup Leira 2022		European Athletics	940,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220124	3422011472	10.03.22		4G INTERNET za obdobie 1.3.-31.3.2022	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0064	64	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: Atletický míting SAZ, Mládežnícka atletika SAZ dňa: 22.1.2022 DA: SC152FU		Bernard Ruman	15,03	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0065	65	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: Miting V4 dňa: 29.1.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,08	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0066	66	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR veteránov, Elán Miting dňa: 30.1.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,08	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0067	67	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 19.2.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0068	68	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0070	70	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 27.2.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,65	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0069	69	10.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA: SC153EUI		Bernard Ruman	15,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF220105	20220241	10.03.22		nálepky na medaile - HMSR vo viacboji - 10 ks, HMSR dorastu - 105 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	17,11	2
a - atletika - bežné transfery	PF220146	20220332	10.03.22		nálepky na medaile - HMSR juniori - 100ks, HMSR starší žiaci - 90ks, HMSR vo viacboji - 30ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	17,16	2
a - atletika - bežné transfery	PF220115	20220267	10.03.22		nálepky na medaile - HMSR mužov a žien - 130 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	17,32	3
a - atletika - bežné transfery	PF220137	640726285	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - polokošela 3ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	25,81	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0051	51	10.03.22		Cestovné trasa: Bratislava - Nitra a späť akcia: VV SAZ dňa: 15.2.2022 QA: BL120VK		Marek Baláž	32,42	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0041	41	10.03.22		Cestovné trasa: Nitra - Bratislava a späť akcia: MSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA: NR130GY		Milan Giraltoš	33,97	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0059	59	10.03.22		Cestovné trasa: Nitra - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 27.2.2022 QA: NR130GY		Milan Giraltoš	33,97	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0058	58	10.03.22		Cestovné trasa: Nitra - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA- NR130GY		Milan Giraltoš	33,97	3
a - atletika - bežné transfery	PF220135	640726283	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - tričko 5 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	48,06	5
a - atletika - bežné transfery	PF220129	20220302	10.03.22		nálepky na medaile - logo Detská PTS 510ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	53,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0045	45	10.03.22		Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Bratislava a späť akcia: HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA- JL59ZCM		Mgr. Zuzana Rajcová	54,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0056	56	10.03.22		Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA- JL59ZCM		Mgr. Zuzana Rajcová	54,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0057	57	10.03.22		Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA- JL59ZCM		Mgr. Zuzana Rajcová	54,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0054	54	10.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA- JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0043	43	10.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA- JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0055	55	10.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 27.2.2022 QA- JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF220156	0083/2022	10.03.22		poštovné poplatky + manipulačný poplatok 2/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	66,45	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0053	53	10.03.22		Cestovné trasa: Zvolen - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 QA- ZV638E1		Adrián Santoris	77,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0044	44	10.03.22		Cestovné trasa: Zvolen - Bratislava a späť akcia: HMSR dorast dňa: 20.2.2022 QA- ZV431EG		Viera Palajová	77,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0046	329	18.02.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	86,13	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0039	39	10.03.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR v chôdzi a HMSR veteránov dňa: 30.1.2022 QA: MT288DH		Vladimír Prokša	86,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0042	42	10.03.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA: MT288DH		Vladimír Prokša	86,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0060	60	10.03.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.-27.2.2022 QA: MT288DH		Vladimír Prokša	86,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0040	40	10.03.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA: MT468EI		Ján Gigac	88,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0052	52	10.03.22		Cestovné trasa: Lučenec - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji, HMSR dorastu dňa: 20.2.2022 QA: LC990BN		Mgr. Štefan Malík	95,73	2
a - atletika - bežné transfery	PF220128	20220046	10.03.22		webhosting detskaatletika.sk 4.3.2022-4.3.2023	44258771	Monumental s. r. o.	108,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220116	202202001	10.03.22		mimoškolská vzdelávacia činnosť - školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa dňa 4.12.2021	51904357	Dag Bělák	120,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220155	312200262	10.03.22		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií od 1.2.2022-28.2.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220142	2022-0003	10.03.22		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 3/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0014	22DPH0014	25.03.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220142		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220151	2/2022	10.03.22		dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika č. 4/2021	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0049	49		10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Agáta Cellerová - masáž, fyzikálna terapia, rehabilitácia v období 1-2/2022 8 bločkov sklad 3/2022	45588953	Branislav Prokop - PROFYZ	165,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220132	22200059	10.03.22			35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220106	4/2022	10.03.22		komentovanie podujatí SAZ - Elán Míting 30.1.2022	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220136	640726284	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - polokošela 26ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	223,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF220127	F2202084	10.03.22		potlač ruksakov SVK a znak SR 116ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	313,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF220117	202202002	10.03.22		organizačné služby a technické zabezpečenie - V4 míting 29.1.2022 a Mládežnícka atletika 22.1.2022	51904357	Dag Bělák	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220117	202202002	10.03.22		organizačné služby a technické zabezpečenie - Elán Míting 30.1.2022	51904357	Dag Bělák	120,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0034	2038	07.02.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.2.-11.2.2022 Najazdené kilometre: 865 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	58,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0035	4247	11.02.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 11.2.-16.2.2022 Najazdené kilometre: 845 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	56,70	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0036	6539	16.02.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.2.-19.2.2022 Najazdené kilometre: 877 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,58	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0037	06920	19.02.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.2.-24.2.2022 Najazdené kilometre: 838 km Dožné diaľničné známky AT	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	151,98	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0038	6992	24.02.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.2.-2.3.2022 Najazdené kilometre: 810 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	55,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF220130	042022	10.03.22		podpora trénerských kapacít 2/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220152	2022008	10.03.22		správa webu atletika.sk 2/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	430,54	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0047	0113	11.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - ubytovanie počas rekondičného pobytu v termíne 11.1.-13.1.2022	36438944	STIV Čertovica, s.r.o,	112,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0047	1210035890	26.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - bežecká obuv	29213291	topforsport s.r.o.	206,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0047	202201/00288	10.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0047	22011001399	10.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športové oblečenie, obuv a doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	74,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF220160	SPF22407044	22.02.22		PREVOD bezpečnostný kužel na Dudinskú 50 - 30ks	44413467	B2B Partner s. r. o.	468,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220131	0001FV000130/2 2	10.03.22		nákup medaile 528ks+stuha - preteky Detská PTS 2022	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	489,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF220120	2022010	10.03.22		materiálno-technické zabezpečenie atletických podujatí dňa 26.2.-27.2.2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	524,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220119	2022009	10.03.22		materiálno-technické zabezpečenie atletických podujatí dňa 19.2.-20.2.2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	559,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220107	640725037	10.03.22		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 52ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	589,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF220141	2022-070	10.03.22		informačný systém "Atletická kancelária 2" štatistika 3/2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22DPH0015	22DPH0015	22.04.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220141		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220147	2022011	10.03.22		materiálo-technické zabezpečenie atletických podujatí dňa 5.-6.3.2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	606,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220138	640726286	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - polokošľa 77ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	662,51	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0050	8222000075	08.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ján Zmoray - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.1.-8.1.2022 (atlet)	06241701	UBX Praha 1 s.r.o.	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0050	8222000074	08.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ján Zmoray - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.1.-8.1.2022 (sparinot)	06241701	UBX Praha 1 s.r.o.	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0050	8222000076	08.01.22	10.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ján Zmoray - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.1.-8.1.2022 (zverenkyňa)	06241701	UBX Praha 1 s.r.o.	180,72	3
a - atletika - bežné transfery	PF220108	640725038	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - tričko 100 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	687,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220114	220009	10.03.22		vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu dňa 20.2.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220134	640726282	10.03.22		nákup športového oblečenia - tréneri ZPM - ruksak 100ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 303,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220121	2022011	10.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok dňa 19.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 442,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220154	2215K00751	10.03.22		PREVOD papierové tašky s potlačou loga SAZ - 500ks malé 500ks veľké	35810122	REPPE, s.r.o.	1 602,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220157	220011	10.03.22		vysielanie priameho prenosu z HMSR mužov a žien dňa 26.2.2022 a 27.2.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 900,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220123	2022/2	10.03.22		mediálne služby 2/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220122	2022012	10.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR dorastu dňa 20.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 290,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220093	22100036	10.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HM ZsAZ mladšieho žiactva dňa 23.1.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220118	640725458	10.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - šiltovka 100ks, tričko 295ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 523,14	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0061	61	11.03.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický míting miesto konania: Bratislava termín: 22.1.2022 počet aktívnych účastníkov: 26 počet odpracovaných hodín spolu: 204,5 h		osoba 109, 101, 643, 181, 1055, 1334, 1247, 141, 382, 693, 366, 356, 367, 369, 1058, 607, 16, 1195, 1062, 1074, 1057, 158, 1570, 215, 632, 1186	1 030,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0061	61	11.03.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: V4 míting miesto konania: Bratislava termín: 29.1.2022 počet aktívnych účastníkov: 28 počet odpracovaných hodín spolu: 237,5 h		osoba 101, 1334, 1247, 141, 693, 366, 367, 1058, 1057, 158, 215, 41, 217, 327, 385, 1321, 1060, 372, 38, 183, 1189, 639, 1323, 660, 654, 965, 830, 1571	831,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0061	61	11.03.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov, Elán Miting miesto konania: Bratislava termín: 28.-30.1.2022 počet aktívnych účastníkov: 36 počet odpracovaných hodín spolu: 427,5		osoba 109, 101, 1055, 1334, 1247, 141, 693, 356, 367, 369, 1058, 607, 1057, 158, 215, 41, 217, 327, 385, 38, 639, 1323, 654, 830, 1571, 1297, 225, 358, 145, 363, 746, 1512, 1220, 720, 1222, 1572	1 531,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF220143	F2203006	11.03.22		skladací dáždňnik s potlačou loga SAZ 30ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	451,08	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0079	79	15.03.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - stretnutie s primátorom dňa: 25.1.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0081	81	15.03.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - OOCR dňa: 1.3.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0080	80	15.03.22		Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: Dudinská 50 - ABC dňa: 28.2.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	20,07	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0078	78	15.03.22		Cestovné trasa: Šaľa - Bratislava a späť akcia: HMSR starších žiakov a žiačok dňa: 6.3.2022 OA: SA114DM		Matúš Kompas	44,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0077	77	15.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: HMSR starších žiakov a žiačok dňa: 6.3.2022 OA: JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0076	76	15.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 5.3.2022 OA: JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0075	75	15.03.22		Cestovné trasa: Zvolen - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 5.3.2022 OA: ZV638FI		Adrián Santoris	77,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0074	74	15.03.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 5.3.2022 OA: MT288DH		Vladimír Prokša	86,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0073	73	15.03.22		Cestovné trasa: Lučenec - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.2022 OA: LC090BN		Mgr. Štefan Malík	95,73	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0082	82	15.03.22		Cestovné, nočlážné trasa: Bratislava - Košice akcia: HMSR mužov a žien dňa: 26.2.-27.2.2022 VI AK MHD		Mgr. Pavel Pankuch	102,54	3
a - atletika - bežné transfery	PF220167	22019	15.03.22		trička s potlačou pánske 150ks, dteské 75ks, detská PTS 20ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	908,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0083	83		15.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - športové oblečenie 2 bločky	52190871	FIT line s.r.o.	86,96	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0083	83		15.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - doplnky výživy 20 bločkov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	852,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0086	86	16.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 5.3.2022 OA: SC153EU		Bernard Ruman	15,21	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0087	87	16.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR starších žiakov a žiačok dňa: 6.3.2022 OA: SC153EU		Bernard Ruman	15,21	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0085	85	16.03.22		Cestovné trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica a späť akcia: príprava Site Visit EU18H dňa: 9.2.2022 OA: BT548EP		Ján Dömény	62,42	5
a - atletika - bežné transfery	PF220166	22016	16.03.22		papierové tašky s potlačou Dudinská 50 - 120ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	217,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF220164	20220003	16.03.22		podpora trénerských kapacít 2/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220163	20220004	16.03.22		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 2/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220168	0142869676	16.03.22		mobilné telefóny 10.3.-9.4.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	594,52	4
a - atletika - bežné transfery	PF220165	2022/2	16.03.22		činnosť reprezentačného trénera U18 2/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	869,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF220162	2022017	16.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR starších žiakov a žiačok dňa 6.3.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 290,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220161	2022016	16.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR juniorov dňa 5.3.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 290,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0090	90	17.03.22		ubytovanie 16.3.-20.3.2022 World Athletics Indoor Championships Belegrade 2022 - 15 účastníkov		Srpski atletiski savez	5 658,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF220187	1012215318	18.03.22		internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2022	35845007	VNET a.s.	54,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220169	2/2022	18.03.22		mediálne služby 2/2022 + prepisy nahrávok z HMSR	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0089	89	18.03.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: Medzinárodný míting BBL, VV SAZ, Site visit k ME U18 dňa: 14.2.-18.2.2022 OA: BA152LS		PaedDr. Anna Kirnová	142,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF220024	FV02201497	11.01.22		PREVOD státiv a monopod	35899468	PENTA SK s.r.o.	142,81	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220188	220279	18.03.22		ubytovanie pred HMS Belehrad 2022 dňa 13.3.-16.3.2022 pre 2 športovcov	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	396,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220184	2022020	18.03.22		návrh, tlač a dodanie štartových čísiel - HMSR juniorov a junioriek 480ks, starších žiakov 600ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	356,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220184	2022020	18.03.22		návrh, tlač a dodanie štartových čísiel - HMSR vo viacboji 160ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	52,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220181	2022012	18.03.22		materiálno-technické zabezpečenie akcie 12.3.-13.3.2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	645,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220175	220012	18.03.22		vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov dňa 5.3.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220176	220013	18.03.22		vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho žiactva dňa 6.3.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220170	3/2022	18.03.22		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením stránky 2/2022	32110782	Mário Porubec	1 400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220183	2022019	18.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 13.3.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 894,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220178	050220130	18.03.22		služby, energie a prevádzkové náklady 4/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220172	22100071	18.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR dorast 20.2.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220173	22100072	18.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 19.2.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220174	22100073	18.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSsAZ všetky kategórie dňa 12.2.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220171	22100070	18.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR mužov a žien dňa 26.2.-27.2.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220177	050220129	18.03.22		prenájom kancelárskych priestorov 4/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 533,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF220189	640728250	21.03.22		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 52ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	589,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0091	202201	14.02.22	22.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - trénerská činnosť	74872842	Jan Bartúněk	366,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0091	1210073485	16.02.22	22.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	117,87	3
a - atletika - bežné transfery	PF220190	V1337-2022-528	16.03.22		PREVOD diaľničná známka 10-dňová HU - BL3381C		Voxinfo Kft.	29,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF220193	20220400	23.03.22		nálepky na medaile MSR v polmaratóne 40ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	18,02	3
a - atletika - bežné transfery	PF220195	1202200709	16.03.22		PREVOD softvér Microsoft Office 2021 MAC OS pre domácnosť a podnikanie	06662854	Michal Toman	73,55	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0016	22DPH0016	22.04.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220195		Daňový úrad	14,71	4
a - atletika - bežné transfery	PF220145	351014	23.03.22		prenájom skladov 3/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	540,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220191	22100040	23.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HM-AZB dňa 13.2.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220180	0046/2022	23.03.22		zabezpečenie zdravotnej služby počas halovej atletickej sezóny - 22.1., 29.1., 19.2., 20.2.2022	00584410	Slovenský červený kríž	685,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220180	0046/2022	23.03.22		zabezpečenie zdravotnej služby počas halovej atletickej sezóny - 30.1., 26.2., 27.2.2022	00584410	Slovenský červený kríž	440,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220182	2022018	23.03.22		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji 12.3.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 894,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220194	030220011	23.03.22		dodanie a montáž roliet v objekte DOM ŠPORTU - administratívna budova 12 ks	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 007,34	4
a - atletika - bežné transfery	PF220203	2022-02	24.03.22		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 1- 2/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	1 460,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0099	99	30.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 12.3.2022 OA: SC153EU		Bernard Ruman	15,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0100	100	30.03.22		Cestovné trasa: Kostolná pri Dunaji - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 13.3.2022 OA: SC153EU		Bernard Ruman	15,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0095	95	30.03.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 12.3.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	27,02	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0096	96	30.03.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 13.3.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	27,02	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0094	94	30.03.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť akcia: HMSR staršieho žiactva dňa: 6.3.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	27,02	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0093	93	30.03.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť akcia: HMSR mužov a žien dňa: 27.2.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	27,02	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0101	101	30.03.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: odznak všestrannosti miesto konania: Košice termín: 21.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 90 h		osoba 1573-1583	346,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0102	219148887	14.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov - Katarína Adlerová - 2x PCR test pred HMS Belehrad 16.3.-20.3.2022 (športovec+tréner)	45263230	Váš Lekár, s. r. o.	73,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0097	97	30.03.22		Cestovné trasa: Zvolen - Bratislava a späť akcia: HMSR vo viacboji dňa: 12.3.2022 OA: ZV638E I		Adrián Santoris	77,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF220202	640728949	30.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - polokošľa 9ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	77,44	5
a - atletika - bežné transfery	PF220206	223901875	30.03.22		biele plastové obálky 510x600mm 100ks	50398385	RAJAPACK s. r. o.	94,80	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0098	98	30.03.22		Cestovné trasa: Lučenec - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov a HMSR staršieho žiactva dňa: 5.-6.3.2022 OA: JCO00BN		Mgr. Štefan Malík	95,73	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	20220093	12.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy 10.3.2022	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	315	07.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy 7.3.2022	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	63,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	47	14.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy 14.3.2022	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	27,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	41	11.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy 11.3.2022	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	26,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	202203/00522	24.01.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - regenerácia 24.1.2022	46197613	Štiavničky sauna, s. r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	202201/00292	29.01.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - regenerácia 29.1.2022	46197613	Štiavničky sauna, s. r. o.	49,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	202201/00164	13.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - regenerácia 7.2.2022	46197613	Štiavničky sauna, s. r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0105	202202/00186	07.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - regenerácia 13.3.2022	46197613	Štiavničky sauna, s. r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0111	VIGSK-2022-7168	15.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov - Katarína Adlerová - HMS Belehrad 18.-20.3.2022 - 10-dňová diaľničná známka HU		AutoVignet Kft.	14,73	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0111	111	16.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov - Katarína Adlerová - HMS Belehrad 18.-20.3.2022 - diaľničný poplatok Srbsko (cesta tam)		JP PUTEVI SRBIJE	5,49	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0111	111	20.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov - Katarína Adlerová - HMS Belehrad 18.-20.3.2022 - diaľničný poplatok Srbsko (cesta späť)		JP PUTEVI SRBIJE	5,55	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0111	111	30.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov - Katarína Adlerová - HMS Belehrad 18.-20.3.2022 - cestovné na trase Nitra - Belehrad (cez Leopoldov a Bratislavu) a späť dňa 16.3.-20.3.2022, akcia: HMS Belehrad, OA: SC962ET		Katarína Adlerová	245,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF220209	5222115662	30.03.22		externý disk 2TB - 1ks, 1TB - 4ks	36562939	Alza.sk s. r. o.	279,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	10-01-2022/0345	10.01.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	48183971	ESIT, s. r. o.	36,88	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	2301	13.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	48164461	BENU SK 55, s. r. o.	39,07	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	311	07.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	52,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	000225	12.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	5,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	0028	12.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - regenerácia 12.3.2022	51839989	Thai Health s.r.o.	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	115	09.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - permanentka do wellness 9.2., 20.2., 13.3.2022	48143456	FIN INN, s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	202202/00187		30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - regenerácia 3 bločky	46197613	Štiavničky sauna, s. r. o.	51,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	477	12.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športové doplnky	36661856	A3 SPORT s.r.o.	16,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	2405458078	21.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - celoročné cestovné poistenie	54228573	Generali Poistovňa	50,17	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0104	1190	13.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športový materiál	30525713	Ing. Tibor Tišťan	27,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220210	2022008	30.03.22		ekonomické služby 2/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0108	108	10.03.22	30.03.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Megela - zahraničné diéty počas športového sústredenia v Španielsku 14.3.-25.3.2022		Patrik Megela	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220201	640728948	30.03.22		nákup športového oblečenia - PTS 2022 - polokošele 66ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	567,86	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0109	20220092	12.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia 13.2.-15.3.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	810,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220199	22025	30.03.22		polokošele Pique polo s potlačou D50 - 90ks, trička Heavy New s potlačou D50 -55ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 266,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF220208	R01346393	30.03.22		licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov 25.3.2022-24.3.2023		TeamViewer Germany GmbH	1 276,44	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0017	22DPH0017	22.04.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220208		Daňový úrad	255,29	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0110	20220093	12.03.22	30.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia 13.2.-13.3.2022 - športovkyňa, tréner	45459371	Litvor, s.r.o.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220212	FVP-3/2022	30.03.22		ubytovanie dňa 1.4.-3.4.2022 - International Race Walking match Poděbrady 2022	00539244	Český atletický svaz	1 720,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220200	01220210	30.03.22		knihy Detská atletika II praktická príručka pre trénerov 400ks	43801111	Polygrafické centrum, s.r.o.	1 628,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220207	22100075	30.03.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HM-AZB dňa 6.2.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 400,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0092	22VF00008	09.02.22	30.03.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrická latka 2022 - uhrtovanie 12.2.-15.2.2022 pre 52 osôb	36018384	Hotel Národný dom, s.r.o.	10 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220198	22100064	30.03.22		prenájom športových zariadení SH Elán 2/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	12 497,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0115	115	31.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Žilina a späť akcia: školenie rozhodcov atletiky dňa: 26.3.2022 DA-IL 860AF		JUDr. Peter Filo	26,25	5
a - atletika - bežné transfery	PF220217	2122007713	30.03.22		PREVOD e-mailly k doméne atletika.sk, emailové schránky, business Mail a GIGA mail 2x k doméne atletika.sk (D01717654)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	38,40	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0018	22DPH0018	22.04.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP . PF220217		Daňový úrad	7,68	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0118	118	31.03.22		Cestovné trasa: Šurany - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 30.3.2022 DA-NZ638IG		Ing. Jozef Malík	42,46	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0117	117	31.03.22		Cestovné trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť akcia: VV SAZ dňa: 15.2.2022 DA-NZ638IG		Ing. Jozef Malík	52,11	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0114	114	31.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Dolný Kubín a späť akcia: školenie rozhodcov atletiky dňa: 19.3.2022 DA-IL 860AF		JUDr. Peter Filo	52,69	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0116	116	31.03.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 30.3.2022 DA-IL 860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Naďa Bendová	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Šimon Bujna	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Patrik Dömötör	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Martin Kučera	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Miroslav Marček	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Adrián Pavelka	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Martin Pupiš	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Veronika Vnenčáková	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0112	112	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad, RS 16.3.-21.3.2022		Ján Volko	60,20	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0113	113	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad. RS 13.3.-21.3.2022		Matej Baluch	62,67	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0113	113	31.03.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletika Belehrad. RS 13.3.-21.3.2022		Franklin Henry	62,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF220214	220318	31.03.22		ubytovanie dňa 29.-30.3.2022 - Silvia Hanusová. akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220215	220319	31.03.22		ubytovanie dňa 29.-30.3.2022 - Zoran Kollárovič. akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220213	062022	31.03.22		podpora trénerských kapacít 3/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220216	2022013	31.03.22		ekonomické služby 3/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY02	22MZDY02	10.03.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: február 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	24 870,15	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY02	22MZDY02	10.03.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: február 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	9 720,24	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY02	22MZDY02	10.03.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: február 2022		osoba 929, 17, 47, 104, 1342, 18, 1530, 31, 62, 598, 91, 936, 21, 87	10 172,54	2
d - Emma Zapletalová	22MZDY02	22MZDY02	10.03.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030001	DÚ0030001	01.03.22		úct. popl. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	6,42	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030293	DÚ0030293	31.03.22		Prevod cez Internet banking	31320155	VÚB, a.s.	63,14	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030291	DÚ0030291	31.03.22		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	6,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030292	DÚ0030292	31.03.22		Poplt. Za výpis z účtu	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030201	DÚ0030201	31.03.22		Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220218	21220531	15.03.22		PREVOD ZÁLOHY štátne zástavy 60x90 cm 54 ks - Dudinská 50	17315786	2U spol. s r. o.	858,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF220218	21220531	01.04.22		štátne zástavy 60x90 cm 54 ks - Dudinská 50 - doplatok	17315786	2U spol. s r. o.	15,96	5
a - atletika - bežné transfery	PF220223	3422015862	05.04.22		4G INTERNET za obdobie 1.4.-30.4.2022	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0133	133	05.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Stretnutie Kúpele Dudince - Dudinská 50 dňa: 23.3.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0134	134	05.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Hokovce a späť akcia: Preprava Píri - Dudinská 50 dňa: 25.3.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	11,16	5
a - atletika - bežné transfery	PF220225	20220495	05.04.22		nálepký na medaile - MSR v chôdzi, MSR v behu na 10 000 m - 24 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0131	131	05.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: ABC media - Dudinská 50 dňa: 10.3.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	20,07	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0132	132	05.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: ABC media - Dudinská 50 dňa: 18.3.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	20,07	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0124	124	05.04.22		Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 30.3.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	30,88	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0123	123	05.04.22		Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: MSR v chôdzi mužov a žien dňa: 30.1.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	30,88	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0137	137	05.04.22		Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 29.-30.3.2022 VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Silvia Hanusová	52,29	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0127	127	05.04.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: Elán Míting dňa: 30.1.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	81,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0128	128	05.04.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: nahrávanie relácií v RTVS a NŠC dňa: 8.2.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	81,06	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0129	129	05.04.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: HMSR v atletike dňa: 26.2.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	81,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0130	130	05.04.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 30.3.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	81,06	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0138	138	05.04.22		Cestovné, ubytovanie trasa: Kysak - Bratislava a späť akcia: MSR juniorov dňa: 4.-5.3.2022 VLAK, MHD	35914939 00492736 35749105	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Hotely Plus a. s. Pavel Rankusch	87,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ126	126	05.04.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 30.3.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	88,78	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0125	125	05.04.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Swechat a späť akcia: Akademické MS v krose dňa: 10.3.-13.3.2022 OA: BB122HE		Marek Vojník	104,61	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0119	390	02.03.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.3. - 15.3.2022 Najazdené kilometre: 893 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	61,45	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0120	6019	15.03.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.3.-17.3.2022 Najazdené kilometre: 771 km	45930180	HSV s. r. o.	58,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0121	7138	17.03.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 17.3.-22.3.2022 Najazdené kilometre: 744 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	55,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0122	9321	22.03.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.3.-1.4.2022 Najazdené kilometre: 775 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF220226	2022014	05.04.22		správa webu atletika.sk 3/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220222	2022015	05.04.22		návrh, tlač a dodanie štartových čísel - HMSR v chôdzi staršieho žiactva a juniorov 200ks, HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 200ks, HMSR dorastu 450ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	283,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220222	2022015	05.04.22		návrh, tlač a dodanie štartových čísel - HMSR mužov a žien 480ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	158,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0006	20220023	17.01.22	28.01.22	PREVOD dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 2.- 20.1.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220228	01/2022	05.04.22		podpora trénerských kapacít 1-2/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220205	220100002	05.04.22		reportáž športového podujatia 26.2.-27.2.2022, tlač archívnych fotografií, licencie na použité fotografie v časopise Slovenská atletika	43914047	Pavol Uhrin MYSTERYouse	550,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220220	2022013	05.04.22		meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien 26.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 947,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220221	2022014	05.04.22		meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien 27.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 330,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220219	640730049	05.04.22		nákup športového oblečenia - MiTeam 2212 ks - reprezentácia SAZ	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	41 568,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF220140	220100091	10.03.22		PREVOD servisný poplatok súvisiaci so zabezpečením leteniek Viedeň-Dubai dňa 27.2.2022 (3ks)	36249254	Faveo s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220087	220100071	10.03.22		PREVOD zmena leteniek na trase Budapešť-Dubai na 21.2.2022 - Duda, Hakulinová	36249254	Faveo s.r.o.	190,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220104	220100063	11.03.22		PREVOD servisný poplatok súvisiaci so zabezpečením leteníek Budapešť-Dubai dňa 14.2.2022, Dubai- Viedeň 2.3.2022, Muscat-Istanbul 6.3.2022 (38ks)	36249254	Faveo s.r.o.	270,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220139	220100090	10.03.22		PREVOD 3x letenka na trase Viedeň-Dubai 27.2.0022 - Pupiš, Zemko, Devaldová	36249254	Faveo s.r.o.	1 575,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220103	220100062	11.03.22		PREVOD letenka na trase Budapešť-Dubai 14.2.2022 a 21.2.2022, Dubai-Viedeň 2.3.2022, Muscat- Istanbul-Viedeň 6.3.2022 18 ks	36249254	Faveo s.r.o.	7 608,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220103	PF220103	11.03.22		PREVOD letenka na trase Budapešť-Dubai 14.2.2022, Dubai-Viedeň 2.3.2022 1 ks - Adam Nosál	36249254	Faveo s.r.o.	414,43	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0140	140	07.04.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletike Belehrad		Monika Weigertová	27,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0141	141	07.04.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletike Belehrad		Katarína Adlerová	27,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0141	141	07.04.22		stravné na zahraničné podujatie - HMS v atletike Belehrad		Viktória Forster	27,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0142	142	07.04.22		cestovné z Bratislavy do Belehradu a späť, akcia: HMS v atletike dňa 16.3.-21.3.2022, služobné motorové vozidlo BL338LC - nákup PHM 69 91 + mýto		Radoslav Ivan	102,22	3
a - atletika - bežné transfery	PF220248	22032	08.04.22		tonery SAMSUNG - 2ks	44561318	Printech Slovakia s.r.o.	111,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF220243	312200419	08.04.22		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií od 1.3.2022-31.3.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220246	2022-0004	08.04.22		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 4/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0020	22DPH0020	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220246		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220231	22200077	08.04.22		sklad 4/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220249	2022/03	08.04.22		organizovanie športových podujatí, športovo- technický delegát - V4 míting 29.1.2022, HMSR staršieho žiactva 6.3.2022	51705796	Ing. Matúš Kompas	212,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220241	00329	08.04.22		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe zmluvy o dielo	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík - Pandora's Box	550,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220233	603	08.04.22		informačný systém "Atletická kancelár 2" štatistika 4/2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0019	22DPH0019	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220233		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220238	0069/2022	08.04.22		zabezpečenie zdravotnej služby za mesiac marec 2022 - 5.3., 6.3.2022, akcia: HMSR juniorov a junioriek, HMSR starších žiakov a žiačok	00584410	Slovenský červený kríž	332,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220238	0069/2022	08.04.22		zabezpečenie zdravotnej služby za mesiac marec 2022 - 12.3., 13.3.2022, akcia: HMSR vo viacbojoch	00584410	Slovenský červený kríž	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0221	8020396708	08.04.22		PZP 2.8.2022-10.4.2023 + HP-Kasko 11.4.2022- 10.4.2023. EČ: BL165DX	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 156,66	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220244	4/2022	08.04.22		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webstránky a ďalšie súvisiace služby 3/2022	32110782	Mário Porubec	1 892,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF220242	2022/3	08.04.22		mediálne služby 3/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220102	030	28.02.22		PREVOD ubytovanie 2.3.-5.3.2022 - World Athletic race walking Team Championshin Muscat 2022		Oman sail L.L.C.	3 304,58	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	12.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji mladších žiakov miesto konania: Bratislava termín: 16.-21.2.2022 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 270,5 h		osoba 41, 109, 101, 217, 829, 16, 632, 1058, 1247, 1063, 654, 1043, 372, 1062, 1300, 1570, 183, 1189, 659, 367, 1057, 693, 751, 1316, 1320, 215, 1074, 1478, 656, 787	953,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	12.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 16.-21.2.2022 počet aktívnych účastníkov: 58 počet odpracovaných hodín spolu: 470 h		osoba 41, 109, 101, 217, 829, 16, 632, 1058, 1247, 1063, 654, 1043, 1062, 1300, 1570, 659, 367, 1057, 693, 751, 1316, 1320, 215, 1074, 345, 1323, 639, 225, 358, 369, 145, 32, 1200, 158, 975, 976, 746, 1079, 356, 747, 737, 355, 744, 743, 181, 1044, 830, 1585, 1528, 1586, 1110, 1587, 1588, 1059, 668, 666, 363,	1 645,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	12.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien miesto konania: Bratislava termín: 23.-28.2.2022 počet aktívnych účastníkov: 59 počet odpracovaných hodín spolu: 659,5 h		osoba 41, 109, 101, 217, 829, 16, 632, 1058, 1247, 1063, 1043, 372, 1062, 1570, 183, 1189, 659, 367, 1057, 693, 1320, 215, 1074, 787, 1323, 639, 225, 358, 369, 145, 1200, 158, 746, 337, 744, 743, 181, 830, 1059, 666, 263, 58, 366, 1589, 1479, 267, 1291, 38, 1482, 1055, 385, 1547, 1590, 1591, 1592, 1593,	2 308,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	11.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 2.-7.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 47 počet odpracovaných hodín spolu: 463,5 h		osoba 41, 109, 101, 829, 16, 632, 1247, 654, 1043, 372, 1062, 1300, 183, 1189, 659, 367, 1057, 693, 1320, 1074, 225, 358, 369, 145, 1200, 158, 975, 746, 747, 181, 830, 668, 263, 1479, 1055, 1547, 379, 141, 965, 607, 1596, 1597, 1598, 142, 150, 1500, 87,	1 622,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	11.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 2.-7.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 362 h		osoba 41, 109, 101, 829, 16, 632, 1058, 1247, 654, 372, 1062, 659, 367, 1057, 693, 1320, 1323, 358, 369, 158, 356, 355, 830, 1059, 668, 363, 263, 366, 1479, 1291, 1055, 382, 141, 607, 142, 152, 1599, 222, 1424, 1600, 1601, 1602,	1 267,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0143	143	11.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacbojoch miesto konania: Bratislava termín: 9.-14.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 44 počet odpracovaných hodín spolu: 362 h		osoba 41, 217, 829, 16, 632, 1058, 1247, 1063, 1043, 1062, 1570, 183, 1189, 659, 1057, 693, 1316, 1320, 215, 1074, 1323, 225, 369, 158, 746, 747,1059, 668, 666, 263, 366, 1479, 38, 1055, 385, 141, 965, 607, 1334, 219, 643, 1512, 1486, 1333	2 336,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0144	144	11.04.22		Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 4.3.-6.3.2022 VLAK MHD	35914939 00492736	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ing. Andrea Filipová	40,06	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0145	145	11.04.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: VV SAZ dňa: 15.2.-16.2.2022 DA- BL 860ZE		Dominika Blašková	80,67	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0147	10001441099	18.02.22	11.04.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farainour - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	92,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF220230	0001FV000271/2 2	11.04.22		nákup medailí 6 ks + plastový štítok, akcia: bežecký pohár SAZ	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	136,06	3
a - atletika - bežné transfery	PF220239	2220102572	11.04.22		tonery Canon 034 4ks, tonery Canoc C-EXV54 4ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	644,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF220234	F2204009	11.04.22		potlač textilu SK znak - 1150 ks, potlač textilu SLOVAKIA - 333 ks - reprezentácia SAZ	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	2 226,36	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0148	148	13.04.22		stravné, akcia: organizovanie pretekov Odznak všestrannosti dňa 20.3.-21.3.2022, Košice		Jaroslav Dobrovodský	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0149	149	13.04.22		stravné, akcia: organizovanie pretekov Odznak všestrannosti dňa 20.3.-21.3.2022, Košice		Bernard Ruman	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0150	2454	20.01.22	13.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť PZPM - Funny athletics - masážna ništoľ	53777638	Bengoro s.r.o.	83,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0151	22004	16.03.22	13.04.22	dohoda o refundácii nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Mestský bežecký oddiel Strážske - názov podujatia: Labrečká desiatka, medaile so stuhou 250 ks	46702237	Matore, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220254	03/2022	13.04.22		mediálne služby 3/2022, články, správa pred ČSOB maratónom	37630156	Ľuboš Bogdányi	225,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220258	202204002	13.04.22		organizačné služby a technické zabezpečenie HMSR juniorov 5.3.2022, HMSR staršieho žiacťa 6.3.2022	51904357	Dag Bělák	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220258	202204002	13.04.22		organizačné služby a technické zabezpečenie HMSR mužov a žien vo viacboji 12.3.-13.3.2022	51904357	Dag Bělák	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0152	2022/006	09.03.22	13.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť PZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - prenájom motorového vozidla na preteky dňa 19.2.2022 a 20.2.2022 na trasu Liptovský Mikuláš - Bratislava a späť	40451542	Ján Friar F-trans	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220250	20220005	13.04.22		podpora trénerských kapacít 3/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220256	04/3/02/11	13.04.22		zrealizovanie testov spiroergometrie pre 10 športovcov 30.3.-31.3.2022	30853923	Národné športové centrum	400,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220257	202204001	13.04.22		organizačné služby a technické zabezpečenie HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 19.2.2022, HMSR dorastu 20.2.2022	51904357	Dag Bělák	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220257	202204001	13.04.22		organizačné služby a technické zabezpečenie HMSR mužov a žien 26.2.-27.2.2022	51904357	Dag Bělák	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220251	20220006	13.04.22		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 3/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220253	050220150	13.04.22		služby, energie a prevádzkové náklady 5/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220259	71/2022/6	13.04.22		nákup športového vybavenia - stojany pre skok o tyči ATE, Certifikovaná IAAF 3 páry	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	4 322,74	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0022	22DPH0022	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220259		Daňový úrad	864,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF220252	050220149	13.04.22		prenájom kancelárskych priestorov 5/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 533,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF220269	0124/2022	20.04.22		poštovné poplatky + manipulačný poplatok 3/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	98,90	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0072	72	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch, Leira (PT) 10.3.-14.3.2022		Jozef Hanušovský	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0072	72	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch, Leira (PT) 10.3.-14.3.2022		Libor Charfreitag	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0072	72	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch, Leira (PT) 10.3.-14.3.2022		Veronika Kaňuchová	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0072	72	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch, Leira (PT) 10.3.-14.3.2022		Natália Váleková	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0072	72	11.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch, Leira (PT) 10.3.-14.3.2022		Jakub Kubinec	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	PF220267	33200118	20.04.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR staršieho žiactva 6.3.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220268	22100119	20.04.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov 5.3.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220266	22100117	20.04.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji 12.3.-13.3.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220265	22100104	20.04.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán - marec 2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	12 497,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0168	168	21.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - stretnutie s primátorom dňa: 19.4.2022 OA- KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0167	167	21.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - prevoz trofejí dňa: 13.4.2022 OA- KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0166	166	21.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - technicko-organizačné zabezpečenie dňa: 4.4.2022 OA- KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0165	165	21.04.22		Cestovné trasa: Krupina - Zvolen a späť akcia: Dudinská 50 - technicko-organizačné zabezpečenie dňa: 1.4.2022 DA: KAZOZAS		Mgr. Július Korčok	11,04	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0155	155	21.04.22		Cestovné trasa: Kittsee - Nitra a späť akcia: detská P-T-S dňa: 10.4.2022 DA: ZM100CO		Darina Kozolková	38,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0154	154	21.04.22		Cestovné trasa: Kittsee - Topolčianky a späť akcia: detská atletika - promo dňa: 26.3.2022 DA: ZM100CO		Darina Kozolková	52,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0161	726	21.04.22		sportebný materiál, akcia: Dudinská 50	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	216,96	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0157	VF012/22	17.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga 2022- prenájom športovej haly 16.3.2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0157	7/2022	08.04.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga 2022- technicko-organizačné zabezpečenie diplomu	47689960	Michal Kollár	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0160	2526	13.04.22		PREVOD nákup kancelárskeho vybavenia - 2x kovový regál, paletový vozík, 20x škatule	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	659,77	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0158	2021024	01.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Orava Dolný Kubín - masáže v dňoch 9.2., 15.2., 18.2., 24.2.2022	52219810	Angelus AM, s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0158	2022030	20.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Orava Dolný Kubín - 12 ks tretier	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	499,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0158	FVATZ/5770/03/2 022/SK	09.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Orava Dolný Kubín - 2 ks športovej obuvi		MODIVO S.A	143,32	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0156	0065/2022	05.04.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť AZB - zdravotná služba počas pretekov dňa 19.3.2022	00584410	Slovenský červený kríž	128,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0156	2022009	24.02.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť AZB - meranie časov cieľovými kamerami dňa 6.2.2022, 13.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	840,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0156	0038/2022	16.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť AZB - zdravotná služba počas pretekov dňa 6.2.2022, 13.2.2022	00584410	Slovenský červený kríž	403,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0156	2022021	24.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť AZB - meranie časov cieľovými kamerami dňa 19.3.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0156	0001FV000216/2 2	24.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť AZB - nálepky na medaile	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	230,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	22100016	23.02.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom ŠH Elán za 1/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	22100060	11.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom ŠH Elán za 2/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	020222004	10.02.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične za 1/2022	17314895	Stredná športová škola beauty služieb Bratislava	143,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	070322006	09.03.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične za 2/2022	17314895	Stredná športová škola beauty služieb Bratislava	156,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	202200001	17.02.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť za 1/2022, 2/2022	51758385	Bc. Marek Korba	335,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	51/2020	20.01.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - nájom športových priestorov od 1.1.2022-15.3.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	370,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	159	13.02.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Gabčíkovo - Bratislava a späť, akcia: M-AZB mladší žiaci dňa 13.2.2022, OA: DS574DD		Hajnalka Tóthová	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0159	170197	13.01.22	21.04.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športová bunda		Conrad GmbH	229,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF220272	2122008757	13.04.22		PREVOD registrácia domény bystrica2024.sk (D02629054) na obdobie 14.4.2022-14.4.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	23,80	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0023	22DPH0023	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220272		Daňový úrad	4,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF220276	1012221009	25.04.22		internet Flexilink MAN 1.4.-30.4.2022	35845007	VNET a.s.	54,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220279	2110000708	25.04.22		organizačno-technické zabezpečenie školenia rozhodcov dňa 9.4.2022	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220277	4000655526	14.04.22		PREVOD poštovné - balíky ZPM oblečenie 21 ks	36631124	Slovenská pošta a.s.	100,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF220274	03/2022	25.04.22		podpora trénerských kapacít 3/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	350,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF220275	0142869676	25.04.22		mobilné telefóny 10.4.-9.5.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	581,86	4
a - atletika - bežné transfery	PF220273	2022/3	25.04.22		činnosť reprezentačného trénera U18 3/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220282	22ZA00013	25.04.22		ubytovacie a stravovacie služby 14.4.-23.4.2022 (13 osôb) 18.4.-23.4.2022 (2 osoby) - reprezentačný zraz sekcie behov	06037836	HOTEL ROSE, s.r.o.	5 720,08	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0171	171	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Beh Oslobodenia Topoľčianok - promo DA miesto konania: Topoľčianky termín: 26.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 1419, 1603, 1604, 1605, 1606	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0174	174	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Nitra termín: 10.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 56 h		osoba 1607-1613, 140	196,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0184	184	27.04.22		Stravné počas akcie: preteky Detskej atletiky (odznak všestrannosti) dňa 5.4.-7.4.2022 v Prešove		Jaroslav Dobrovodský	30,88	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0175	175	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika Promo miesto konania: Prievidza termín: 11.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 27 h		osoba 1614, 1615, 1616	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0172	172	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika Promo miesto konania: Prešov termín: 6.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 101 h		osoba 1574, 1575, 1577, 1578, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1617, 1618	353,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0173	173	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika Promo miesto konania: Banská Bystrica termín: 7.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 9 h		osoba 1484	31,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0176	176	27.04.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika Promo miesto konania: Martin termín: 12.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 742, 33, 1619	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220278	2202214802	14.04.22		PREVOD dezinfekčný antibakteriálny gél na ruky 50 ml - 80 ks. akcia: Dudinská 50	46670165	Najlekáreň s.r.o.	37,59	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0182	182	27.04.22		Cestovné a stravné trasa: Štrbské Pleso - Košice a späť akcia: školenie trénerov Detskej atletiky dňa: 31.3.2022 OA: PO576BC		Radovan Tomeček	61,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0170	2/2022	27.04.22		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.3.-31.3.2022 pre 7 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	85,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0185	185	27.04.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 20.4.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	88,78	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0183	183	27.04.22		Cestovné a stravné trasa: Štrbské Pleso - Prešov - Banská Bystrica - Bratislava akcia: preteky Detskej atletiky (odznak všestrannosti) dňa: 6.4.-7.4.2022 OA: PO576BC		Radovan Tomeček	122,02	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0181	181	27.04.22		Cestovné a stravné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: preteky Detskej atletiky (odznak všestrannosti) dňa: 20.3.-21.3.2022.2022 OA: PO576BC		Radovan Tomeček	187,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF220284	2022001	27.04.22		Refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický club Nové Zámky (1. časť) - ceny práce trénerov, preprava na preteky a športový materiál	17639107	Atletický club Nové Zámky	3 155,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0177	202204/00096	21.04.22		PREVOD prezutie pneumatík na služobnom aute BI 838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	24,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF220235	220602640	04.04.22		PREVOD nákup kancelárskych potrieb - zakladače 20 ks, kopírovací papier 20 ks	35843136	OfficeLand, s.r.o.	146,16	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0178	3836207157	08.02.22		PREVOD časť ubytovania v termíne 14.2.2022-2.3.2022 počas športového sústredujú sa chodza v Dubai - Ruspáková Mencil Nosál		Booking.com	580,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0178	3836207157	08.02.22		PREVOD časť ubytovania v termíne 14.2.2022-2.3.2022 počas športového sústredujú sa chodza v Dubai - Ruspáková Mencil Nosál		Booking.com	560,39	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0180	RCR5R2F82W	11.02.22		PREVOD ubytovanie v termíne 21.2.-2.3.2022 počas športového sústredujú sa chodza v Dubai - Duda Freudenfeld Machnik		Airbnb Payments Luxembourg S.A.	1 184,62	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0179	2828796198	08.02.22		PREVOD časť ubytovania v termíne 14.2.2022-2.3.2022 počas športového sústredujú sa chodza v Dubai - Černý, Burzalová, Benčík, Vrba, Hakulínová, Devaldová		Booking.com	1 952,72	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0179	2828796198	08.02.22		PREVOD časť ubytovania v termíne 14.2.2022-2.3.2022 počas športového sústredujú sa chodza v Dubai - Černý, Burzalová, Benčík, Vrba, Hakulínová, Devaldová		Booking.com	975,00	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY03	22MZDY03	06.04.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: marec 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	28 770,76	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY03	22MZDY03	06.04.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: marec 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	9 561,33	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY03	22MZDY03	06.04.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: marec 2022		osoba 929, 17, 47, 104, 1342, 1530, 31, 62, 598, 91, 936, 21, 87	9 980,28	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040001	DÚ0040001	01.04.22		Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	6,64	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040298	DÚ0040298	29.04.22		Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040297	DÚ0040297	29.04.22		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	6,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040299	DÚ0040299	29.04.22		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	65,74	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0071	71	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - Akademické ME v krose Aveira (PT) dňa 10.3.-13.3.2022		Marek Vojník	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0071	71	09.03.22		PREVOD stravné na zahraničné podujatie - Akademické ME v krose Aveira (PT) dňa 10.3.-13.3.2022		Michal Mojžiš	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF220286	22311018	02.05.22		audit účtovného roku 2021 - 50% z ceny po skončení auditu na základe zmluvy o vykonaní audit	36307874	N.M. - Audit, spol. s r. o.	1 380,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220287	5/2022	02.05.22		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - apríl 2022	32110782	Mário Porubec	1 559,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF220285	2022-139	02.05.22		meranie čipovou technológiou a prenos na internet - Dudinská 50 dňa 23.4.2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 585,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0024	22DPH0024	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220285		Daňový úrad	317,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0187	187	03.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: príprava akcie Dudinská 50 dňa: 22.4.2022 OA: KA328BD		Ianko Troiak	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0188	188	03.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: KA328BD		Ianko Troiak	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0196	196	03.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: KA878AX		Ján Ungvorský	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0208	208	03.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: KA343AN		Marek Janek	10,27	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0205	205	03.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: príprava akcie Dudinská 50 dňa: 22.4.2022 OA: KA343AN		Marek Janek	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0203	203	03.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Trnava a späť akcia: MSR v polmaratóne dňa: 20.3.2022 OA: BT843CA		Jozef Pelikán	21,23	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0191	191	03.05.22		Cestovné trasa: Šurany - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.-23.4.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	27,41	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0197	197	03.05.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: BB256EO		Ivan Čillík	30,49	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0207	207	03.05.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: BB781EK		Pavol Blažek	30,49	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0193	193	03.05.22		Cestovné trasa: Lučenec - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: LC090BN		Štefan Malík	32,42	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0198	198	03.05.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: BB246EA		Martin Škarba	34,74	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0186	186	03.05.22		Cestovné trasa: Košice - Poděbrady (ČR) a späť akcia: Medzištátne stretnutie dňa: 1.4.-3.4.2022 VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Stanislava Hakulinová	45,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0199	COV/17426	12.03.22	03.05.22	Refundácia nákladov - Martin Kučera - PCR test dňa 12.3.2022, akcia: HMS Belehrad 16.3.- 21.3.2022	35897619	CYTOPATHOS spol. s r. o.	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0206	206	03.05.22		Cestovné trasa: Martin - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: MT220ED		Dušan Machník	52,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0192	192	03.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: BT211AD		Pavol Ridilla	67,94	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0189	189	03.05.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: SE165DK		Roman Gazárek	71,80	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0195	195	03.05.22		Cestovné trasa: Žilina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: ZA278CI		Juraj Kalabus	73,73	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0204	204	03.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Otrokovice (ČR) a späť akcia: MSR 10 000 m dňa: 23.4.2022 OA: BT843CA		Jozef Pelikán	81,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0194	194	03.05.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.-23.4.2022 OA: JL860AF		JUDr. Peter Filo	87,24	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0202	VFC22/005	22.03.22	03.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Polmaratón Trnava 2022 z poverenia SAZ - EMKO športový klub, o.z. Pezinok - Časomiera	50635999	Časomiera - VOS-TPK s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0214	214	04.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: KA503BE		Rado Jambrich	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0200	200	04.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo Detská atletika miesto konania: Nitra termín: 25.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 55 h		osoba 787, 447, 1620, 1621, 1623, 1624	192,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0200	200	05.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo Detská atletika miesto konania: Nitra termín: 25.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 0 h		osoba 1622	31,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0201	201	04.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo Detská atletika miesto konania: Piešťany termín: 26.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 65 h		osoba 371, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 787	227,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0217	217	04.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo Detská atletika miesto konania: Bratislava termín: 28.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 56 h		osoba 787, 1074, 1630, 217, 101, 109	196,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0213	213	04.05.22		Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 19.4.-20.4.2022 VLAK MHD	35914939 00492736	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava Silvia Hanusová	52,29	4
a - atletika - bežné transfery	PF220290	22010836	04.05.22		pneuservisné práce na služobných autách - BL338LC, BL807KK, BL165DX	44698844	CARLING SK, s.r.o.	53,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF220295	F2204061	04.05.22		ochranné respirátory 300 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	84,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0216	216	04.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.-23.4.2022 OA: BA152LS		Anna Kirnová	100,83	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0212	212	04.05.22		Cestovné trasa: Košice - Budapešť (HU) a späť akcia: cesta na letisko a späť v rámci športového sústreduenia (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa: 14.2.-7.3.2022.2022 OA: KE500IB, VLAK, MHD	00492736 35914939	Henrieta Rusnáková Dopravný podnik Bratislava, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	200,38	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0209	209	04.05.22		Refundácia nákladov - Karin Devaldová Stravné + víza akcia: športové sústreduenie (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 27.2.- 6.3.2022 + PCR test	47136863	Karin Devaldová Zdravotnícke zariadenie MUDr. Švehlík s.r.o.	259,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0211	211	04.05.22		Cestovné trasa: Košice - Budapešť (HU) a späť akcia: cesta na letisko a späť v rámci športového sústreduenia (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa: 14.2.-7.3.2022.2022 OA: KE500IB, BUS	46554874 47136863	Stanislava Hakulinová Cassovia Expres s.r.o. Zdravotnícke zariadenie MUDr. Švehlík s.r.o.	269,44	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0210	210	04.05.22		stravné počas športového sústreduenia a MS v chôdzi dňa 21.2.-6.3.2022, Spojené Arabské Emiráty a Omán		Denis Freudenfeld	383,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF220293	01220364	04.05.22		samolepky Detská atletika 1500 ks	43801111	Polygrafické centrum, s.r.o.	549,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0215	215	04.05.22	04.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - stravné počas športového MS v chôdzi v termíne 2.3.-6.3.2022		Miroslav Úradník	160,78	3
a - atletika - bežné transfery	PF220301	3422020180	05.05.22		4G internet za obdobie 1.5.-31.5.2022	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220297	21220757	05.05.22		štátna zástava PANAMA 60x90 cm, akcia: Dudinská 50	17315786	2U spol. s r. o.	21,96	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0302	220391	20.04.22		PREVOD ubytovanie dňa 19.4.-20.4.2022 - Silvia Hanusová akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	75,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0162	736274	01.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.4.-7.4.2022 Najazdené kilometre: 838 km	52136825	Jánošik - NEA, s.r.o.	64,02	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0163	746394	07.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.4.-13.4.2022 Najazdené kilometre: 792 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,46	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0164	759000	13.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.4.-22.4.2022 Najazdené kilometre: 660 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	48,57	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0218	9815	22.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.4.-26.4.2022 Najazdené kilometre: 871 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	64,05	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0219	12106	26.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.4.-30.4.2022 Najazdené kilometre: 889 km	46625429	CARDIF s.r.o.	66,19	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0220	10513	30.04.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 30.4.-5.5.2022 Najazdené kilometre: 686 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	53,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF220299	2022026	05.05.22		meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour 30.4.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	468,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220298	2022025	05.05.22		meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour 23.4.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	504,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220294	620210258	05.05.22		rýchlostný trénažér 2 ks pre sekciu šprintov	02977516	MOVE LAB STORE s.r.o.	628,10	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0025	22DPH0025	26.05.22		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220294		Daňový úrad	125,62	3
a - atletika - bežné transfery	PF220296	522610138	05.05.22		ubytovanie dňa 22.4.-24.4.2022 pre 7 osôb, akcia: Dudinská 50	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	725,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220289	1/2022	05.05.22		poradenská činnosť pri výstavbe a rekonštrukcii atletických štadiónov, kontrola oválov a atletických sektorov a návrh na ich zosúladenie s pravidlami atletiky pri rekonštrukcii atletických štadiónov (DK, LM, NR, PB, ZA)	48035343	Ing. Marián Kalabus	1 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220300	220021	05.05.22		vysielanie priameho prenosu pretekov Dudinská 50 dňa 23.4.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220291	22001	05.05.22		brožúra Belehrad 2022 - 80 ks, terčík PVC tabuľa - 15 ks, tozhdcovské pravidlá - 400 ks	35137860	Denisa Mečiarová	1 938,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220292	2216022	06.05.22		prenájom atletickej dráhy, športovej haly a prenájom atletického vybavenia dňa 14.4.- 23.4.2022 - sústredenie sekcie behov	18511830	Telovýchovná jednota Lokomotíva Břeclav	506,67	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0253	253	09.05.22		stravné, akcia: preteky Detskej atletiky - odznak všestrannosti dňa 25.4.2022		Iveta Putalová	5,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0245	245	09.05.22		Cestovné trasa: Dudince - Krupina a späť akcia: Dudinská 50 - vyzdvihnutie banneru dňa: 22.4.2022 OA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0244	244	09.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - organizovanie a príprava trate dňa: 21.4.2022 QA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0247	247	09.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Hokovce a späť akcia: Dudinská 50 - stretnutie s riaditeľom Park Hotel, kde boli ubytovaní rozhodcovia a realizačný tím dňa: 26.4.2022 QA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	11,16	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0251	251	09.05.22		Cestovné trasa: Partizánske - Prievidza a späť akcia: preteky Detskej atletiky dňa: 11.4.2022 QA: PE677CS		Martin Drábik	11,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0248	248	09.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: Dudinská 50 - odovzdanie kľúčov od penziónu, kde boli ubytovaní organizátori dňa: 29.4.2022 QA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	20,07	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0249	249	09.05.22		stravné, akcia: preteky Detskej atletiky - odznak všestrannosti dňa 10.-12.4.2022		Radovan Tomeček	30,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0250	250	09.05.22		stravné, akcia: preteky Detskej atletiky - odznak všestrannosti dňa 10.-12.4.2022		Jaroslav Dobrovodský	30,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0243	243	09.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 - zapožičanie stanov dňa: 20.4.2022 QA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	31,07	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0225	225	09.05.22		Cestovné trasa: Šurany - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 20.4.2022 QA: NZ638IG		Ing. Jozef Malík	42,46	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0234	234	09.05.22		Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: NR130GY		Milan Giraltoš	44,39	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0232	232	09.05.22		Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: NR112IK		Ing. Tibor Danáč	45,16	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0246	246	09.05.22		Cestovné trasa: Dudince - Banská Bystrica - Dudince - Krupina akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí dňa: 24.4.2022 QA: KA702AS		Mgr. Július Korčok	47,09	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0233	233	09.05.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: JL860AF		JUDr. Peter Filo	46,71	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0230	230	09.05.22		Cestovné trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: NZ638IG		Ing. Jozef Malík	51,72	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0224	224	09.05.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 20.4.2022 QA: JL860AF		JUDr. Peter Filo	55,20	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0238	238	09.05.22		Cestovné trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: TN593EF		Simona Blanárová	55,97	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0235	235	09.05.22		Cestovné trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: NZ935HP		Juraj Szák	61,37	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0231	231	09.05.22		Cestovné trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: TT393GY		Miriám Karperová	61,76	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0227	227	09.05.22		Cestovné trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: HC779AH		Ján Šiška	62,34	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0237	237	09.05.22		Cestovné trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: PN012DN		Jozef Repčík	65,62	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0228	228	09.05.22		Cestovné trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: KS235ES		Norbert Pecze	68,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF220307	1220353	09.05.22		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 7ks dňa 23.4.2022, akcia: Dudinská 50	35723343	Technopol International, a.s.	78,12	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0236	236	09.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: SN146CV		Ing. Tomáš Benko	79,13	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0229	229	09.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: BA920OF		Branislav Droščák	81,06	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0241	241	09.05.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: KE500IB		Michal Rusnák	88,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0240	240	09.05.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: KE021OA		Peter Buc	88,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0239	239	09.05.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: KE050ME		Dana Veldáková	89,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF220320	20220018	09.05.22		prenájom softvéru WAIS, akcia: Dudinská 50		KRONO DEPORTIVAS KPTR SL	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0029	22DPH0029	27.06.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220320		Daňový úrad	20,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0226	226	09.05.22		Cestovné trasa: Košice - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.-24.4.2022 OA: KE648EB		Silvia Hanusová	100,75	5
a - atletika - bežné transfery	PF220318	312200571	09.05.22		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.4.2022 do 30.4.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0252	252	09.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: príprava EYOF dňa: 22.4.2022 OA: BT548EP		Ján Dómény	121,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220317	22049	09.05.22		trička Heavy New s potlačou loga "Svetový deň atletiky" - 12 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	123,36	2
a - atletika - bežné transfery	PF220313	2220103269	09.05.22		toner čierny 3 ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	135,36	4
a - atletika - bežné transfery	PF220308	2022-0008	09.05.22		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 05/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0027	22DPH0027	27.06.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220308		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220305	220055	09.05.22		fotodokumentácia 41. ročníka Dudinskej 50	36059714	MIŠIAK ŠPORT s.r.o.	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220319	22200117	09.05.22		sklad - 5/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0223	223	09.05.22		Cestovné trasa: Martin - Bratislava akcia: športové sústredenie(Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa: 27.2.-6.3.2022 OA: MT655ES		Mgr. Pavol Zemko	203,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220303	22/042401	09.05.22		ozvučenie, akcia: Dudinská 50	52497712	SOUNDIC, s. r. o.	250,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0258	1210181314	13.04.22	09.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Fraipour - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	212,81	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0258	128056	22.04.22	09.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Fraipour - športové oblečenie	44553552	HZH SK, s. r. o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220314	2022019	09.05.22		správa webu atletika.sk za 4/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220304	082022	09.05.22		podpora trénerských kapacít 4/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220306	23/2022	09.05.22		školenie rozhodcov atletiky 4/2022	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0242	242	09.05.22		stravné a preprava taxíkom na športovisko a späť počas športového sústreďovania (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 21.2.-3.3.2022		Luboš Machník	514,74	3
a - atletika - bežné transfery	PF220309	2022-161	09.05.22		informačný systém "Atletická kancelár 2" štatistika za obdobie 5/2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0028	22DPH0028	27.06.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220309		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220315	2022/5	09.05.22		mediálne služby 4/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220321	640733349	09.05.22		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - nohavice 49 ks, bunda 40 ks, bunda 28 ks, nohavice 12 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 215,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF220316	01-05-2022	09.05.22		grafická úprava, realizácia a tlač časopisu SA 01/2022 - 500 ks	36699403	Retyp, spol. s r. o.	3 469,20	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0254	254	09.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Prešov termín: 8.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 13 počet odpracovaných hodín spolu: 94 h		osoba 1404, 1631, 304, 1405, 1403, 1632, 1402, 1633, 1108, 1634, 1635, 1636, 247	329,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220331	0172/2022	10.05.22		poštovné poplatky + manipulačný poplatok 4/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	76,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF220326	351037	10.05.22		prenájom skladov 5/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220327	3220000820	10.05.22		organizačno-technické zabezpečenie VZ SAZ dňa 30.4.2022	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220322	2022008	10.05.22		prenájom mikrobusu na trase BB-TT-BA-Swechat (AT) a späť dňa 10.3.2022 a 14.3.2022, akcia: EP vo vrchoch Leira	42009995	Fan klub biatlonu	510,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220323	2022-03	10.05.22		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 3/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220324	2022-04	10.05.22		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 4/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220328	220076	10.05.22		ubytovanie + strava dňa 21.4.-24.4.2022 pre 29 osôb, akcia: Dudinská 50	36563986	Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o.	1 486,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF220329	2022009	10.05.22		dopingová kontrola počas podujatia Dudinská 50 dňa 23.4.2022	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 388,29	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0255	255	11.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 23.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 13 počet odpracovaných hodín spolu: 79 h		osoba 407, 1222, 911, 782, 768, 314, 1412, 1637, 1413, 1638, 1544, 1639, 1640	273,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0256	256	11.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 29.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 18 počet odpracovaných hodín spolu: 126 h		osoba 1080, 1641, 364, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1534, 1654, 1655	441,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0261	261	11.05.22		Cestovné trasa: Košice - Poděbrady (ČR) a späť akcia: Medzištátne stretnutie dňa: 1.4.-3.4.2022 VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Karin Devaldová	33,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0269	269	11.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Behaj lesmi miesto konania: Devín - Bratislava termín: 7.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 44 h		osoba 1406, 1459, 1483, 847	154,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0264	264	11.05.22		Cestovné trasa: Budapešť (HU) - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.4.-23.4.2022 QA: RGY769		Orsolya Gruber	40,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF220332	640733928	11.05.22		nákup športového oblečenia na PTS - polokošela 9 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	77,44	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0266	266	11.05.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: Vrhačská tour a VZ SAZ dňa: 30.4.2022 QA: KE991DY		Mgr. Pavel Pankuch	86,46	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0265	265	11.05.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: zraz skokanskej sekcie dňa: 29.4.-30.4.2022 QA: KE990HI		Martin Sedlák	90,34	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0262	262	11.05.22		Cestovné trasa: Dublin (IRL) - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 14.4.-25.4.2022 LIETADLO		ryanair Zuzana Costin	117,98	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0260	260	11.05.22		Cestovné a ubytovanie trasa: Martin - Poděbrady (ČR) a späť akcia: medzinárodné preteky dňa: 1.4.-2.4.2022 QA: MT694BLI	02772272	Zuzana Zemková Penzion Radost	200,44	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0263	263	11.05.22		Cestovné trasa: České Budějovice (ČR) - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.4.-24.4.2022 QA: 2C20792		Miroslav Lapka	204,93	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0268	268	21.02.22		PREVOD stravné počas akcie: zahraničné športové sústredenie chodeckej sekcie v termíne 14.2.- 23.2.2022 v Dubaji (UAE)		Marek Vrba	595,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220330	22100143	11.05.22		prenájom športových zariadení ŠH Elán 4/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	12 497,15	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220350	22210016	13.05.22		fotoslužby - HMS Belehrad, Chôdza Poděbrady, Časopis Slovenská atletika 1/2022	53752988	Soňa Maléterová	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220325	1020221480	16.05.22		tlač grafiky na rollupy 2x + rollupy s mechanikou 2x	35736534	Bittner print, s. r. o.	452,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220357	1012226732	18.05.22		internet Flexilink MAN 1.5.-31.5.2022	35845007	VNET a.s.	54,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220336	9672201719	18.05.22		výmena stieračov predného okna na služobnom motorovom vozidle BL 165DX	35828161	Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.	83,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF220341	1502200103	28.01.22		PREVOD kancelárske kreslo	46598618	IDEA Nábytok s.r.o.	99,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF220347	4/2022	18.05.22		mediálne služby 4/2022 + správa tlačovej besedy pred ČSOB maratónom, spravodajstvo k Dudinskej 50	37630156	Luboš Bogdányi	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220346	2022/01764	18.05.22		štartovné - preteky mládeže v zahraničí - 30.4.2022 Mládežnícke preteky DVTK Nyílt Atlétikai Versenye v Miskolci (HU) 48x		Diósgyőri VTK	255,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF220335	2022203	18.05.22		štartovné čísla na Dudinskú 50 - 520 ks	46981128	3MDR s.r.o.	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0277	10/2022	26.04.22	18.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Žiacka chodecká liga z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - tlač rpopagačného materiálu (diplomy, plagáty, tabule, propozície)	47689960	Michal Kollár	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220355	640734512	18.05.22		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - šiltovka 50 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	343,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220343	20220007	18.05.22		podpora trénerských kapacít 4/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220345	20220011	18.05.22		činnosť reprezentačného trénera U16 4/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220351	20220007	18.05.22		činnosť reprezentačného trénera U16 2/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220352	20220008	18.05.22		činnosť reprezentačného trénera U16 3/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220344	20220008	18.05.22		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 4/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220338	351022	18.05.22		prenájom skladov 4/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	540,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220342	072022	18.05.22		preprava autobusom 30.4.2022 na trase Bardejov-Miskolc (HU) a späť, akcia: mládežnícke preteky DVTK Nyílt Atlétikai Versenye	33535540	Milan Patlevič	612,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220348	0142869676	18.05.22		mobilné telefóny 10.5.-9.6.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	613,34	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0279	279	23.04.22	18.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť VsAZ - náhrada za stratu času dobrovoľníka akcia: Vrhačská Tour 2022 miesto konania: Košice dátum: 23.4.2022 počet osôb: 19		osoba 1435, 1434, 460, 535, 540, 1464, 467, 1201, 1656, 52, 454, 478, 499, 880, 1096, 882, 1657, 528, 488	315,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0279	279	23.04.22	18.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť VsAZ - náhrada za stratu času dobrovoľníka akcia: Vrhačská Tour 2022 miesto konania: Košice dátum: 23.4.2022 počet osôb: 26		osoba 528, 1435, 1434, 473, 534, 475, 476, 1656, 460, 467, 540, 535, 52, 499, 880, 1096, 882, 1657, 454, 478, 470, 488, 504, 518, 527, 1097	400,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF220353	2022/4	18.05.22		činnosť reprezentačného trénera U18 4/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220340	202201	18.05.22		zabezpečenie občerstvenia počas konania atletického podujatia Dudinská 50 dňa 23.4.2022	44535643	Dušan Kováč	814,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF220339	2022013	18.05.22		zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov reprezentačného zrazu skokanskej sekcie dňa 30.4.-2.5.2022	50078216	Adrisa s.r.o.	930,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220337	2022015	18.05.22		preklad zmluvy do slovenského jazyka - zmluva o organizovaní ME v atletike do 18 rokov 2024	53163141	Právne preklady, s.r.o.	2 055,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0271	20220028	02.04.22	18.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť VsAZ - stavebné práce na štadióne (vŕtanie otvorov)	44849958	Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.	396,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0271	130210034	02.04.22	18.05.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť VsAZ - oprava atletického povrchu	27752771	SPORT Construction a.s.	3 199,61	2
a - atletika - bežné transfery	PF220334	00330	18.05.22		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe zmluvy o diele - doplatok	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík - Pandora's Box	1 090,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220354	220503	18.05.22		ubytovanie dňa 29.4.-1.5.2022 - reprezentačný zraz vybraných atlétov 63 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	4 048,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0276	276	19.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Žilina termín: 6.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 70 h		osoba 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 200, 763	245,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0274	274	19.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Bratislava termín: 8.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 90 h		osoba 1666, 1630, 1074, 1667, 829, 101, 1406, 1668, 1110, 729, 1459, 1483	315,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0190	190	19.05.22		Cestovné a ubytovanie trasa: Borský Mikuláš - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 22.4.-23.4.2022 QA: SE687DH		Mgr. Dana Gašpárková	71,80	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0270	7353/006/00002	06.05.22		PREVOD nákup PHM 71,34 L x 2,399 €/L, EČV: BI 338LC		BAR Hochfelln Nord	171,14	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0272	K221347/TH0114 00	13.05.22		PREVOD servis služobného motorového vozidla BL838TY	34109986	AUTOGRAND, a. s.	355,36	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0257	ZU0000057805	28.04.22		PREVOD ubytovanie v termíne 25.4.-27.4.2022 - Ján Dömény, akcia: Site Visit ku kandidatúre na ME 1118 2024	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0281	281	20.05.22		honoráre za časopis Slovenská atletika 1/2022		osoba 270, 271, 272, 33, 1669, 1670, 1572	1 417,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0275	275	20.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 miesto konania: Dudince termín: 5.4.-23.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 35 počet odpracovaných hodín spolu: 689 h		osoba 2, 20, 366, 7, 361, 359, 367, 357, 713, 1200, 55, 356, 742, 1671, 40, 145, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1337, 1007, 1677, 1268, 1338, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1082, 1685	2 411,50	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0267	00026	02.02.22	23.05.22	Dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	48,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0267	20220003	28.04.22	23.05.22	Dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniel Kováč - fyzioterapia 10x za obdobie 2-3/2022	53869516	Ján Gemmel	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220375	2022012	24.05.22		účasť troch trénerov na workshope What we need is speed - Tomáš Benko, Peter Žňava, Róbert Kresťanko	53025440	Roman Svantner - STRENGHT & CONDITIONING s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220386	FVM2022011	25.05.22		vitamíny 6x40ks pre mládežníkov	50007343	Werbea, s. r. o.	874,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0284	284	26.05.22		Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: KA641B1		Martin Krajč	10,27	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0289	289	26.05.22		Cestovné trasa: Piešťany - Malý Lapáš a späť akcia: Zasadnutie komisie veteránov dňa: 6.5.2022 OA: PN000DM		Eduard Kučkovský	37,06	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0282	282	26.05.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 miesto konania: Dudince termín: 22.4.-23.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 11 h		osoba 1686	38,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0287	287	26.05.22		Cestovné trasa: Nitra - Bratislava a späť akcia: tlačová konferencia dňa: 19.5.2022 OA: LE182BK		Daniela Ledecká	39,19	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0292	292	26.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Malý Lapáš a späť akcia: Zasadnutie komisie veteránov dňa: 6.5.2022 OA: BL367KE		Ivan Janko	43,88	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0288	288	26.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Malý Lapáš a späť akcia: Zasadnutie komisie veteránov dňa: 6.5.2022 OA: BL682GI		Milan Beliansky	44,73	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0291	291	26.05.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Malý Lapáš a späť akcia: Zasadnutie komisie veteránov dňa: 6.5.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	49,42	4
a - atletika - bežné transfery	PF220366	14/2022	26.05.22		dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika č. 1/2022	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0285	285	26.05.22		Cestovné trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť akcia: skokanské sústredenie dňa: 29.4.-1.5.2022 OA: PB147DC		Milan Laurenčík	50,18	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220361	2022/5	26.05.22		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR dorastu dňa 20.2.2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0290	290	26.05.22		Cestovné trasa: Dolný Kubín - Malý Lapáš a späť akcia: Zasadnutie komisie veteránov dňa: 6.5.2022 OA: DK625AY		Jaroslav Lupák	79,24	4
a - atletika - bežné transfery	PF220367	1922190	26.05.22		doména dudinska50.sk + webhosting na rok 2022	46615776	r65 studio s.r.o.	140,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0293	1210205578	25.04.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčková - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220388	11/2022	26.05.22		komentovanie podujatí SAZ v apríli - Dudinská 50 dňa 23.4.2022	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220365	5/2022	26.05.22		editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2022	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	340,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220364	050220241	26.05.22		prenájom skladových priestorov 5/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	444,84	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0280	20220332	28.02.22	26.05.22	dohoda o refundácii nákladov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - trička s potlačou 100 ks	36479721	ALFA Reklama s. r. o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0280	2022012	31.03.22	26.05.22	dohoda o refundácii nákladov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - preprava osôb na trase Považská Bystrica - Bratislava a späť dňa 12.2.2022 akcia: Halové MS SAZ	43937390	Peter Dorinec DORTTRANS	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220369	0073/2022	26.05.22		právne služby v súvislosti s procesmi verejného obstarávania týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie atletických dráh a oválov za obdobie január-apríl 2022	36075418	Mgr. Tomáš Dentico, advokát	600,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220376	FA2022023	26.05.22		príprava a moderovanie Dudinskej 50 dňa 23.4.2022	35864389	TOP ATHLETCS a.s.	660,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220371	20220003	26.05.22		služba Membership M2 podľa Zmluvy č. 20160202 január-december 2022	47194235	UnionSoft, s.r.o.	720,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220377	3220000845	26.05.22		obedy pre účastníkov VZ SAZ dňa 30.4.2022	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	800,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220370	20220023	26.05.22		produkcia videa, editácia videa, grafické služby - kandidátúra SAZ na ME do 18 rokov 2024	53246489	Ing. Andrej Dobřík - AD MEDIA	830,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0294	294	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústreďovania na Tenerife v termíne 2.4.-26.4.2022 + masáže počas sústreďovania		Daniela Ledecká Aqua Fish Spa	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220368	2022014	26.05.22		grafické vyhotovenia návrhov papierových tašiek, rollupov na VZ SAZ, manuál na nové logo, spracovanie grafov a tabuliek do prezentácie o hospodárení SAZ, návrhov hlavičkového papiera SAZ	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	262,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF220368	2022014	26.05.22		grafické vyhotovenia konceptu PTS 2022, vizuálov pre FB a webstránku p-t-s.sk, prezentácia na kandidatúru ME U18 2024, podklady na tvorbu videa, prezentačné kartičky na kandidatúru ME U18 2024	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	855,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220368	2022014	26.05.22		grafické vyhotovenia návrhov na bannery, beachflagy, šky a stupne víťazov na Bežecký pohár a Atletickú ligu	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	135,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Malaga (ESP) a späť dňa 3.1.2022-16.1.2022, akcia: športové sústredenie, OA: SC962ET - UFTADLO + pokračuné		Katarína Adlerová Ryanair	325,93	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 19.1.2022, akcia: tréning, OA: SC962ET		Katarína Adlerová	51,62	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Jablonec nad Nisou a späť dňa 21.-23.1.2022, akcia: preteky, OA: SC962ET + diaľničný poplatok CZ		Katarína Adlerová	297,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Swechat a späť dňa 13.2.-15.2.2022, akcia: preteky vo Val de Reuil (FR), OA: SC962ET + pokračuné		Katarína Adlerová	119,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 21.2.2022, akcia: tréning, OA: SC962ET		Katarína Adlerová	52,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Swechat a späť dňa 5.3.-7.3.2022, akcia: preteky v Paríži (FR), OA: SC962ET + pokračuné		Katarína Adlerová	119,72	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 11.3.2022, akcia: tréning, OA: SC962ET		Katarína Adlerová	53,11	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Swechat a späť dňa 2.4.-27.4.2022, akcia: športové sústredenie na Tenerife, OA: SC962ET - UFTADLO (časť nákladu)		Katarína Adlerová Ryanair	380,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF220363	050220198	26.05.22		služby, energie a prevádzkové náklady 6/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220362	050220197	26.05.22		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 6/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0303	303	28.02.22		PREVOD PCR testy 12 ks pred MSD v chôdzi - Muscat, Oman		REAAAT Medical Treatment and Facilitation Services	534,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0302	302	25.02.22		PREVOD Doprava na MSD v chôdzi dňa 2.3.2022, trasa Dubai - Hatta - Al Wajajah - Muscat		DAYTRIP EUROPE LTD	1 309,79	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0308	308	31.05.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dudince a späť akcia: Dudinská 50 dňa: 23.4.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	30,88	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0309	309	31.05.22		stravné + víza, akcia: športové sústredenie (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 14.2.-6.3.2022		Hana Burzalová	114,74	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0312	312	31.05.22		Cestovné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: 1. kolo Atletickej ligy + reprezentačná štafeta dňa: 21.5.2022 OA: SN146CU		Ing. Tomáš Benko	183,18	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0304	304	31.05.22		stravné, víza, PCR test, akcia: športové sústredenie (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 21.2.-6.3.2022		Michal Duda	188,42	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0305	305	31.05.22		cestovné na trase Banská Bystrica-Viedeň a späť, stravné, víza a PCR test, akcia: športové sústredenie (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 27.2.-6.3.2022, OA: BB833HB LIETADLO		Martin Pupiš Faveo	257,68	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0311	311		25.02.22	PREVOD Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 5 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	141,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0311	311		25.02.22	PREVOD Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 2 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	41,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0311	1210100974	01.03.22	25.02.22	PREVOD Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	114,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220112	220100057	10.03.22		PREVOD letenka 2ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.3.-14.3.2022 - Hanušovský, Kubinec	36249254	Faveo s.r.o.	1 334,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220113	220100058	10.03.22		PREVOD servisný poplatok súvisiaci so zabezpečením letenky - Hanušovský, Kubinec	36249254	Faveo s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220149	220100104	10.03.22		PREVOD letenka 3ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.3.-14.3.2022 - Kaňuchová, Charfreitag, Váleková	36249254	Faveo s.r.o.	1 832,51	3
a - atletika - bežné transfery	PF220150	220100105	10.03.22		PREVOD servisný poplatok súvisiaci so zabezpečením letenky - Kaňuchová, Charfreitag, Váleková	36249254	Faveo s.r.o.	30,00	3
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0273	273	13.05.22		Cestovné a ubytovanie (4 osoby) trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: Školské MSR v cezpoľnom behu - súťaž družstiev dňa: 30.3.2022-31.3.2022 VLAK MHD	35914939 00492736 45339856	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. SENGER & Partners s.r.o. Mahulienka Krišťanová	137,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0283	283	24.05.22		Cestovné a ubytovanie (2 osoby) trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: Školské MSR v cezpoľnom behu - súťaž družstiev dňa: 30.3.2022-31.3.2022 VLAK	35914939 35749105	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. HOTELY Plus a.s. Martin Zibrinyi	67,36	
d - Forster Viktória	22OZ0295	90157C670A	09.01.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		EI Corte Ingles	57,90	
d - Forster Viktória	22OZ0295	901599459A	09.01.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		EI Corte Ingles	79,90	
d - Forster Viktória	22OZ0295	000005	02.01.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	51,36	
d - Forster Viktória	22OZ0295	178	15.02.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - doplnky výživy	48303348	IVACOM s.r.o.	41,77	
d - Forster Viktória	22OZ0295	00046	20.04.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		ZENTRAL CENTER	27,99	
d - Forster Viktória	22OZ0295	1/40690	08.04.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - masáž 8.4.2022		AROMA THAI MASSAGE	55,00	
d - Forster Viktória	22OZ0295	1/41105	13.04.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - masáž 13.4.2022		AROMA THAI MASSAGE	25,00	
d - Forster Viktória	22OZ0296	296	26.05.22	26.05.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Swechat a späť dňa 2.4.-27.4.2022, akcia: športové sústredenie na Tenerife, OA: SC962ET, LIETADLO ubytovanie a preprava autá		Katarína Adlerová Ryanair GLOBAL SPORT ACTIVITIES VOLTEN S.L.	4 838,67	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0307	307	31.05.22		Ubytovanie - Milan Kundľa akcia: Školské MSR v cezpoľnom behu - súťaž družstiev dňa: 30.3.2022-31.3.2022	51211301	Penzión MK s. r. o.	60,00	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY04	22MZDY04	10.05.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: apríl 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	24 926,08	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY04	22MZDY04	10.05.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: apríl 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13, 53	10 256,18	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY04	22MZDY04	10.05.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: apríl 2022		osoba 929, 422, 17, 47, 104, 427, 1530, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	9 867,34	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY04	22MZDY04	10.05.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: apríl 2022		osoba 20, 41, 40, 30	1 828,45	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050001	DÚ0050001	31.05.22		účt. popl. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	6,38	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050381	DÚ0050381	31.05.22		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	81,94	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050379	DÚ0050379	31.05.22		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	6,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050380	DÚ0050380	31.05.22		Poplt. Za výpis z účtu	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050068	DÚ0050068	31.05.22		Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050243	DÚ0050243	31.05.22		Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0321	321	01.06.22		Cestovné a stravné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: preteky Detskej atletiky dňa: 23.5.2022 BUS LIETADLO		Slovak Lines Ryanair Jaroslav Dobrovodský	22,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0318	318	01.06.22		Cestovné trasa: Bučany - Skalica a späť akcia: detská PTS dňa: 23.4.2022 QA: TT262EX		Adriána Krajčovičová	28,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0322	322	01.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Nitra a späť akcia: VV SAZ 25.5.2022 QA: BI 120VK		Marek Baláž	35,78	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0330	2802901542	01.06.22		skupinové poistenie - úrazové (20 osôb) - PTS 2022 v Trnave dňa 8.6.2022	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	36,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0325	325	01.06.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Martin a späť akcia: VV SAZ 25.5.2022 QA: JL 300BZ		JUDr. Peter Filo	40,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF220383	20220916	01.06.22		nálepky na náčinie 1000 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	42,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220382	20220893	01.06.22		šeky na Atletickú ligu 18 ks, nálepky na medaile MSR 333 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	45,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0319	319	01.06.22		Cestovné trasa: Kittsee - Tlmače a späť akcia: Promo akcia Detkšej atletiky dňa: 7.5.2022 QA: ZM100CO		Darina Kozolková	62,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0320	320	01.06.22		Cestovné trasa: Kittsee - Levice a späť akcia: 2. kolo Detskej PTS dňa: 11.5.2022 QA: ZM100CO		Darina Kozolková	67,31	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0326	326	01.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: workshop "What we need is speed" dňa: 27.5.-29.5.2022 QA: SN146CU		Ing. Tomáš Benko	90,53	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220394	1112200001	01.06.22		prenájom ihriska - atletickej tartanovej dráhy, šatní, sociálnych zariadení, akcia: detská PTS dňa 26.5.2022	35543914	Základná škola Spišská Nová Ves	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220393	22053	01.06.22		tonery SAMSUNG 2 ks	44561318	Printech Slovakia s.r.o.	111,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF220380	2022059	01.06.22		výroba reklamných pútačov rollup 2ks PTS	35967994	unlimited, s.r.o.	132,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0324	324	01.06.22		Cestovné trasa: Humenné - Bratislava a späť akcia: testovanie šprintérov dňa: 18.5.2022 DA- HE271CE		Tomáš Matuščík	202,35	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0331	2802901543	01.06.22		skupinové poistenie - úrazové (135 osôb) - PTS 2022 v Šamoríne dňa 9.6.2022	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	243,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220381	210300051	01.06.22		výroba reklamných pútačov rollup 4ks PTS	36358711	Belica s.r.o.	243,60	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	327		13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - doplnky výživy 5 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	200,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	327		13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - športové oblečenie 2 bločkov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	121,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	0000083	03.01.22	13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - športové oblečenie 2 bločkov	53147537	bio organic s.r.o.	10,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	220600846	25.01.22	13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - športová výživa	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	28,07	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	1210038387	25.01.22	13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - vitamíny	29213291	topforsport s.r.o.	134,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0327	22020100116	01.02.22	13.01.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - športové tenisky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	5,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF220384	2022002	01.06.22	01.06.22	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický club Nové Zámky (2. časť) - mikiny s potlačou, preprava na 1. kolo ZsAZ mladšie žiactvo 1.5.2022, 1. kolo ZsAZ staršie žiactvo 8.5.2022, 2. kolo ZsAZ mladšie žiactvo 15.5.2022	17639107	tletický club Nové Zámky	961,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF220391	220026	01.06.22		vysielanie priameho prenosu z 1. kola Atletickej ligy dňa 21.5.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220401	71/2022/27	01.06.22		nákup športového vybavenia - súťažná latka pre skok do výšky 10 ks, súťažná latka pre skok o žrdi 5 ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 294,70	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0030	22DPH0030	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220401		Daňový úrad	258,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF220395	2022045	01.06.22		časť nákladov na štartovné čísla ČSOB maratón 2022	35751452	BE COOL, s.r.o.	1 300,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220402	71/2022/28	01.06.22		nákup športového vybavenia - stojany pre skok o žrdi 1 ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 355,20	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0031	22DPH0031	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220402		Daňový úrad	271,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	329	07.05.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 1. kolo miesto konania: Košice termín: 7.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 58		osoba 518, 40, 460, 44, 473, 465, 532, 544, 461, 466, 479, 535, 467, 477, 476, 475, 1103, 1687, 1688, 1097, 1392, 1689, 1690, 1464, 1691, 1692, 1581, 1502, 1387, 1693, 1694, 1695, 919, 1696, 1467, 1697, 1656, 1698, 1469, 454, 470, 498, 504, 478, 1540, 488, 529, 500, 499, 1096, 1699, 1700, 1220, 1701,	1 548,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	329	11.03.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - poštovné 11.3.2022	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	329	02.05.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - poštovné 2.5.2022	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	745	23.04.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - označovacie pásky	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	9,07	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	OFA220001	01.05.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - technicko-organizačné zabezpečenie vrhačskej tour dňa 23.4.2022 v Košiciach a M-VsAZ družstiev dorastencov, dorasteniek, mladšieho žiactva dňa 1.5.2022 v Košiciach	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0329	OFA220002	07.05.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu VsAZ - technicko-organizačné zabezpečenie M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva dňa 7.5.2022 v Košiciach	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	AK-2022/01	23.02.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - HM-SsAZ technické zabezpečenie 12.2.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	V22034	29.04.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ 23.4.2022	17640059	TJ STAVBÁR Nitra	1 350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	VF013/22	05.04.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - prenájom športovej haly počas HM-SsAZ 19.-20.3.2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	559,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	2022010	08.03.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - časomiera a záťažové bloky počas HM-SsAZ 12.2.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	AK-2022/02	07.03.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - technicko-organizačné zabezpečenie HM-SsAZ 12.2.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	1 578,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0328	AK-2022/03	02.04.22	08.02.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu SsAZ - HM-SsAZ technické zabezpečenie 19.3.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220408	3422024521	03.06.22		4G internet za obdobie 1.6.-30.6.2022	35680202	SWAN Mobile, a. s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Roman Benčík	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Michal Duda	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Hana Burzalová	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Terézia Kurucová	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Dominik Černý	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Miroslav Úradník	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Klaudia Žárska	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Ľuboš Machník	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Jakub Bátovský	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0332	332	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-2.4.2022		Filip Krestianko	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0313	313	03.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo akcia Detskej atletiky miesto konania: Tlmače termín: 7.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 24 h		osoba 1704, 293, 1705, 1117	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0314	314	03.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 2. kolo Detskej PTS miesto konania: Levice termín: 11.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 77 h		osoba 723, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715	269,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0317	317	03.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 2. kolo Detskej PTS miesto konania: Bratislava termín: 25.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 50 h		osoba 1313, 1666, 729, 1074, 1630, 101, 1475, 1459	206,50	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0315	315	03.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Prešov termín: 13.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 77 h		osoba 304, 1404, 247, 1405, 1632, 1635, 1636, 1108, 1402, 1716, 1717	269,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0316	316	03.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Športuj Slovensko miesto konania: Prešov termín: 14.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 36 h		osoba 247, 1405, 1632, 1635	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0333	333	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-3.4.2022		Henrieta Rusnáková	34,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0333	333	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-3.4.2022		Karin Devaldová	34,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0333	333	03.06.22		stravné na zahraničné podujatie - WA Race Walking Tour - Poděbrady (CZ) 1.4.-3.4.2022		Stanislava Hakulinová	34,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0334	334	03.06.22		Cestovné trasa:Kitsee - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: ZM100CO		Darina Kozolková	85,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF220407	VF020/22	03.06.22		prenájom ihriska s umelou trávou dňa 24.5.2022, akcia: krajské kolo Detskej PTS - postupové	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	137,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0341	16/2022	26.05.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Žiacka chodecká liga" z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - diplomy, propozície, plagáty	47689960	Michal Kollár	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0341	22FV0344	08.04.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Žiacka chodecká liga" z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - trofeje	46870733	MAAD-sk, s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0342	1210259933	19.05.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Huisa - bežecké topánky 2ks	29213291	topforsport s.r.o.	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	8122010667	09.03.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové sústredenie - letenky na trase Budapešť-Malaga (ESP) a späť dňa 22.3.-31.3.2022	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	155,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	420	23.03.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.3.-31.3.2022		Apartamentos Nucleo Cristal	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	339	17.03.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - cestovné poistenie		INTER PARTNER ASSISTANCE, S:A.	12,15	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	743	24.03.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - prenájom atletického štadióna počas športového sústredenia		Torremolinos Deportes	4,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	1823	21.03.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - AG test pred športovým sústredením dňa 21.3.2022	51162041	Maszaryk s.r.o.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	339	03.06.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - stravné počas športového sústredenia v Malaga (ESP) v termíne 22.3.-31.3.2022		Lenka Kovačovicová	344,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	646	05.05.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	16,39	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0339	100200339	03.05.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0346	1110022819	03.06.22		poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu - PTS dňa 8.6.-9.6.2022	50659669	PREMIUM Insurance Company Limited	968,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220409	20220106	03.06.22		promostolík s potlačou Detská atletika 2ks + náhradný návlek 2ks	50595831	L'FABRICA, s.r.o.	1 009,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220399	220012	03.06.22		realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 23.4.2022	50807528	DINA Accounting s.r.o.	1 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0340	001/21	12.01.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Moray - ubytovanie a letenky na športové sústredenie, trasa Krakow-Dubai a späť dňa 21.-12.1.2022	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 001,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0340	2200296	17.02.22	03.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Moray - doplnky výživy	27190030	Halbich s.r.o.	396,26	3
a - atletika - bežné transfery	PF220412	2022/6	03.06.22		mediálne služby 5/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220398	220011	03.06.22		príprava atletického podujatia Dudinská 50 dňa 23.4.2022	50807528	DINA Accounting s.r.o.	3 700,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0275	275	07.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 miesto konania: Dudince termín: 5.4.-23.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 24 h		osoba 1236, 1237	84,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220415	312200726	07.06.22		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.5.2022 do 31.5.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220425	22200145	07.06.22		prenájom skladu - 6/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220416	20220012	07.06.22		činnosť reprezentačného trénera U16 - 5/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220426	2022-192	07.06.22		informačný systém "Atletická kanceláň 2" štatistika za obdobie 6/2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0032	22DPH0032	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220426		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220422	2022-05	07.06.22		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 5/2022	51381362	Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220424	6/2022	07.06.22		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 5/2022	32110782	Mario Porubec	1 703,59	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0347	347	27.04.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0347	347	01.05.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ dorastu a mladších žiakov 1. kolo miesto konania: Košice termín: 1.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 41		osoba 40, 478, 518, 460, 473, 534, 465, 533, 461, 544, 535, 590, 479, 476, 475, 737, 736, 466, 477, 498, 1103, 1499, 1656, 1465, 810, 455, 504, 470, 488, 528, 467, 454, 527, 499, 1657, 1096, 1700, 1703, 882, 540, 1097	18,32	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0347	347	01.05.22	27.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ dorastu a mladších žiakov 1. kolo miesto konania: Košice termín: 1.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 41 počet odpracovaných hodín spolu: 330 h		osoba 40, 478, 518, 460, 473, 534, 465, 533, 461, 544, 535, 590, 479, 476, 475, 737, 736, 466, 477, 498, 1103, 1499, 1656, 1465, 810, 455, 504, 470, 488, 528, 467, 454, 527, 499, 1657, 1096, 1700, 1703, 882, 540, 1097	1 136,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF220400	640736600	13.06.22		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - bunda 9 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	154,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF220429	04/2022	13.06.22		podpora trénerských kapacít 4/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220385	640735938	13.06.22		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - tepláky 19 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	326,27	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0510	510	13.06.22		zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 1/2022		Daňový úrad	332,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0297	2425	05.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.5.-11.5.2022 Najazdené kilometre: 910 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	70,43	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0298	10736	11.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 11.5.-12.5.2022 Najazdené kilometre: 817 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	62,72	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0299	4348	12.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.5.-17.5.2022 Najazdené kilometre: 793 km	54311977	Efra s.r.o.	61,04	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0300	6117	17.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 17.5.-24.5.2022 Najazdené kilometre: 689 km	50331205	GRK, s. r. o.	53,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0301	10381	24.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.5.-31.5.2022 Najazdené kilometre: 794 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,01	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0343	9811	31.05.22		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 31.5.-8.6.2022 Najazdená kilometre: 846 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	68,03	4
a - atletika - bežné transfery	PF220414	22069	13.06.22		biela potlač PTS na tričká a polokošele 477 ks, čierna potlač PTS na tričká a polokošele 80 ks, potlač Detská PTS na polokošele 32 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	400,31	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	000729	04.05.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie vedrá a špongie	46919872	TEDi Betriebs s. r. o.	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	22FV0343	08.04.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - medaile	46870733	MAAD-sk, s.r.o.	122,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	2022039	04.04.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - trofeje	45891788	Alžbeta Straková	114,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	220666	04.04.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - poháre sadv	46936238	3G, s.r.o.	349,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	20220547	26.04.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - štartovné čísla	41921950	Krisztína Bobotová - KIKASPOL	119,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0351	18/2022	31.05.22	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Banskobystrický chodecký míting 2022 - ŠK BCF Dukla BB - tlač propagačného materiálu, diplomy, propozície	47689960	Michal Kollár	268,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0348	11131055584472 03	19.05.22		PREVOD cestovný lístok na vlak Trnava-Košice dňa 20.5.2022 - Gubrický, akcia: stretnutie s VÚC, 1. kolo Atletickej ligy	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	27,90	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0354	354	15.06.22		ubytovanie počas atletických pretekov, 1. kolo Atletickej ligy dňa 20.5.-21.5.2022 - Peter Dostál	00397610	Technická univerzita v Košiciach	19,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0359	359	15.06.22		stravné, akcia: rozvoz súprav Detskej atletiky a materiálu na preteky, športový deň Luník IV dňa 19.5.-23.5.2022		Radovan Tomeček	24,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0350	350	15.06.22		stravné, akcia: stretnutie s VÚC, otvorenie Atletickej ligy dňa 20.5.-21.5.2022		Vladimír Gubrický	27,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF220427	5301266076	15.06.22		lepiaca páska 5 ks	27082440	Alza.cz a.s.	28,74	2
a - atletika - bežné transfery	PF220431	05142022	15.06.22		ubytovanie dňa 8.6.-9.6.2022 - Veronika Kaňuchová, akcia: PTS	47696737	FANNO s.r.o.	51,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0356	356	15.06.22		Cestovné trasa: Šurany - Martin a späť akcia: VV SAZ dňa: 25.5.2022 OA: NZ638IG		Ing. Jozef Malík	66,03	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0352	352	15.06.22		Cestovné trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť akcia: testovanie skokanskej sekcie dňa: 29.4.-1.5.2022 OA: TT177HM		Róbert Piaček	75,52	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0357	357	15.06.22		Cestovné trasa: Košice - Martin a späť akcia: VV SAZ dňa: 25.5.2022 OA: KE648LR		Silvia Hanusová	98,41	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0349	2094	20.05.22		PREVOD ubytovanie v termíne 20.5.-21.5.2022 - Gubrický, Dömény, akcia: 1. kolo Atletickej ligy	36578843	PB & PARTNERS spol. s r. o.	135,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0358	358	15.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Martin a späť akcia: VV SAZ dňa: 25.5.2022 OA: BA152LS		Anna Kirnová	145,88	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0355	2801713708	15.06.22		Cestovné a ubytovanie trasa: Šurany - Košice a späť akcia: 1. kolo Atletickej ligy dňa: 20.5.-21.5.2022 OA: NZ638IG	51772019	Ing. Jozef Malík BI TRADE s.r.o.	156,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF220428	220604318	07.06.22		PREVOD nákup kancelárskych potrieb - popisovače, perá, laminovacie fólie, centropeny, zošívачky, kopírovacie papiera	35843136	OfficeLand, s.r.o.	178,80	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0353	353	15.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: reprezentačná štafeta dňa: 20.-21.5.2022 OA: BI168VL		Adrián Pavelka	183,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF220451	F2206035	15.06.22		potlač teplákových bünd 67 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	221,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF220447	0213/2022	15.06.22		poštovné poplatky + manipulačný poplatok 5/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	226,41	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0363	82022	30.04.22	21.04.22	PREVOD ZÁLOHY dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - fyzioterapia marec-máj/2022	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0363	00517	03.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - športový materiál		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	253,37	2
a - atletika - bežné transfery	PF220433	102022	15.06.22		podpora trénerských kapacít 5/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220434	20220009	15.06.22		podpora trénerských kapacít 5/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220435	20220010	15.06.22		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 5/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220446	0142869676	15.06.22		mobilné telefóny 10.6.-9.7.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	551,57	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0360	2022406	12.04.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AKAZA, o.z. - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	588,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0360	01397	07.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AKAZA, o.z. - stopy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	8,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220442	20142016	15.06.22		kytice pre ocenených počas atletického mítingu PTS 23 ks	50339206	RHK s.r.o.	690,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	35	04.01.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - laseroterapia 4 1 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	322	21.01.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - laseroterapia 21 1 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	187	13.01.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - laseroterapia 13 1 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	403	25.02.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - liečebná masáž 25 2 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	252	22.02.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - mesačná permanentka do posilňovne 3/2022	31379401	FITCENTRUM W. M., spol. s r. o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	34	02.02.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - laseroterapia 2 2 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	73	04.02.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - laseroterapia 4 2 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	162	11.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - liečebná masáž 11 3 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	64	04.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - liečebná masáž 4 3 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	292	14.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - fyzioterapeutický tréning 14 3 2022	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	40,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	2143	11.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - vstup na plaváreň 11 3 2022	31391621	STH - Stavohotely, a.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	410	25.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - liečebná masáž	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	40,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	480	30.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - ortopedické vyšetrenie	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	42	04.04.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - mesačná permanentka do posilňovne 4/2022	31379401	FITCENTRUM W. M., spol. s r. o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	1210022546	19.01.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	180,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0364	SK/2022/02/305	07.02.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - nástroje na cvičenie	29389593	Hegen Česko s.r.o.	99,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	663	30.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - operácia súvisiaca so športovou činnosťou	36055271	Gynpor s.r.o.	450,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	361		15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - doplnky výživy 11 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	1 004,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	30-03-2022/1524	30.03.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - doplnky výživy	51071053	Anvin, s.r.o.	31,79	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	776	23.04.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - športové oblečenie	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	34,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF220436	2022/6	15.06.22		činnosť reprezentačného trénera U18 5/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220441	220031	15.06.22		vysielanie priameho prenosu z 2. kola Atletickej ligy dňa 5.6.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0362	362	10.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné 10.5.2022	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0362	2179	13.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - nákup PPD bez DPH	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	2,57	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0362	362	14.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov 2. kolo miesto konania: Košice termín: 14.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 43		osoba 44, 467, 535, 473, 466, 40, 461, 544, 465, 536, 479, 532, 379, 1696, 534, 475, 476, 1518, 477, 1697, 913, 1656, 1692, 478, 455, 498, 1718, 1465, 1434, 1502, 499, 880, 882, 1719, 1720, 454, 488, 470, 1098, 504, 529, 500, 527	1 354,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0362	76/2022/9	15.05.22	15.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - ochranný kvit skrinky pre skok o tvči	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	240,61	2
a - atletika - bežné transfery	PF220423	22071	15.06.22		pastelky s potlačou loga 1000 ks, omaľovanka s potlačou loga 300 ks, pokladničky s potlačou loga 300 ks, ruksaky s potlačou loga 149 ks - Detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 884,83	2
a - atletika - bežné transfery	PF220438	050220247	15.06.22		služby, energie a prevádzkové náklady 7/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220437	050220246	15.06.22		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 7/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0378	378	16.06.22		Cestovné trasa: Nitra - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA- NR071A		Tomáš Gabula	34,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0379	379	16.06.22		Cestovné trasa: Nitra - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA- NR668II		Maroš Salva	34,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0381	381	16.06.22		Cestovné trasa: Skalka nad Váhom - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA- TN670GA		Petra Režná Kučeráková	59,64	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0377	377	16.06.22		Cestovné trasa: Nitra - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: NR659LD		Mgr. Marián Brachňák	69,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0374	374	16.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: BB256EQ		Ivan Čillík	93,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0375	375	16.06.22		Cestovné trasa: Martin - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: MT523DU		Pavel Slouka	104,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0376	376	16.06.22		Cestovné trasa: Martin - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: MT671EP		Lucia Hrivnák Klocová	104,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0380	380	16.06.22		Cestovné trasa: Prešov - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: PO642EY		Daniela Falat Leütterová	174,23	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0388	388	20.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.-10.6.2022 QA: SC295EH		Milan Drozda	11,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0384	384	20.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: BA920OE		Branislav Droščák	12,78	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0386	386	20.06.22		Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Trnava a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.2022 QA: JL597CM		Mgr. Zuzana Rajcová	41,54	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0372	372	20.06.22		Cestovné trasa: Krupina - Martin a späť akcia: VV SAZ dňa: 25.5.2022 QA: KA702AS		Veronika Lašová	42,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0382	382	20.06.22		Cestovné trasa: Krásna Ves - Šamorín a späť akcia: Preteky Detskej PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 QA: BN300BE		Zuzana Krupová	65,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0394	394	20.06.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: JL045DG		Sarah Nevařilová	66,03	5



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0393	393	20.06.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: JL390BZ		JUDr. Peter Filo	72,42	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0370	370	20.06.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: Skokanský zraz dňa: 29.4.-1.5.2022 QA: KE151ES		Marián Prezbruchý	92,56	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0387	387	20.06.22		Cestovné trasa: Dolný Kubín - Trnava a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.2022 QA: DK625AY		Jaroslav Lupák	95,42	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0390	390	20.06.22		Cestovné trasa: Martin - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: MT168EL		Ján Gigac	97,98	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0392	392	20.06.22		Cestovné trasa: Lučenec - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: LC090BN		Mgr. Štefan Malík	100,54	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0373	373	20.06.22		Ubytovanie počas akcie: Workshop What we need is speed v termíne 27.5.-29.5.2022 - Peter Žňava, Tomáš Benko		Booking.com	103,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0389	389	20.06.22		Cestovné trasa: Martin - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: MT869EK		Monika Gáliková	104,80	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0383	383	20.06.22		Cestovné trasa: Martin - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: MT288DH		Vladimír Prokša	106,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF220450	20221054	20.06.22		prieľadná PVC samolepka s logom 210 ks, diplomy 200 ks - PTS	36302716	ZEPHIROS, a.s.	121,68	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0395	395	20.06.22		Cestovné trasa: Rožňava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: GU160EX		Ing. Terézia Blattner	136,75	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0391	391	20.06.22		Cestovné trasa: Rožňava - Šamorín - Banská Bystrica akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.-10.6.2022 QA: KE151ES		Marián Prezbruchý	139,73	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0396	396	20.06.22		Cestovné trasa: Košice - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: KE398KD		Ľuboš Jošťák	164,44	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220372	0001FV000652/2	20.06.22		prívesok medaile + mini emblém 150 ks - šprinterska sekcia	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	169,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF220449	22VF00016	20.06.22		raňajky dňa 9.6.2022 pre deti a trénerov počas Detskej PTS (29 osôb)	36277533	SAMARIA HOTEL RESTAURANT, s.r.o.	174,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0371	371	20.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: reprezentačná štafeta dňa: 20.5.-21.5.2022 OA: BJ 841GN		Martin Kučera	192,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF220448	I-1192	07.06.22		PREVOD identifikačné pásky 600 ks - PTS 2022	35913720	ART DJJ, s.r.o.	22,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF220458	13/2022	20.06.22		priprava, moderovanie a komentovanie atletického mítingu PTS dňa 9.6.2022	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220455	22FV117	20.06.22		fyzioterapeutické služby a lekárske zabezpečenie pre reprezentantov SAZ v období 1-5/2022	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220439	22VF00026	20.06.22		poskytovanie zdravotnej starostlivosti (sanitné vozidlo s posádkou) počas PTS 9.6.2022	46869042	Rescue - BH, s.r.o.	1 032,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220443	22VF00108	20.06.22		ubytovanie dňa 8.6.-9.6.2022 pre deti a trénerov - detská PTS 2022	34148787	EURAGENCY, spol. s r. o.	1 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220457	222007	20.06.22		výroba štartovných čísiel na podujatie PTS 1201 ks dospelí + zapínacie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	1 104,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF220457	222007	20.06.22		výroba štartovných čísiel na podujatie PTS 120 ks detí + zapínacie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	109,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220452	2022047	28.04.22		PREVOD ZÁLOHY ubytovanie dňa 8.6.-9.6.2022 pre deti a trénerov (109 lôžok) - detská PTS 2022	35874015	Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.	3 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220452	2022047	20.06.22		ubytovanie dňa 8.6.-9.6.2022 pre deti a trénerov (109 lôžok) - detská PTS 2022 - doplatok	35874015	Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.	1 707,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220444	1020220624	20.06.22		zabezpečenie strážnej služby na mítingu PTS dňa 8.6.-9.6.2022	45404828	IBS - SECURITY, s. r. o.	2 620,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF220430	2022071	21.06.22		výroba a dodanie meradla hrúbky podrážky bežeckej obuvi 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	240,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0385	385	22.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 7.6.-9.6.2022 OA: BT069EH		Dominika Hekšová	12,78	5
a - atletika - bežné transfery	PF220461	010220164	22.06.22		prenájom zariadení v objekte DOM ŠPORTU - zasadačka 19.5.2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220472	2022002	22.06.22		fotenie finále detskej PTS 2022 v Šamoríne	52431193	Peter Basala	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220465	220032	22.06.22		vysielanie priameho prenosu z podujatia PTS - hod kladivom ženy dňa 8.6.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	490,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220471	2022029	22.06.22		mediálna operácia, správa webu, sociálna sieť, preklady AJ - PTS 2022	50049593	SPR media, s. r. o.	5 775,60	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0397	397	23.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 24.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 17 počet odpracovaných hodín spolu: 110 h		osoba 1725, 1534, 1641, 1726, 1535, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738	416,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0397	397	24.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 24.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 7 h		osoba 1654	24,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0398	398	24.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS finále miesto konania: Šamorín termín: 8.6.-9.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 127 h		osoba 1421, 1721, 1074, 1313, 200, 101, 775, 1722, 1723, 729, 1459, 1483, 1378, 1724	444,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220432	VF22050	24.06.22		prenájom techniky pre preteky PTS dňa 9.6.2022 - ozvučenie reproduktory, mikrofóny, antény, kabeľáž, LED obrazovka	52180484	All 4 Stage s.r.o.	10 878,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220479	2022018	27.06.22		zabezpečenie občerstvenia pre rozhodcov na akcii PTS 2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	1 824,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0421	421	28.06.22		Cestovné trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 OA: ZV638E1		Adrián Santoris	10,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0441	441	28.06.22		Cestovné trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 OA: ZV431EG		Viera Palajová	10,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0411	411	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 7.6.-10.6.2022 OA: SN146C11		Tomáš Benko	10,86	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0419	419	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: BI 120VK		Marek Baláž	12,78	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0452	452	28.06.22		Cestovné trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 OA: BR023BY		Janka Štulajterová	19,17	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0461	461	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: BA152LS		Anna Kirnová	19,20	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0405	405	28.06.22		Cestovné trasa: Pata - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: GA040GD		Peter Rigo	23,86	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0445	445	28.06.22		Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 QA: MT144EB		Lukáš Oravec	25,56	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0434	434	28.06.22		Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 QA: MT869EK		Monika Gáliková	25,56	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0438	438	28.06.22		Cestovné trasa: Turčianska Štiavnička - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 QA: MT015DT		Marek Lazar	30,67	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0467	467	28.06.22		Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 22.6.2022 QA: SA114DM		Róbert Mittermayer	34,08	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0406	406	28.06.22		Cestovné trasa:Nitra - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	34,93	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0409	409	28.06.22		Cestovné trasa:Nitra - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: NR256EP		Stanislav Mrva	34,93	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0402	402	28.06.22		Cestovné trasa: Nové Zámky - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: NZ512GI		Štefan Straňovský	37,49	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0413	413	28.06.22		Cestovné trasa: Lehnice - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.-10.6.2022 QA: BS058DB		Silvia Herdics	37,98	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0439	439	28.06.22		Cestovné trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 QA: ZA378CI		Juraj Kalabus	38,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0407	407	28.06.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: SE687DH		Dana Gašpárková	39,62	5
a - atletika - bežné transfery	PF220440	0155/2022	20.06.22		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 8.5.2022 a 25.5.2022 - detská PTS	00584410	Slovenský červený kríž	218,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220473	16/2022	22.06.22		fotoslužby počas mítingu PTS dňa 9.6.2022	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	200,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0414	414	28.06.22		PCR test pred HMS v Belehrade dňa 15.3.2022 Šimon Buina	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	39,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0403	403	28.06.22		Cestovné trasa: Šurany - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	40,47	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0466	466	28.06.22		Cestovné trasa: Šurany - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 22.6.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	46,86	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0463	463	28.06.22		Cestovné trasa: Horný Milochovej - Banská Bystrica a späť akcia: trénersko-metodický výjazd dňa: 30.4.-1.5.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	48,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0437	437	28.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Košice akcia: MSR dorastu dňa: 10.6.-12.6.2022 OA: KE151ES		Marián Prezbruchý	48,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0440	440	28.06.22		Cestovné trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 OA: ZA378CI		Juraj Kalabus	50,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0455	455	28.06.22		Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 OA: MT288DH		Vladimír Prokša	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0456	456	28.06.22		Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 OA: MT288DH		Vladimír Prokša	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0435	435	28.06.22		Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0426	426	28.06.22		Cestovné trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: PF645DF		Eva Miklovičová	51,97	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0462	462	28.06.22		Cestovné trasa: Horný Milochovej - Banská Bystrica a späť akcia: meranie nábeh. rýchlosti dňa: 5.6.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	53,25	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0429	429	28.06.22		Cestovné trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 QA: NZ638IG		Jozef Malík	58,36	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0450	450	28.06.22		Cestovné trasa: Dolný Kubín - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 QA: DK625AY		Jaroslav Lupák	59,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0404	404	28.06.22		Cestovné trasa: Trenčín - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: TN351EV		Eva Hanuliaková	59,64	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0442	442	28.06.22		Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 QA: JL507CM		Zuzana Rajcová	61,77	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0444	444	28.06.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11. - 12.6.2022 QA: JL045DG		Sarah Nevařilová	61,77	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0457	457	28.06.22		Cestovné trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11. - 12.6.2022 QA: NZ512GI		Štefan Straňovský	62,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0465	465	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 21.-22.6.2022 VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Silvia Hanusová	62,90	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0433	433	28.06.22		Cestovné trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11. - 12.6.2022 QA: LC000BN		Štefan Malík	63,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0460	460	28.06.22		Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť akcia: 2. kolo Atletickej ligy dňa: 5.6.2022 QA: SA114DM		Róbert Mittermayer	63,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0464	464	28.06.22		Cestovné trasa: Horný Miločov - Bratislava a späť akcia: Trénersko-metodický výjazd dňa: 4.1.2022 QA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	67,55	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0412	412	28.06.22		Cestovné trasa: Žiar nad Hronom - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: LV551GG		Daniel Matis	67,73	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0449	449	28.06.22		Cestovné trasa: Rožňava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11. - 12.6.2022 QA: GU460EY		Terézia Blattner	70,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0424	424	28.06.22		Cestovné trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11. - 12.6.2022 QA: JL390BZ		JUDr. Peter Filo	72,42	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0417	417	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Schwechat a späť akcia: 50. F. - Schuster memorial dňa: 5.6.2022 QA: BA152LS		Anna Kirnová	73,59	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0422	422	28.06.22		Cestovné trasa: Biely Kostol - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 QA: TT053GN		Peter Toman	76,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0401	401	28.06.22		Cestovné trasa: Vyškov - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: 1BX5140		Marek Trojanec	76,68	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0451	451	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 10.-12.6.2022 QA: SC295EH		Milan Drozda	86,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0436	436	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 QA: SN146CU		Tomáš Benko	87,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0400	400	28.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA: KS948CY		Peter Pažák	90,74	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0415	415	28.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.-9.6.2022 QA: BB364ES		Jozef Hanušovský	90,74	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0453	453	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 QA: BL084BG		Sergej Troščák	91,59	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0447	447	28.06.22		Cestovné trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: PO642EY		Daniela Falat Leütterová	93,51	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0446	446	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: KE398KD		Ľuboš Jošťák	93,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0432	432	28.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: BR020OE		Branislav Droščák	93,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0459	459	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 OA: KE398KD		Mgr. Pavel Pankuch	95,42	2
a - atletika - bežné transfery	22oz0431	431	28.06.22		Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: SE162CA		Ondrej Malík	95,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0448	448	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: KE021OA		Peter Buc	96,28	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0408	408	28.06.22		Cestovné trasa: Žilina - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: ZA378CI		Juraj Kalabus	100,54	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0418	418	28.06.22		Cestovné trasa: Brezno - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 OA: BR010AN		Janka Štulajterová	102,24	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0410	410	28.06.22		Cestovné trasa: Vrútky - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.-10.6.2022 OA: MT320ED		Tomáš Machník	102,24	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0420	420	28.06.22		Cestovné trasa: Nižný Hrušov - Banská Bystrica a späť akcia: Skokanské sústredenie dňa: 29.4.-1.5.2022 OA: VT575CM		Adrián Baran	116,72	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0454	454	28.06.22		Cestovné trasa: Pata - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: GA421ER		Peter Rigo	121,84	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0469	469	28.06.22		Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Šamorín a späť akcia: Detská PTS 2022 dňa: 8.-9.6.2022 OA: SN998DH		Titus Benko	161,88	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0468	468	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Trnava a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.6.2022 OA: KE991DY		Mgr. Pavel Pankuch	167,42	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0416	416	28.06.22		Cestovné trasa: Košice - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 8.-10.6.2022 OA: KE050ME		Dana Veldáková	179,77	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0458	458	28.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Poděbrady a späť akcia: MSR v chůdzi na 20 km dňa: 1.-2.4.2022 OA: BB833HB		Martin Pupiš	200,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF220467	2022039	28.06.22		meranie a spracovanie dát - predprogram PTS vrhy dňa 8.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	468,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220453	1220619	28.06.22		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 20ks dňa 9.6.2022, akcia: PTS 2022	35723343	Technopol International, a.s.	129,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220453	1220619	28.06.22		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 20ks dňa 10.-12.6.2022, akcia: MSR dorastu	35723343	Technopol International, a.s.	388,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220474	225000205	28.06.22		materiálne zabezpečenie: chladiaca vesta 5ks, chladiaci uterák 18 ks, chladiace zápästky 1 pár, chladiaca šiltovka 3 ks, chladiaca taška 3 ks - chodecká sekcia	46714511	PP SAFETY s.r.o.	547,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF220466	2022038	28.06.22		meranie a spracovanie dát - 2. kolo Atletickej ligy v Banskej Bystrici 5.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 310,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220463	120220159	28.06.22		prenájom mobilné WC, mobilné umývadlo, dezinfekčné stojany, pívne sety, mobilné zábrany - PTS 9.6.2022	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	3 731,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF220464	193/22	28.06.22		letenky 20.6.2022 na trase Budapešť (HU) - Londýn (UK) - Albuquerque (USA) pre osoby Roman Benčík, Hana Burzalová, Dominik Černý, Ema Hačundová, Miroslav Úradník, Ľuboš Machník; 12.7.2022 na trase Albuquerque (USA) - Phoenix (USA) - Eugene (USA) pre osoby Roman Benčík, Hana Burzalová, Dominik Černý, Ema Hačundová, Miroslav Úradník, Ľuboš Machník; 25.7.2022 na trase Eugene (USA) - Seattle (USA) - Helsinki (FN) - Budapešť (HU) pre osoby Roman Benčík, Hana Burzalová, Dominik Černý, Ema Hačundová, Miroslav Úradník, Ľuboš Machník, akcia: MS v atletike 2022 (časť)	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	10 706,46	3
a - atletika - bežné transfery	PF220464	193/22	28.06.22		letenky 27.6.-13.7.2022 na trase Budapešť (HU) - Londýn (UK), Albuquerque (USA) - Helsinki (FN) - Budapešť pre osobu Denis Freudenfeld, akcia: MS v atletike 2022 (časť)	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	861,62	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220490	2022003	29.06.22		fotografovanie podujatia Dorastenecký míting dňa 18.6.2022 Košice	52431193	Peter Basala	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0425	425	29.06.22		Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa:11.-12.6.2022 OA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	105,65	2
a - atletika - bežné transfery	PF220482	20220091	29.06.22		sprostredkovanie prepravy na trase Dubnica nad Váhom - Šamorín dňa 2.6.2022 - preprava športového náčinia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	228,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220481	20220094	29.06.22		sprostredkovanie prepravy na trase Dubnica nad Váhom - Šamorín dňa 31.5.2022 - preprava športového náčinia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	240,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220480	351045	29.06.22		prenájom skladov 6/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0472	1128	30.06.22		hodinky do zvoláateľne - MSR dorastu	31321828	TESCO STORES SR, a.s.	7,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0487	487	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa:11.-12.6.2022 BUS		Viliam Turan TURANCAR bus lines Michaela Móciková	13,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0427	427	30.06.22		Cestovné trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa:11.-12.6.2022 OA: ZV920CP		Maroš Varga	17,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0474	6610	30.06.22		pitný režim pre rozhodcov, vrecia na odpad - MSR dorastu 11.6.-12.6.2022	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	29,94	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0482	482	30.06.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava akcia: MSR dorastu dňa:12.6.2022 OA: BI 252PD		Lenka Štancelová	44,73	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0473	4721	30.06.22		lepiaca páska 5 ks - MSR dorastu 11.6.- 12.6.2022	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	44,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0480	480	30.06.22		Cestovné trasa: Horný Miločov - Bojničky a späť akcia: trénersko-metodický výjazd dňa:2.2.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	46,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0496	496	30.06.22		Cestovné trasa: Pobedim - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 7.6.-9.6.2022 OA: 3705615		Oliver Miklovič	47,71	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0489	489	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Trenčianske Teplice a späť akcia: školenie kontrolórov dňa: 13.6.-15.6.2022 OA: BI 120VK		Marek Baláž	59,64	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0495	2221	30.06.22		ubytovanie a stravné počas dorasteneckého mítingu dňa 17.6.-18.6.2022	00397610	Technická univerzita v Košiciach Iveta Putalová	60,20	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0499	499	29.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii športového klubu - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice - Poděbrady a späť, dňa 1.4.-3.4.2022, akcia: MeS SVK-HUN-CZK-ITA-FRA-LTV - K. Devaldová, S. Hakulinová, T. Kuruczová, VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	68,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0488	488	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.-12.6.2022 OA: BL120VK		Marek Baláž	85,63	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0443	443	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 12.6.2022 OA: PO102DI		Ing. Miroslav Hrobák	87,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0486	486	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.-12.6.2022 OA: LC739DM		Katarína Malíková	89,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0423	423	30.06.22		Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 10.6.-12.6.2022 OA: PE040AO		Šimon Molčan	91,06	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0471	7762/67	30.06.22		nákup PHM do služobného motorového vozidla 67.43L x 1.819 EUR/L, EČV: BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	122,66	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0470	630804/38	30.06.22		nákup PHM do služobného motorového vozidla 70.00L x 1.789 EUR/L, EČV: BL338LC	31322832	SLOVNAFT, a.s.	125,23	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0146	146	11.04.22		PREVOD Cestovné a stravné trasa: Bratislava - Žilina a späť akcia: zasadnutie krajskej športovej komisie dňa: 21.3.2022 OA: PL052LF		Iveta Putalová	126,97	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0497	497	30.06.22		Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Šamorín a späť akcia: detská PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA: SN389BI		Peter Fabíny	161,88	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0498	498	30.06.22		Cestovné trasa: Košice - Šamorín a späť akcia: detská PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 VLAK osp	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	181,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0483	511080983	30.06.22		komplexné poistenie podnikateľov 1.7.-31.12.2022	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0500	2201044	27.06.22	30.06.22	Dohoda o refundácii nákladov športového klubu - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - doprava na trase Prešov - Šamorín a späť dňa 8.6.-9.6.2022, akcia: Detská PTS, 7 osôb	41344201	Marián Slanina	340,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0484	22100066	16.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK Slávia UK Bratislava - prenájom atletickej haly za mesiac 2/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	367,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0485	FVLC-101285/2022	15.03.22	30.06.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy	35916613	PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.	82,38	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0485	485		30.06.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 12 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	324,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	9122187305	08.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - športové sústredenie - letenky na trase Budapešť-Malaga (ESP) a späť dňa 22.3.-31.3.2022	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	155,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	2677000994	23.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.3.-31.3.2022		Apartmentos Nucleo Cristal	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	8020124742	22.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - cestovné poistenie v termíne 22.3.-31.3.2022		INTER PARTNER ASSISTANCE, S:A.	12,15	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	101918	24.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - prenájom atletického štadióna počas športového sústredenia v termíne 22.3.-31.3.2022		Torremolinos Deportes	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	F406EF91	27.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - cesta na štadión a späť počas športového sústredenia		Cercanias RENFE	9,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	503	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - športové sústredenie -cestovné na trase Nitra - Budapešť (letisko) a späť dňa 22.3.-31.3.2022. OA: SA047DP		Simona Takáčsová	107,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0503	503	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takáčsová - stravné počas športového sústredenia v Malaga (ESP) v termíne 22.3.-31.3.2022		Simona Takáčsová	344,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Ostrava a späť, dňa 25.1.2022, akcia: pretek. OA: SC330GE		Šimon Bujna	167,48	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Ostrava a späť, dňa 30.1.2022, akcia: pretek. OA: SC330GE		Šimon Bujna	167,48	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Ostrava a späť, dňa 2.2.2022, akcia: preteký OA: SC330GE		Šimon Bujna	167,48	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Praha a späť, dňa 11.2.-12.2.2022, akcia: preteký OA: SC330GE		Šimon Bujna	189,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	2804	10.02.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas športových pretekov v Prahe dňa 11.2.-12.2.2022	50601920	Ediris, s.r.o.	44,46	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	25.01.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka 10 dňová (CZ), akcia: športové preteký v Prahe dňa 11.2.2022-12.2.2022		edalnice.cz	12,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Praha a späť, dňa 22.2.2022, akcia: preteký OA: SC330GE		Šimon Bujna	190,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	11.02.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka 10 dňová (CZ), akcia: športové preteký v Prahe dňa 22.2.2022		edalnice.cz	12,78	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	502	30.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji - Belehrad a späť, dňa 6.3.-8.3.2022, akcia: preteký OA: SC330GE		Šimon Bujna	318,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	INV-HU-5462395	06.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka 10 dňová (HU), akcia: športové preteký v Belehrade dňa 6.3.-8.3.2022		barely digital GmbH & Co. KG	16,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	202203001	21.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ročná permanentka do posilovne	51466023	BAFIT, s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0502	21220991	29.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športový materiál	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	86,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0479	22100101	25.04.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom haly Elán za mesiac 3/2022	35723025	Sportová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0479	22VF00048	09.05.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - regeneračné pohovky Reboots GO	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	810,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0479	22100141	10.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom haly Elán za mesiac 4/2022	35723025	Sportová hala Mladost' s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0479	9650/0061/22	17.06.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - energie za 1Q za prenajaté priestory v športovom areáli CAŠ STU	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	401,03	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022006	09.02.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálo-technické zabezpečenie HM-ZsAZ U18 a U16 5 2 2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022007	15.02.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálo-technické zabezpečenie HM-ZsAZ U12 13 2 2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022008	23.02.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - meranie časov na HM-ZsAZ U18, U16, 5 2 2022 a U12 13 2 2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	0030/2022	08.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - zdravotná služba na pretekoch ZsAZ dňa 23.1.2022 5 2 2022	00584410	Slovenský červený kríž	332,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	22710009	08.03.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - zabezpečenie zdravotníckych potrieb a materiálu pre súťaže ZsAZ	48286168	LARMIA s.r.o.	49,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022001	30.05.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie 1. kolo ZsAZ mladšie žiactvo dorast 1 5 2022	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022002	36.5.2022	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie 2. kolo ZsAZ mladšie žiactvo dorast 15 5 2022	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0501	2022032	31.05.22	30.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - meranie časov a štartovné čísla na súťaže v dňoch 1 5 8 5 15 5 22 5 28 5 2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 814,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220498	TEAM INVOICE	30.06.22		ubytovanie 1.7.-7.7.2022 - U18 Championships Jerusalem 2022 (22 osôb)		European Athletics	15 670,00	2
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0323	323	01.06.22		Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Bratislava a späť akcia: MSR v cezpoľnom behu dňa: 30.3.-31.3.2022 VĽAK osoby 4	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	37,68	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0323	829	01.06.22		ubytovanie počas MSR v cezpoľnom behu - 4 osoby v termíne 30.-31.3.2022	35749105	Hotely Plus a.s.	60,00	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	PF220379	2022117	01.06.22		medaile 12 ks a trofeje 6 ks	52425126	3D SLOVIČKA s. r. o.	107,40	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220413	202206002	03.06.22		organizačno-technické zabezpečenie - školské MSR v cezpoľnom behu dňa 31.3.2022	51904357	Dag Bělák	400,00	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	PF220468	2022041	22.06.22		meranie a spracovanie dát - superfinále v 4-boji dňa 13.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	560,00	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	22OZ0399	399	24.06.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Školské MSR v 4-boji miesto konania: Šamorín termín: 13.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 42 h		osoba 109, 101, 1421, 1721, 1313, 1722, 658	147,00	
o - Atletický míting P-T-S	PF220462	2022-208	28.06.22		príprava dát, grafické prípravy tlačovín, TV grafiky a dátový servis na PTS dňa 9.6.2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	15 675,80	
a - atletika - bežné transfery	22DPH0033	22DPH0033	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220462		Daňový úrad	3 135,16	5
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220179	0001FV000180/22	18.03.22		PREVOD medaile 24 ks + stuhu, akcia: školský šport	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	22,32	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220193	20220400	23.03.22		PREVOD nálepky na medaile 25ks, akcia: školský šport	36302716	ZEPHIROS, a.s.	18,00	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220192	22021	23.03.22		PREVOD športový sťahovací vak s potlačou 120 ks, akcia: školský šport	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	234,20	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220224	1020220994	05.04.22		PREVOD baner na bránu 2 vizuály 4ks + grafické práce, akcia: školský šport	35736534	Bittner print, s. r. o.	300,00	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220211	7220089	30.03.22		PREVOD prenájom areálu, administratívnych priestorov a sociálnych zariadení dňa 30.3.-31.3.2022, akcia: školský šport	31354301	Závodisko, š.p.	1 800,00	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220229	2022022	08.04.22		PREVOD meranie a spracovanie dát dňa 31.3.2022, akcia: školský šport	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 447,20	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220283	120531	27.04.22		PREVOD zabezpečenie obedov (žiaci 50ks, dospelí 40ks) dňa 31.3.2022. akcia: školský šport	11707402	Igor Goruša - I. E. G. stravovacie služby	368,00	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220237	0062/2022	08.04.22		PREVOD zabezpečenie zdravotnej služby na pretekoch dňa 31.3.2022. akcia: školský šport	00584410	Slovenský červený kríž	65,00	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	PF220255	71/2022/5	13.04.22		PREVOD športové vybavenie - oštepky Vortex 60 ks, akcia: školský šport	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 192,32	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22DPH0021	22DPH0021	26.05.22		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF220255	42499500	Finančné riaditeľstvo SR	238,46	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0259	259	11.05.22		PREVOD Cestovné trasa: Liptovský Mikuláš - Bratislava a späť akcia: MSR v cezpoľnom behu dňa: 30.3.-31.3.2022 VLAK MHD (11 osôb)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. BID, a.s.	90,68	
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0259	259	11.05.22		PREVOD ubytovanie pre 11 osôb dňa 30.3.-31.3.2022, akcia: MSR v cezpoľnom behu	45887594	REAL ESTATE 21, s.r.o.	150,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
m - Zabezpečenie školských športových súťaží 2022 v ostatných súťažiach kategórie "A" v atletike (MS v cezpoľnom behu)	22OZ0139	139	05.04.22		PREVOD Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v cezpoľnom behu miesto konania: Bratislava termín: 31.3.2022 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 51 h		osoba 109, 101, 30, 606, 787	178,50	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY05	22MZDY05	08.06.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: máj 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	23 742,00	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY05	22MZDY05	08.06.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: máj 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	9 786,89	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY05	22MZDY05	08.06.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: máj 2022		osoba 929, 422, 47, 104, 427, 1530, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	10 160,58	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY05	22MZDY05	08.06.22		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: máj 2022		osoba 42, 1739	1 855,17	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060001	DÚ0060001	30.06.22		Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	7,48	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060377	DÚ0060377	30.06.22		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	82,40	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060375	DÚ0060375	30.06.22		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	6,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060376	DÚ0060376	30.06.22		Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060345	DÚ0060345	30.06.22		Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0492	492	01.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Spišská Nová Ves termín: 26.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 75 h		osoba 1740, 952, 948, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 944, 1748, 950, 1749, 430	262,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0491	491	01.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Trnava termín: 7.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 78 h		osoba 177, 775, 1750, 1751, 1408, 1752, 1753, 1113, 774, 1755, 1756, 1757	273,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0491	491	06.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Trnava termín: 7.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 1407, 1754	42,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0490	490	01.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Skalica termín: 23.4.2022 počet aktívnych účastníkov: 13 počet odpracovaných hodín spolu: 80 h		osoba 177, 775, 1750, 1751, 1758, 1759, 1760, 1363, 1369, 1362, 1293, 1172	311,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0494	494	01.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 29.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 66 h		osoba 1761, 1640, 1762, 1763, 1764, 314, 1765, 1637, 1413, 1638, 1766	231,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0505	505	01.07.22		Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: Preteky MSR dňa: 10.6.-12.6.2022 VI AK BUS	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko a.s. FlixBus Karolína Hamráková	21,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0504	504	01.07.22		Cestovné trasa: Ružindol - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 dňa: 9.6.2022 QA- TT032EM		Jana Genčurová	22,15	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0493	493	01.07.22		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: detská PTS miesto konania: Kysucké Nové Mesto termín: 27.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 84 h		osoba 1767, 1768, 200, 1663, 1662, 1664, 1665, 1660, 763, 1659, 1769, 1770	294,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220487	10220006	01.07.22		protipožiarna asistenčná hliadka na mítingu PTS 9.6.2022	36087190	Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín	201,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF220484	22105424	01.07.22		pitný režim počas PTS 1296 ks 0,5 l neperlivej vody Lucka	35801948	VODAX a.s.	311,04	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0509	509	01.07.22		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Belehrad a späť akcia: Halové MS v atletike dňa: 16.3.-21.3.2022 QA- BB833HB		Martin Pupiš	325,65	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	1210248882	16.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - bežecké topánky	29213291	topforsport s.r.o.	108,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	1210252089	17.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športové oblečenie a pomôcky	29213291	topforsport s.r.o.	125,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	1210276902	27.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - tretry	29213291	topforsport s.r.o.	170,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	1210272513	25.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry -	29213291	topforsport s.r.o.	154,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	202205/00143	28.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	53081862	Otium s.r.o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0508	202206/00040	06.06.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	53081862	Otium s.r.o.	15,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0506	32	05.01.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové vybavenie	52190871	FIT line s.r.o.	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220460	1020221922	01.07.22	01.07.22	výroba bannerov - MSR 6ks, Bežecký pohár 4 ks, Atletická liga 3 ks, MSR 2022 5 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	936,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0507	2022/0003	29.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - regeneračná kyslíková terapia v rozsahu 20 hodín	53965833	BENI s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0507	421866	06.05.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - doplnky výživy	51825244	MERKFOOD s.r.o.	139,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0507	220510029	01.06.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - pitný režim	46056921	KAQUN, s.r.o.	151,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0507	220610002	06.06.22	01.07.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - regeneračný kyslíkový kúpeľ	46056921	KAQUN, s.r.o.	99,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220486	220185	01.07.22		prenájom stanov a príslušenstva na míting PTS 9.6.2022	35730714	PROMO ACTIVITY s.r.o.	1 730,40	5
a - atletika - bežné transfery	PF220488	2022/05/10	01.07.22		prevádzkovanie a doprava časomieru TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, online prenos 1. kolo atletickej ligy 21.5.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 218,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF220485	202203	01.07.22		prenájom konštrukcie Layher na PTS 9.6.2022	35747064	SHOWLAND spol. s r. o.	2 595,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF22089	322200	01.07.22		prenájom stanu 10x20m, podlahy 4ks, stôl s obrusom 27ks, stoličky 310ks - Míting PTS 9.6.2022	31369642	KLOST, s.r.o.	4 920,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220516	3422028826	07.07.22		4G internet za obdobie 1.7.-31.7.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220507	2122013843	28.06.22		predĺženie domény atletikasvk.sk (D00903223) 24.7.2022-23.7.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	23,80	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0036	22DPH0036	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220507		Daňový úrad	4,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF220508	1950026254	07.07.22		ochranné sklo na služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	24,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF220503	220646	07.07.22		ubytovanie dňa 21.6.-22.6.2022 - Silvia Hanusová. akcia: Výkonný výbor SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220494	SA-2221	22.06.22		ubytovanie dňa 21.6.2022-22.6.2022 - Zoran Kollárovíč. akcia: Výkonný výbor SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	94,49	4
a - atletika - bežné transfery	PF220509	1950026261	07.07.22		ochranné sklo, silikónový kryt a napájací adaptér pre služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	109,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF220501	2022-0014	07.07.22		webhostingové služby Atletická kancelár 2 - 06/0022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0035	22DPH0035	25.07.22		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220501		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220505	23220431	07.07.22		ubytovanie s raňajkami dňa 28.6.-29.6.2022 pre 5 osôb - sekcia šprintov	35834374	SESSLER, s.r.o.	193,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220502	20220014	07.07.22		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR staršieho žiactva dňa 6.3.2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	243,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF220506	220623077	23.06.22		nafukovací cestovný záhlavník 50 ks - reprezentácia SAZ	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	265,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220496	20220099	07.07.22		sprostredkovanie prepravy na trase Šamorín - Bratislava - Dubnica nad Váhom dňa 15.6.2022 - preprava športového náčinia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	384,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220511	2022040	07.07.22		ekonomické služby 5/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220512	2022045	07.07.22		ekonomické služby 6/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220510	2022030	07.07.22		ekonomické služby 4/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220517	18/2022	07.07.22		príprava, moderovanie a komentovanie MSR v atletike dňa 25.6.-26.6.2022	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	420,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220538	2022/7	07.07.22		mediálne služby 6/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 266,66	5
a - atletika - bežné transfery	PF220513	2022031	07.07.22		príprava komplexnej prezentácie a materiálov na kandidatúru na ME U18 v roku 2024	50049593	SPR media, s. r. o.	2 232,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220500	2022024	07.07.22		grafické práce - tlačové podklady na Atletickú ligu, diplomy na Slovenský štafetový pohár,	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	142,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF220500	2022024	07.07.22		grafické práce na akciu PTS: rollupy, obrazovky, hlavičkového papiera, citylight, akreditácie, šnúry na krk, akreditačných kariet, bannerov, logotypov, karty na victory ceremony, fototabule, obrazoviek pre tvorbu jinglov v TV	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	2 707,27	5
a - atletika - bežné transfery	PF220491	20220108	07.07.22		dopingová kontrola počas podujatia PTS dňa 8.6.-9.6.2022	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 946,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF220521	5020222546	07.07.22		ubytovanie počas PTS 2022 - stravovanie, služby, ubytovanie s raňajkami, mestská daň, prenájom konferenčných priestorov v termíne 6.6.-14.6.2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	31 291,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220515	2022049	08.07.22		meranie a spracovanie dát - RELAY MEETING Men 4x400m and 300m - dňa 29.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	684,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220520	640740443	08.07.22		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - šiltovka 80 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	768,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF220518	202207001	08.07.22		organizačné služby a technické zabezpečenie športového podujatia PTS dňa 9.6.2022	51904357	Dag Bělák	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220519	202207002	08.07.22		organizačné služby a technické zabezpečenie športového podujatia MSR dorastu dňa 11.6.2022 a 12.6.2022	51904357	Dag Bělák	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220497	2022042	08.07.22		meranie a spracovanie dát - dorastenecký míting Košice dňa 18.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 980,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220514	2022047	08.07.22		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien dňa 25.-26.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 260,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0525	525	11.07.22		stravné počas športového podujatia MSR dospelí dňa 25.6.2022		Marco Adrien Drozda	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0513	513	11.07.22		stravné počas športového podujatia MSR dospelí dňa 25.6.2022		Iveta Putalová	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0511	511	11.07.22		stravné počas akcie: Preteky Detskej atletiky dňa 4.6.-5.6.2022		Radovan Tomeček	11,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0518	518	11.07.22		Cestovné trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 DA: BR504CV		Miroslav Koralka	19,17	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0523	523	11.07.22		stravné počas športového podujatia Atletická liga dňa 4.6.-5.6.2022		Marco Adrien Drozda	19,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0522	522	11.07.22		stravné počas športového podujatia MSR dorastu dňa 10.6.-12.6.2022		Bernard Ruman	21,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0524	524	11.07.22		stravné počas športového podujatia MSR dorastu dňa 10.6.-12.6.2022		Marco Adrien Drozda	21,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0512	512	11.07.22		stravné počas športového podujatia MSR dorastu dňa 10.6.-12.6.2022		Iveta Putalová	21,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0515	515	11.07.22		Cestovné trasa: Bojničky - Šamorín a späť akcia: Detská PTS dňa: 9.6.2022 OA: HC779AH		Ján Šiška	29,82	2
a - atletika - bežné transfery	PF220493	402/2/2022	11.07.22		ubytovanie pre 11 osôb dňa 10.6.-12.6.2022 pre osoby zabezpečujúce atletické podujatie MSR dorastu	00800520	VŠC Dukla Banská Bystrica	55,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0519	519	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii nákladov športového klubu ŠK Juventa Žilina - cestovné na trase Žilina - Šamorín a späť dňa 8.6.2022-9.6.2022, akcia: Finále Detskej PTS OA: ZA207IQ		Marián Zrník	112,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0526	526	11.07.22		stravné + víza, akcia: športové sústredenie (Dubai, SAE) + MS družstiev v chôdzi (Muscat, Oman) dňa 14.2.-6.3.2022		Dominik Černý	114,74	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0514	514	11.07.22		Cestovné trasa: Michalovce - Šamorín a späť akcia: Detská PTS dňa: 8.-9.6.2022 VLAK 1 tréner, 6 detí	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Milada Kobanová	135,51	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	09-01-2022/0279	09.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	47687541	PT Pharmacy III., s. r. o.	5,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	10001427788	08.02.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	54,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	219134146	09.02.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - PCR test pred odchodom na športové sústredenie v Dubaji	45263230	Váš lekár, s.r.o.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	4220200789	22.02.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - PCR test pred Road Race Walk Cup, Muscat/Oman	44480229	SEBI s. r. o.	49,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	17992	23.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	44525371	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	17912	22.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	44525371	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	17596	19.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	44525371	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	0634	19.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	36816949	BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	0796	23.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	36816949	BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	10001567264	13.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	82,84	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	03687	16.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	34,96	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0521	001	16.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	16,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0529	1210141635	25.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - bežecká obuv	29213291	topforsport s.r.o.	208,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0529	1210205599	27.04.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	51,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0529	1210250411	15.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - bežecká obuv	29213291	topforsport s.r.o.	118,74	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0529	52201653	08.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - regenerácia a pitný režim	36361909	WIN, s.r.o.	87,36	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0516	2022/0002	29.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - regeneračná kyslíková terapia v rozsahu 20 hodín	53965833	BENI s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0516	24	02.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - doplnky výživy	51825244	MERKFOOD s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0516	220510030	01.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - pitný režim	46056921	KAQUN, s.r.o.	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0516	0023	22.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - masáž	34640941	Štefan Anđel	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0516	0014	17.06.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - masáž	34640941	Štefan Anđel	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0517	7044	25.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - technické vybavenie (predžvoačka)	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	6,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0517	517	28.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: M-VsAZ mužov, žien, juniorov a dorastu dňa 28.5.2022, miesto: Košice, trvanie 381 h, počet osôb: 45		osoba 40, 518, 478, 590, 473, 461, 544, 465, 533, 466, 535, 455, 532, 498, 467, 479, 476, 1771, 1772, 913, 736, 1692, 477, 1697, 1103, 499, 880, 1657, 1773, 1774, 1720, 580, 1775, 454, 504, 488, 529, 1776, 470, 527, 1433, 533, 737, 500, 1007	1 333,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0517	OFA220003	20.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-VsAZ dňa 14.5.2022 v Košiciach	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0517	374	18.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné 18.5.2022	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220499	2022022	11.07.22	11.07.22	zabezpečenie stravy pre rozhodcov na MSR dňa 11.6.-12.6.2022 (obedové menu+bagety)	50078216	Adrisa s.r.o.	1 956,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	2022/032	07.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZTS Martin - športová obuv 9 ks	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	432,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	2203036	13.04.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - doprava na trase Martin-Bratislava a späť dňa 6.3.2022 na halové MSR staršieho žiactva	36814989	MT - LINES, a. s.	590,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	2203042	20.04.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - doprava na trase Martin-Banská Bystrica a späť dňa 19.3.2022 na halové MSR mladšieho žiactva	36814989	MT - LINES, a. s.	336,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	2203043	20.04.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - doprava na trase Martin-Banská Bystrica a späť dňa 20.3.2022 na halové MSR najmladšieho žiactva	36814989	MT - LINES, a. s.	258,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	22/0280	25.04.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - tretvy 17ks	36399906	BPM SPORT. S.r.o.	510,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	22/0329	11.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - športové pomôcky	36399906	BPM SPORT. S.r.o.	93,96	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0520	22/0393	27.05.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube AK ZŤS Martin - trička s logom klubu	36399906	BPM SPORT. S.r.o.	345,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF220541	FV0025/22	12.07.22	12.07.22	sprostredkovanie hostingu webovej prezentácie SAZ na 12 mesiacov	06242022	Útforma s.r.o.	646,93	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0037	22DPH0037	25.07.22	25.07.22	Priznanie PDH z nadobudnutia služby, FP č. PF220541		Daňový úrad	126,29	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0428	428	13.07.22	13.07.22	Cestovné trasa: Kežmarok - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 DA: KK443AV		Kristína Špitková	30,89	2
a - atletika - bežné transfery	PF220537	2022060910	24.06.22	13.07.22	prístup na www.relia.sk do 31.12.2022 - mzdové novinky	31369308	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	48,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220549	0258/2022	13.07.22	13.07.22	poštovné poplatky + manipulačný poplatok 6/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	82,85	4
a - atletika - bežné transfery	PF220544	312200876	13.07.22	13.07.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.6.2022 do 30.6.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220535	1950099853	13.07.22	13.07.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	120,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF220547	2022-0015	13.07.22	13.07.22	webhostingové služby Atletická kanceláň 2 - 07/0022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0041	22DPH0041	25.08.22	25.08.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220547		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220539	5222249020	13.07.22	13.07.22	laserová tlačiareň HP Laser Jet	36562939	Alza.sk s. r. o.	152,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF220534	1950099889	13.07.22	13.07.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	159,20	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0345	K221534/TA0104 45	27.05.22	13.07.22	servis služobného motorového vozidla BL838TY	34109986	AUTOGRAND, a. s.	178,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF220536	20220167	13.07.22	13.07.22	preprava osôb dňa 8.6.2022 na trase Šamorín-Trnava-Šamorín. akcia: PTS	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220522	2022032	13.07.22	13.07.22	správa webu atletika.sk za 5/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0365	5300	08.06.22	13.07.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.6.-12.6.2022 Najazdené kilometre: 860 km	46903453	REVILLO s.r.o.	71,04	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0366	4196	12.06.22	13.07.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.6.-14.6.2022 Najazdené kilometre: 923 km	46625429	CARDIF s.r.o.	76,24	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0367	22214	14.06.22	13.07.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.6.-21.6.2022 Najazdené kilometre: 660 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	54,55	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0530	13426	21.06.22	13.07.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.6.-27.6.2022 Najazdené kilometre: 886 km	46903453	REVILLO s.r.o.	73,19	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0531	13484	27.06.22	13.07.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.6.-3.7.2022 Najazdené kilometre: 706 km	47567422	SVAGA, s. r. o.	65,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF220530	122022	13.07.22	13.07.22	podpora trénerských kapacít 6/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220524	351053	13.07.22	13.07.22	prenájom skladov 7/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220525	202218	13.07.22	13.07.22	služby športového odborníka - fyzioterapeutické služby 6.6.-10.6.2022, akcia: PTS	53790545	Peter Lopata	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220533	21221196	13.07.22	13.07.22	zástava SAZ 2ks, vlajka SAZ 2ks, vlajka SR 20ks	17315786	2U spol. s r. o.	516,24	4
a - atletika - bežné transfery	PF220528	2022-237	13.07.22	13.07.22	informačný systém "Atletická kanceláň 2" štatistika za obdobie 7/2022	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0040	22DPH0040	25.08.22	25.08.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220528		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220548	2220104670	13.07.22	13.07.22	toner Canon C-EXV54 8ks, Canon 034 3ks, TOREX toner kompatibilný s HP 8ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	1 097,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF220532	050220299	13.07.22	13.07.22	služby, energie a prevádzkové náklady 8/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220545	220038	13.07.22	13.07.22	vysielanie priameho prenosu z MSR mužov a žien dňa 25.6.-26.6.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220531	050220298	13.07.22	13.07.22	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 8/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0538	538	13.07.22	13.07.22	ubytovanie 12.7.-24.7.2022 pre 5 atlétov, akcia: WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS OREGON		World Athletics	9 870,09	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0535	535	14.07.22	14.07.22	Cestovné trasa: Bojničky - Šamorín a späť akcia: Detská PTS dňa: 9.6.2022 QA: HC971BV		Anna Tumová	29,82	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0534	534	14.07.22	14.07.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo - Detská atletika miesto konania: Šamorín termín: 24.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 54 h		osoba 1313, 101, 1459, 1483, 1406, 1724	189,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220529	1012232427	14.07.22	14.07.22	internet Flexilink MAN 1.6.-30.6.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0545	545	14.07.22	14.07.22	Cestovné trasa: Veľké Lovce - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.-12.6.2022 OA: NZ876HY		Dávid Mazúch	140,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0543	543	10.06.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Maratón klub Bajec - doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r. o.	159,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0536	536	14.07.22	14.07.22	Cestovné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: dorastenecký míting dňa: 17.-19.6.2022 OA: ZM100CO		Marcel Lopuchovský	188,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0544	220100096	17.01.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Borský Svätý Jur - športový materiál	28133340	Moriko, s.r.o.	19,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0544	22F00179	28.02.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Borský Svätý Jur - prekážky	46347372	PROagility s.r.o.	74,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0544	0014	14.04.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Borský Svätý Jur - športové drevo	34388125	Vladimír Zajíček	197,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0541	12022	17.02.22	14.07.22	dohoda finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletika Košice o.z. - metodické vedenie tréningového procesu za január 2022	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	307,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0541	22092022	07.03.22	14.07.22	dohoda finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletika Košice o.z. - prenájom telocvične 2-4/2022	35542641	Základná škola Drábova 3, Košice	307,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0537	15	14.07.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - funkčné tréningy v období 2-5/2022	47950099	indi-vindi s.r.o.	1 558,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220563	01/07/2022	14.07.22	14.07.22	organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov mítingu PTS dňa 7.6.- 10.6.2022	40327132	JaM MARKETING	2 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0540	2022/06/03	23.06.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletika Košice o.z. - časomiera 15.6.2022 - JBL Fest 2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 489,18	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0540	OF2022040	23.06.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletika Košice o.z. - moderovanie podujatia IBI Fest 2022	44171307	STANKA, s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0540	0273035448	23.06.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletika Košice o.z. - internetové pripojenie pre účely jednorazovej akcie IBI Fest 2022	36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	10,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0542	22022	17.03.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletika Košice, o.z. - tréningy 2/2022	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0542	32022	06.04.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletika Košice, o.z. - tréningy 3/2022	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0542	42022	02.05.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletika Košice, o.z. - tréningy 4/2022	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0542	52022	21.06.22	14.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletika Košice, o.z. - tréningy 5/2022	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	371,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220526	220100456	14.07.22	14.07.22	letenka 23 ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna 1.7.-8.7.2022, akcia: ME U18.	36249254	Faveo, s.r.o.	8 515,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220526	220100456	14.07.22	14.07.22	letenka 2ks, trasa: Los Angeles-Eugene (Oregon) 14.7.2022 akcia: MS v atletike	36249254	Faveo, s.r.o.	898,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0539	539	18.07.22	18.07.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Miting PTS miesto konania: Trnava/Šamorín termín: 26.5.-9.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 116 počet odpracovaných hodín spolu: 2421 h		osoba 720, 41, 30, 2, 358, 40, 7, 369, 19, 47, 1777, 37, 357, 1778, 1187, 1334, 1188, 639, 225, 109, 659, 214, 359, 345, 1779, 366, 367, 145, 356, 355, 1512, 830, 44, 307, 1780, 1781, 1172, 267, 306, 1782, 1440, 158, 1783, 1145, 592, 127, 1568, 21, 1784, 1785, 1786, 222, 744, 223, 1787, 81, 743, 363, 400, 742, 1788, 536, 361, 263, 1789, 365, 1189, 181, 1176, 1200, 1195, 1790, 836, 827, 729, 183, 693, 217, 1058, 1791, 1792, 1793, 1597, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1570, 1802, 1803, 1804, 1593, 1805, 1806, 32, 775, 1275, 31, 1271, 159, 89, 632, 1074, 294, 1459, 1483, 20, 11, 36, 1808	8 473,50	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0539	539	25.07.22	25.07.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Miting PTS miesto konania: Šamorín termín: 9.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h		osoba 1794	35,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220556	20221340	19.07.22	19.07.22	samolepky na medaile - MSR juniorov 155ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	17,85	2
a - atletika - bežné transfery	PF220556	20221340	19.07.22	19.07.22	samolepky na medaile - MSR v behu do vrchu 15 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	1,73	3
a - atletika - bežné transfery	PF220569	220695	05.07.22	19.07.22	ubytovanie dňa 5.7.-6.7.2022 - Marek Lučka (stretnutie k EYOF)	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	70,56	4
a - atletika - bežné transfery	PF220554	1502220570	19.07.22	19.07.22	ubytovanie 8.7.-9.7.2022 pre 2 osoby, akcia: ME U18	35749105	Hotely Plus a.s.	77,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0546	546	19.07.22	19.07.22	členský poplatok na rok 2022 vo Svetovej asociácii behov do vrchu sklad 7/2022		WMRA - World Mountain Running Association	170,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220566	22200178	19.07.22	19.07.22		35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	30-03-2022/1524	30.03.22	19.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - doplnky výživy	51071053	Anvin, s.r.o.	6,41	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0361	01-04-2022/0005	01.04.22	19.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec - doplnky výživy	48183971	Esit, s.r.o.	232,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF220553	1502220544	19.07.22	19.07.22	ubytovanie 30.6.2022-1.7.2022 pre 10 osôb, akcia: ME U18	35749105	Hotely Plus a.s.	266,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220558	202205806	27.05.22	19.07.22	skladacia stolička 15 ks	36268518	A J Produkty a.s.	309,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF220564	20220011	19.07.22	19.07.22	podpora trénerských kapacít 6/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220552	FV2200518	19.07.22	19.07.22	dopravné služby na trase BA-Schwechat dňa 5.6.2022 pre 30 osôb, akcia: Atletický míting	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220551	FV2200466	19.07.22	19.07.22	dopravné služby pre dobrovoľníkov a rozhodcov na trase Bratislava-Šamorín dňa 9.6.2022	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	480,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220570	2022/06	19.07.22	19.07.22	technicko-organizačné zabezpečenie mítingu PTS 2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220565	20220012	19.07.22	19.07.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 6/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0547	3/2022	19.07.22	19.07.22	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.6.-30.6.2022 pre 112 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	504,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220540	20220025	19.07.22	19.07.22	lekárske zabezpečenie mítingu PTS 8.6.- 10.6.2022	36233404	S&A, spol. s r. o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220557	0142869676	19.07.22	19.07.22	mobilné telefóny 10.7.-9.8.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	726,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF220560	2022-06	19.07.22	19.07.22	koordinácia projektu mládežnícka atletika 6/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220561	2022048	19.07.22	19.07.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísiel MSR dorastencov Banská Bystrica, Dorastenecký míting Košice	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	323,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220561	2022048	19.07.22	19.07.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísiel 1. kolo Atletickej ligy, 2. kolo Atletickej ligy, MSR mužov a žien	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	726,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220561	2022048	19.07.22	19.07.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísiel predprogram PTS vrh Trnava	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	6,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220559	5222276378	19.07.22	19.07.22	technické vybavenie a softvér - Microsoft Office 2021, notebook Dell, taška na notebook, kryt na službový telefón	36562939	Alza.sk s. r. o.	1 257,65	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220568	220041	19.07.22	19.07.22	vysielanie priameho prenosu z MSR juniorov a junioriek dňa 9.7.-10.7.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 420,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220550	1020222269	19.07.22	19.07.22	výroba bannerov Detskej atletiky 8 ks + grafické práce	35736534	Bittner print, s. r. o.	279,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF220550	1020222269	19.07.22	19.07.22	výroba bannerov 39 ks, komatex, fotostena + príprava grafiky	35736534	Bittner print, s. r. o.	1 954,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220567	2022/07/02	19.07.22	19.07.22	prevádzkovanie časomier TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické meranie, online prenos - MSR juniorov 9.7.-10.7.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 080,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0548	20220002	02.06.22	19.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie 1. kola M-ZsAZ dňa 8.5.2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0548	20220003	02.06.22	19.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie pretekov dňa 22.5.2022	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0548	2022046	28.06.22	19.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - cieľová kamera na pretekoch dňa 5.6., 19.6., 25.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0576	576	20.07.22	20.07.22	ubytovanie na sústreďení pred ME dňa 24.7.-7.8.2022 - Michal Morvav + 3 osoby		Appartement Kristall	2 434,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220562	122022	20.07.22	20.07.22	príprava, organizovanie a prevedenie Event presentation mítingu Test Event v Banskej Bystrici dňa 11.6.-12.6.2022	26218534	PPFP s.r.o.	2 705,97	2
a - atletika - bežné transfery	22DPH0038	22DPH0038	25.07.22	25.07.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220562		Daňový úrad	525,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF220578	1012238279	21.07.22	21.07.22	internet Flexilink MAN 1.7.-31.7.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220580	1502220614	21.07.22	21.07.22	ubytovanie 14.7.-15.7.2022 pre 3 osoby, akcia: MeS Maribor U20	35749105	Hotely Plus a.s.	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220456	05/2022	20.06.22	21.07.22	mediálne služby 5/2022	37630156	Ľuboš Bogdányi	145,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220573	6/2022	21.07.22	21.07.22	mediálne služby 6/2022	37630156	Ľuboš Bogdányi	265,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220577	2022/07	21.07.22	21.07.22	podpora trénerských kapacít 6/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220582	71/2022/52	21.07.22	21.07.22	nákup športového vybavenia - obloženie stojanu pre skok o tyči 6ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	352,44	2
a - atletika - bežné transfery	22DPH0042	22DPH0042	25.08.22	25.08.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF220582		Daňový úrad	70,49	2
a - atletika - bežné transfery	PF220579	202207003	21.07.22	21.07.22	organizačné služby a technické zabezpečenie športového podujatia Dudinská 50 dňa 21.4.-24.4.2022	51904357	Dag Bělák	360,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220571	1020222645	21.07.22	21.07.22	tlač grafiky rollup 3x + rollup s mechanikou 1x - Detská atletika, EYOF 2022	35736534	Bittner print, s. r. o.	429,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF220584	5222281343	21.07.22	21.07.22	notebook Lenovo Yoga Slim, Microsoft Office 2021	36562939	Alza.sk s. r. o.	1 022,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF220572	040/2022	21.07.22	21.07.22	prepravné služby na trase Košice - Székesfehérvár - Košice dňa 28.6.-29.6.2022 pre 24 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie dorastu	47655739	DUSTOUR s.r.o.	1 828,08	2
a - atletika - bežné transfery	PF220581	20220075	21.07.22	21.07.22	autobusová doprava na trase Banská Bystrica-Nitra-Trnava-Maribor (SLO) a späť dňa 15.7.-16.7.2022 pre 40 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie U20	50771957	Sodor s.r.o.	1 885,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220585	112022	21.07.22	21.07.22	príprava, organizovanie a prevedenie Event presentation mítingu PTS 2022	26218534	PPFP s.r.o.	6 669,72	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22DPH0039	22DPH0039	25.07.22	25.07.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220585		Daňový úrad	1 294,18	5
a - atletika - bežné transfery	PF220574	220100487	21.07.22	21.07.22	letenka 12ks, trasa: Vienna-London-Bogota-Cali London-Vienna 26.7.-7.8.2022, akcia: MS U20	36249254	Faveo, s.r.o.	29 121,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0561	561	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Bratislava - Šamorín a späť akcia: Detská PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA: PE040AO		Šimon Molčan	14,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0558	558	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Bratislava - Trnava a späť akcia: Štafetový míting dňa: 29.6.2022 OA: BA920OE		Branislav Droščák	21,30	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0559	559	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Bratislava - Trnava a späť akcia: Štafetový míting dňa: 29.6.2022 OA: BL960IV		Ing. Mgr. Štefan Bielik	22,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0562	562	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Hamuliakovo - Šamorín (cez BA) a späť akcia: Detská PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA: SC354EI		Jana Kapetanakis	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0560	560	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť akcia: MSR mužov a žien dňa: 25.-26.6.2022 OA: JL390BZ		JUDr. Peter Filo	39,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Michal Bačík	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Miloš Batovský	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Jakub Batovský	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Nina Poštová	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Samuel Šima	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0550	550	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-9.7.2022		Ján Sedlák	44,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0550	550	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-9.7.2022		Anna Šimková	44,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Terézia Kuručová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Martin Varhaník	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Petr Filip	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Peter Mečiar	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Rebeka Žibritová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Adam Ilgo	48,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Tereza Beňová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Peter Dávid	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Rebecca Slezáková	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Michaela Ufnárová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0551	551	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Anna Kirnová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0553	553	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Bardejov - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 22.6.2022 VI AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Zoran Kollárovič	53,41	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0552	552	22.07.22	22.07.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Roman Coma	55,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0570	570	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Martin - Otrokovice (ČR) a späť akcia: športovo-technický delegát na MSR 10 000m dňa: 23.4.2022 OA: MT288DH		Vladimír Prokša	57,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0554	554	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť akcia: MSR mužov a žien dňa: 25.6.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	71,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0555	555	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť akcia: MSR mužov a žien dňa: 26.6.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	71,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0556	556	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť akcia: kvalifikácia ME - štafety 4x400m dňa: 29.6.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	71,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0557	557	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: pracovné rokovania dňa: 30.6.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	89,46	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0569	569	22.07.22	22.07.22	Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: rozhodca na HMSR vo viacbojoch dňa: 12.3.-13.3.2022 OA: MT288DH + ubytovanie	46373101	Matej Kormanec Vladimír Prokša	124,56	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0565	1210357243	01.07.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Staník - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	22003	04.02.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - potlač loga klubu na vaky	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	42,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	20220505	16.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - teinovacie násky	34789910	Lekárňň CAMILCA	76,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	566	14.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - štartovné mladší žiaci 14.5.2022	50636464	OZ - Žiar v pohybe	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	9	19.03.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - štartovné M-SsAZ 19.3.2022	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	38	02.01.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - bežecká obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	87,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0566	202206	24.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub Krupina - funkčné trička s potlačou loga klubu	46981128	3MDR s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0564	02/2022	22.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - fyzioasáže v období 2-5/2022	46908552	Štefan Seman . FYZIOMASÁŽE	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	1210219496	03.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	116,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	1210260983	16.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	170,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	403	23.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	272	16.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	225	12.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	351	19.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - ambulatná fyzioterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	237000686048	02.03.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - športové oblečenie		ZALANDO SE	234,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	225	17.01.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - recovaPro terapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	27,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	238	06.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	251	16.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	51	03.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	268	13.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strůčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	13,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	489	27.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0563	375	17.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - laseroterapia	46436928	Klinika ReFit s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0572	2206011	23.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na atletické preteky na trase Liptovský Mikuláš - Martin a späť dňa 5.6.2022	36406333	AODAS bus, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0572	2205010	23.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na atletické preteky na trase Liptovský Mikuláš - Martin a späť dňa 15.5.2022	36406333	AODAS bus, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0572	2022/028	04.07.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na atletické preteky na trase Liptovský Mikuláš - Martin a späť dňa 19.6.2022	40451542	Ján Friar F-trans	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0573	1457	15.07.22	22.07.22	nákup športového tovaru na EYOF 2022	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	1 060,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0567	22100024	21.02.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0567	22100068	17.03.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom atletickej haly 2/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0567	22100107	19.04.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom atletickej haly 3/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0571	220094	28.04.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - TJ Junior Club Borský Mikuláš - štartové čísla a propozície Záhorácka 20	46291318	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	199,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0571	2022022	06.07.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - TJ Junior Club Borský Mikuláš - dopingová kontrola Záhorácka 20	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	1 800,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	0116/2022	04.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba počas pretekov 30.4.2022	00584410	Slovenský červený kríž	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	A202205	06.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 29.5.2022	54547440	Martin Šuchter	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	A202204	09.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 30.4.2022	54547440	Martin Šuchter	80,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	9650/0071/22	09.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna 11.5.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	9650/0072/22	09.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna 18.5.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	0156/2022	10.06.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba počas pretekov 18.5.2022, 29.5.2022	00584410	Slovenský červený kríž	344,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	VFC22/045	25.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 11.5.2022, 18.5.2022	50635999	Časomiera - VOS-TPK s.r.o.	840,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0568	2022034	31.05.22	22.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 29.5.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	504,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0577	577	27.07.22	27.07.22	Cestovné trasa: Dublin (IRL) - Šamorín a späť akcia: PTS dňa: 3.6.-13.6.2022 LIETADLO		ryanair Zuzana Costin	158,33	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0581	2022018	20.05.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube MAC REDOX Lučenec - ubytovanie a strava počas športového sústreduenia v termíne 18.5.-22.5.2022 pre 22 osôb	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	807,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0579	2205098	15.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin - Dubnica nad Váhom a späť dňa 22.5.2022	36814989	MT - LINES, a. s.	378,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0579	2205098	29.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin - Nitra a späť dňa 4.6.2022	36814989	MT - LINES, a. s.	450,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0580	63	02.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné 2.6.2022	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0580	480	03.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - príjmové pokladničné doklady	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	2,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0580	V028	04.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 2. kolo dňa 4.6.2022, miesto: Košice, trvanie 294,5 h, počet osôb: 45		osoba 379, 460, 518, 535, 461, 465, 466, 478, 467, 1343, 479, 476, 1201, 528, 1810, 477, 1204, 814, 1693, 1692, 1464, 1811, 1097, 1392, 499, 1426, 1688, 1220, 1719, 1812, 1720, 1773, 1813, 454, 488, 462, 504, 1814, 1520, 527, 1098, 500, 1100, 470, 500	1 030,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0580	220018	07.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - technické vybavenie	37263196	JULIE NAGYOVÁ-ITS	101,75	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0578	20220002	24.03.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub pri ŠOG Nitra - odrazová plocha časomiera	03920879	Ladislav Vavřín - elektronika	39,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0578	620210250	20.04.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové náčinie	02977516	MOVE LAB STORE s.r.o.	760,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0578	04/3/02/15	30.05.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub pri ŠOG Nitra - testovanie športovca Tomáša Vlkoviča dňa 23.5.2022	30853923	Národné športové centrum	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0578	1000122322	14.06.22	27.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub pri ŠOG Nitra - preprava autobusom na preteký na trase Nitra-Skalica a Nitra-Trnava a späť za obdobie 2022	36534391	INCAR, s.r.o.	1 337,99	1
a - atletika - bežné transfery	PF220594	20221370	29.07.22	29.07.22	prieľadná PVC samolepka 115 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220602	210300087	29.07.22	29.07.22	potlač tašiek logom SLOVAKIA 16ks	36358711	Belica s.r.o.	307,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF220600	F2207072	29.07.22	29.07.22	potlač teplákových bünd 9 ks, šiltoviek 130 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	357,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF220606	31/2022	29.07.22	29.07.22	refakturácia časti nákladov na športovú prípravu pretekárov ŠK Atóm Levice podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR športové oblečenie, obuv, regenerácia	36107301	ŠK Atóm Levice	923,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220605	1-2022-ŠT-1	29.07.22	29.07.22	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/ŠT/08 na zabezpečenie činnosti ŠT pri klube Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - sústredenie 7.3.-11.3.2022, 11 osôb, žiar nad Hronom	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220603	2022167	29.07.22	29.07.22	preprava na trase Považská Bystrica-Székesfehérvár (HU) a späť dňa 28.6.-29.6.2022, akcia: MeS U18	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	1 515,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220604	1-2022-AO-1	29.07.22	29.07.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica - sústredenie 7.3.-11.3.2022, 22 osôb, žiar nad Hronom	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 978,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220597	220100509	29.07.22	29.07.22	letenka 9ks trasa Vienna-Barcelona-Vienna 27.7.-7.8.2022, MS U20 Cali	36249254	Faveo, s.r.o.	2 493,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220595	220100507	29.07.22	29.07.22	letenka 9ks trasa Barcelona-Bogota-Cali-Bogota-Barcelona 27.7.-7.8.2022, MS U20 Cali	36249254	Faveo, s.r.o.	19 881,00	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY06	22MZDY06	08.07.22	08.07.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: jún 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	30 613,77	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY06	22MZDY06	08.07.22	08.07.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: jún 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	11 795,95	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY06	22MZDY06	08.07.22	08.07.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: jún 2022		osoba 929, 422, 47, 104, 427, 1530, 31, 62, 91, 936, 21, 87	11 928,87	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY06	22MZDY06	08.07.22	08.07.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: jún 2022		osoba 143, 1739	486,56	5
o - Atletický míting P-T-S	PF220521	5020222546	07.07.22	07.07.22	ubytovanie počas PTS 2022 - stravovanie, služby, ubytovanie s raňajkami, mestská daň, prenájom konferenčných priestorov v termíne 6.6.-14.6.2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	34 324,20	
d - Baluch Matej	22OZ0527	527	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Igor Kováč - stravné počas sústredenia v Chorvátsku v termíne 23.3.- 15.4.2022		Igor Kováč	960,00	
d - Baluch Matej	22OZ0527	000771599-9	14.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Igor Kováč - PCR test, akcia: športové sústredenie JAR		Account Departmennt	28,60	
d - Baluch Matej	22OZ0527	2022-004	16.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Igor Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 27.11.2021-16.1.2022		MOOIVALLEI VILLA	1 366,14	
d - Baluch Matej	22OZ0527	146134	13.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Igor Kováč - prenájom športovísk počas športového sústredenia v JAR		NWU Private Bag	202,69	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť (HU) a späť dňa 17.1.2022, akcia: športové sústredenie - cesta z letiska OA: SN925CG		Edmund Kováč	235,65	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť dňa 25.1.2022, akcia: preteký OA: SN925CG		Edmund Kováč	175,74	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Miskolc (HU) a späť dňa 1.2.2022, akcia: tréning OA: SN925CG		Edmund Kováč	119,46	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť dňa 3.2.2022, akcia: pretek, OA: SN925CG		Edmund Kováč	176,45	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť dňa 6.2.2022, akcia: pretek, OA: SN925CG		Edmund Kováč	175,74	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť dňa 15.2.2022, akcia: pretek, OA: SN925CG		Edmund Kováč	179,29	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť dňa 10.3.2022, akcia: tréning, OA: SN925CG		Edmund Kováč	96,41	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Makarska (CRO) a späť dňa 23.3.-15.4.2022, akcia: športové sústredenie, OA: SN925CG		Edmund Kováč	820,18	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Košice a späť dňa 22.4.2022, akcia: tréning, OA: SN925CG		Edmund Kováč	56,28	
d - Baluch Matej	22OZ02528	1/2022	27.03.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 24.3.-14.4.2022 (Edmund Kováč, Igor Kováč, tréneri)		Mate Viskovič	623,73	
d - Baluch Matej	22OZ02528	528	11.07.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - stravné počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 23.3.-15.4.2022		Edmund Kováč	960,00	
d - Baluch Matej	22OZ02528	0544	25.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - AG test pred pretekmi v Ostrave dňa 25.1.2022	52344029	MHM Company s.r.o.	10,00	
d - Baluch Matej	22OZ02528	000771582-2	14.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - PCR test, akcia: športové sústredenie, JAR		Account Departmennt	28,60	
d - Baluch Matej	22OZ02528	2022-005	16.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 27.11.2021-16.1.2022		MOOIVALLEI VILLA	1 366,14	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	22OZ02528	146140	13.01.22	11.07.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Mateja Balucha - Edmund Kováč - prenájom športovísk počas športového sústreďenia v JAR		NWU Private Bag	202,69	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	PF220542	20220248	13.07.22	13.07.22	doprava 12.6., 13.6., 14.6.2022 na trase Kvetoslavov-x-bionic sphere (Šamorín)	46991042	DOMINIQ s.r.o.	63,42	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	PF220546	5020222545	13.07.22	13.07.22	ubytovanie 12.6.-14.6.2022 - strava, ubytovanie, miestna daň	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	9 719,00	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070439	DÚ0070439	01.07.22	01.07.22	Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,24	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070436	DÚ0070436	29.07.22	29.07.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070438	DÚ0070438	29.07.22	29.07.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	95,16	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070173	DÚ0070173	29.07.22	29.07.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070175	DÚ0070175	29.07.22	29.07.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070361	DÚ0070361	29.07.22	29.07.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070364	DÚ0070364	29.07.22	29.07.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070457	DÚ0070457	29.07.22	29.07.22	Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF220592	220605376	19.07.22	01.08.22	nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	229,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF220591	FV220327	15.07.22	01.08.22	pracie gély na EYOF 75 ks	34559671	Ing. Iveta Janíková	295,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220588	001/2022	01.08.22	01.08.22	mediálne služby 6/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220586	8122042587	30.06.22	01.08.22	letenky 2ks, trasa: Budapešť-Los Angeles-Eugene-Budapešť dňa 5.7.-25.7.2022 - Adlerová, Ledecká, akcia: MS v atletike	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	2 725,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF220587	8122042589	30.06.22	01.08.22	letenky 2ks, trasa: Budapešť-Eugene-Budapešť dňa 13.7.-25.7.2022 - Pupiš, Vrba, akcia: MS v atletike	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	3 115,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF220609	3422033035	02.08.22	02.08.22	4G INTERNET za obdobie 1.8.-31.8.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220608	20220003	02.08.22	02.08.22	metodické video Detská atletika - rozvoj rytmickej schopnosti	52094189	Ing. Martin Zvoláreň	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0584	F20220404	13.05.22	02.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - športové oblečenie	35453761	Ing. Zuzana Valigová	651,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220607	002/2022	02.08.22	02.08.22	mediálne služby 7/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0585	2022/06/05	08.06.22	02.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Stredoslovenský atletický zväz - 2. kolo Atletickej ligy - technicko-organizačné zabezpečenie	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0636	636	10.06.22	04.08.22	Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 10.6.-12.6.2022 BUS	35821019	SLOVAK LINES Adela Žitná	11,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0587	587	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF sústreďenie dňa: 12.7.-17.7.2022 OA: NR2051S		Jaroslav Broďáni	48,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0638	638	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Prešov - Šamorín a späť akcia: Detská PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 VLAK Zacáh	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Martina Kuchárová	51,32	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0639	639	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: reprezentačné sústredenie skokanov dňa: 29.4.-1.5.2022 OA: BI 550VI		Tomáš Zeman	84,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0586	586	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF sústredenie dňa: 14.7.-15.7.2022 OA: SN146CI		Ing. Tomáš Benko	86,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0637	637	04.08.22	04.08.22	Cestovné a ubytovanie trasa: Košice - Trnava a späť akcia: MSR dospelých dňa: 25.6.-26.6.2022 VLAK	35914939 44369514	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POLONEC s.r.o. Pavel Pankuch	102,47	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0588	588	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Vranov nad Topľou - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF sústredenie dňa: 11.7.-17.7.2022 OA: VT108DC		Juraj Sabol	107,35	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0640	640	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa: 24.7.2022 OA: BI 960IV		Ing. Mgr. Štefan Bielik	121,84	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0635	635	04.08.22	04.08.22	Cestovné a ubytovanie trasa: Košice - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR juniorov dňa: 9.7.-10.7.2022 OA: KE991DY	36300071	METAL CONTROL, s.r.o. Mgr. Pavel Pankuch	152,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0589	589	04.08.22	04.08.22	Cestovné trasa: Axams (AT) - Šamorín a späť akcia: PTS 2022 - technický delegát dňa: 7.6.-10.6.2022 OA: IL 270NT		Alexander Razen	248,78	5
a - atletika - bežné transfery	PF220611	351062	04.08.22	04.08.22	prenájom skladov 8/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0634	634	01.04.22	04.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Zeman - ubytovanie počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 26.3.- 19.4.2022		HANS-PETER OLDÖRP	432,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0634	000621	28.03.22	04.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Zeman - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	27,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0634	1156	25.03.22	04.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Zeman - športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	9,59	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0634	000616	28.03.22	04.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Zeman - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	21,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0634	22020900950	11.02.22	04.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Zeman - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	8,91	3
a - atletika - bežné transfery	PF220612	7/2022	04.08.22	04.08.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 6/2022	32110782	Mario Porubec	1 924,47	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0681	681	09.08.22	09.08.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR dorastu miesto konania: Banská Bystrica termín: 10.6.-14.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 108 počet odpracovaných hodín spolu: 1534 h		osoba 536, 1801, 47, 1779, 736, 737, 1784, 307, 720, 593, 20, 1080, 1780, 127, 41, 1815, 738, 2, 356, 355, 357, 145, 1200, 345, 639, 533, 400, 40, 358, 108, 544, 55, 592, 740, 518, 359, 361, 1136, 224, 225, 1816, 30, 1058, 1777, 181, 218, 1145, 1817, 363, 742, 365, 7, 366, 367, 751, 140, 1818, 965, 973, 659, 506, 1819, 1785, 1783, 976, 267, 72, 109, 44, 369, 743, 744, 1789, 1641, 1512, 1820, 729, 1533, 746, 747, 19, 1374, 1786, 1821, 21, 1568, 1547, 1484, 1822, 214, 1788, 1279, 223, 222, 1787, 158, 693, 830, 961, 1782, 324, 932, 1334, 658, 465, 1823, 1824	5 369,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0682	682	09.08.22	09.08.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky detskej atletiky miesto konania: Šamorín termín: 13.6.-19.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 17 počet odpracovaných hodín spolu: 525 h		osoba 58, 1074, 1054, 225, 729, 224, 294, 1724, 1825, 632, 11, 82, 104, 5, 87, 325, 69	1 853,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0704	2200004	19.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka za 3/2022	53151248	Mgr. Miroslava Kažimírová	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0704	2200003	08.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka za 2/2022	53151248	Mgr. Miroslava Kažimírová	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0704	2200002	07.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka za 1/2022	53151248	Mgr. Miroslava Kažimírová	980,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0699	699	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Moldava nad Bodvou - Székesfehérvár (HU) a späť akcia: Medzištátne stretnutie U18 dňa: 28.6.-29.6.2022 OÄ: KS225FS		Norbert Pecze	12,78	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0641	641	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa:Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa:24.7.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	22,15	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0667	667	19.08.22	19.08.22	stravné počas pracovnej cesty v Maribor (SLO), akcia: medzištátne stretnutie dňa 15.7.- 16.7.2022		Iveta Putalová	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0698	698	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Trnava a späť akcia: MSR mužov a žien dňa: 26.6.2022 OA: BA152LS		Anna Kirnová	38,42	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0700	700	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Martin a späť akcia: 3. kolo atletickej ligy dňa: 6.8.2022 OA: IL822DK		JUDr. Peter Filo	43,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF220636	640744763	19.08.22	19.08.22	nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - bunda 3ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	51,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF220658	20220004	19.08.22	19.08.22	organizácia a technické zabezpečenie podujatia MSR mužov a žien dňa 25.6.2022	52109887	Michal Karel	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220659	1012243951	19.08.22	19.08.22	internet Flexilink MAN 1.8.-31.8.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0697	697	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Dubnica nad Váhom - Šamorín a späť akcia: PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA: IL578CU		Dominika Holecová	63,47	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0691	22010700250	07.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Občianske združenie Atletika pre deti Zlaté Moravce - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	64,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0651	651	08.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť dňa 19.3.2022, akcia: Halové M-SsAZ mladšieho športu (6 ročné)		Milan Laurenčík	67,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0687	687	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť akcia: športové sústredenie pred EYOF dňa: 11.7.-16.7.2022 OA: KS225FS		Norbert Pecze	77,53	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0688	688	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa: 23.7.-25.7.2022 OA: KS225FS		Norbert Pecze	77,53	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0690	2022080	09.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - AK Junior Holíč - športový materiál	53420730	Zuzana Perláčová	76,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0690	61873/0054	31.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - AK Junior Holíč - doplnky výživy	47351942	Dr. Max 626 s. r. o.	3,80	1
a - atletika - bežné transfery	PF220642	220817	19.08.22	19.08.22	ubytovanie dňa 9.8.-10.8.2022 - Karin Devaldová, akcia: návrat z MS U20 v Cali (Columbia)	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220640	220814	19.08.22	19.08.22	ubytovanie dňa 8.8.-9.8.2022 - Samuel Michalko, akcia: návrat z MS U20 v Cali (Columbia)	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220625	0299/2022	19.08.22	19.08.22	poštovné poplatky + manipulačný poplatok 8/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	88,51	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0692	692	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: 2. kolo Atletickej ligy dňa: 4.6.2022 OA: LM241BZ		Peter Dostál	89,89	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0693	693	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 11.6.2022 OA: LM241BZ		Peter Dostál	89,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0642	642	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Krupina - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 22.6.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	95,85	4
a - atletika - bežné transfery	PF220627	22095	19.08.22	19.08.22	potlač loga Detská atletika na tričká, bundy, kraťase 39 ks, ruksaky 8ks, šiltovky, biele bundy 2 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	110,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0685	685	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Nižný Hrušov - Banská Bystrica a späť akcia: športové sústredenie pred EYOF dňa: 11.7.-17.7.2022 OA: VT575CM		Adrián Baran	116,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF220624	312201019	19.08.22	19.08.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.7.2022 do 31.7.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0703	90392022	04.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Funny Athletics Piešťany - prenájom telocvične 4/2022	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	132,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0671	671	19.08.22	19.08.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie Výkonného výboru SAZ dňa: 21.7.2022 OA: BA1521S		Anna Kirnová	132,57	4
a - atletika - bežné transfery	PF220646	222045	19.08.22	19.08.22	výroba štartovných čísiel na EYOF 2022 158 ks	51038919	VOS-TPK - Časomiera s.r.o.	135,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF220644	2022-0017	19.08.22	19.08.22	webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 8/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0049	22DPH0049	23.09.22	23.09.22	Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220644		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220657	20220003	19.08.22	19.08.22	organizácia a technické zabezpečenie podujatia MSR dorastu 11.6.-12.6.2022	52109887	Michal Karel	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220621	1502220642	19.08.22	19.08.22	ubytovanie 16.7.-17.7.2022 pre 6 osôb, akcia: MS U20	35749105	HOTEL BLUE s. r. o.	156,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220619	00012022	19.08.22	19.08.22	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/PZPM/32 na zabezpečenie činnosti PZPM pri Atletickom klube Šurany - cestovné na atletické súťaže	31827713	Atletický klub Šurany	165,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220660	INV-R220100490	19.08.22	19.08.22	antigénové testovanie pre 21 osôb - účastníci MS U20	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	186,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF220635	22200216	19.08.22	19.08.22	sklad 8/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0677	22100018	21.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení 1/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	238,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0678	5001089080584	12.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Róbert Janiček - tretiv		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	159,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0678	1210340652	14.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Róbert Janiček - bežecké oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	79,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF220648	0142869676	19.08.22	19.08.22	mobilné telefóny 10.8.-9.9.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	641,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF220668	1950715244	19.08.22	19.08.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	279,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF220639	2022038	19.08.22	19.08.22	správa webu atletika.sk za 7/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220626	132022	19.08.22	19.08.22	podpora trénerských kapacít 7/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220629	2022/8	19.08.22	19.08.22	koordinácia projektu detská atletika pre Trenčiansky kraj 4.5.6/2022	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220634	2022/09	19.08.22	19.08.22	podpora trénerských kapacít 7/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220649	20220013	19.08.22	19.08.22	podpora trénerských kapacít 7/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220656	20220002	19.08.22	19.08.22	organizácia a technické zabezpečenie podujatia PTS dňa 6.6.-10.6.2022	52109887	Michal Karel	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	109043156Z	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - letenky na trase Budapešť-Paríž a späť, akcia: športové pretekky dňa 26.5.-31.5.2022		Wizzair.com	133,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	19.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - ubytovanie po prílete do Paríža pred pretekmi dňa 26.5.-27.5.2022		booking.com	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	5588848	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - prenájom auta dňa 27.5.-29.5.2022 (časť)		Emmanko AG EconomyCarRentals	177,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - ubytovanie v dejisku pretekov dňa 27.5.-29.5.2022		Airbnb	79,55	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - ubytovanie po návrate z pretekov do Paríža dňa 29.5.-31.5.2022		booking.com	43,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	30.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - ubytovanie v Budapešti po prílete z pretekov dňa 31.5.-1.6.2022		booking.com	23,78	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	3002686271	24.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - preprava z Budapešti do Banskej Bystrice po návrate z pretekov dňa 1.6.2022		Flix SE	11,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	20220208	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	58,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	647	13.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	32,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	638	10.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	1871	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športový materiál	51887819	PPG Group s.r.o.	6,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	1872	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športový materiál	51887819	PPG Group s.r.o.	5,59	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	20-05-2022/1075	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	46987355	MEDISPERA, s.r.o.	3,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	09-05-2022/0342	09.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	46987355	MEDISPERA, s.r.o.	38,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	22K0100677	15.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športové okuliare	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	119,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	20220272	26.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športová výživa	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	238,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	19.08.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - stravné za účasť na atletických pretekoch vo Francúzsku v termíne 26.5.-1.6.2022 (časť)		Dominik Černý	92,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0702	702	19.08.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - stravné za účasť na atletických pretekoch vo Francúzsku v termíne 26.5.-1.6.2022 (časť)		Dominik Černý	193,81	3
a - atletika - bežné transfery	PF220662	1	19.08.22	19.08.22	organizácia pretekov Detskej atletiky v Žilinskom kraji	52929841	Peter Tichý	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220617	20220015	19.08.22	19.08.22	činnosť reprezentačného trénera U16 6/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	432,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	109043156Z	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na trase Budapešť-Paríž a späť, akcia: športové preteky dňa 26.5.-31.5.2022		Wizzair.com	133,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	701	19.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - ubytovanie po prílete do Paríža pred pretekmi dňa 26.5.-27.5.2022		booking.com	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	5588848	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - prenájom auta dňa 27.5.-29.5.2022 (časť)		Emmanko AG EconomyCarRentals	177,58	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	701	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - ubytovanie v dejisku pretekov (FR) dňa 27.5.-29.5.2022		Airbnb	79,55	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	701	23.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - ubytovanie po návrate z pretekov do Paríža dňa 29.5.-31.5.2022		booking.com	43,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	701	30.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - ubytovanie v Budapešti po prilete z pretekov dňa 31.5.-1.6.2022		booking.com	23,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	3002686271	24.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - preprava z Budapešti do Banskej Bystrice po návrate z pretekov dňa 1.6.2022		Flix SE	11,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	701	19.08.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - stravné za účasť na atletických pretekoch vo Francúzsku v termíne 26.5.-1.6.2022		Hana Burzalová	286,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	0027	12.03.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - masáž	51839989	Thai Health s.r.o.	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	202204/00090	16.04.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové okuliare	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	222/2022/15166	21.03.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové pomôcky	29269555	Vilgain s. r. o.	35,22	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	SKADIN0000364 548	30.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	294,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	202205/00233	20.05.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové ponožky	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	19,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	000276/2022	15.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy	50965883	OZ Fit Walking SK	112,14	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0701	202206/00147	13.06.22	19.08.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športový materiál	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	19,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	663	21.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Banská Bystrica a späť dňa 19.3.2022, akcia: M-SsAZ mladšieho žiactva - ALIV, P. 6 osôb		Jozef Jánošík	57,32	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	4	19.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné na M-SsAZ dňa 19.3.2022	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	663	17.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca - stravné dňa 15.5.2022, akcia: 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - 18 osôb		Jozef Jánošík	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	9	15.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné, akcia: 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva - 15.5.2022		Atletický klub ZŤS Martin	37,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	663	09.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca - stravné dňa 7.6.2022, akcia: 2. kolo M-SsAZ družstiev najmladšieho žiactva 27 osôb		Jozef Jánošík	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	1	07.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca -štartovné, akcia: 2. kolo M-SsAZ družstiev najmladšieho žiactva 7.6.2022	37911074	Občianske združenie ŠK JUVENTA Žilina	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0663	1210052896	01.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - Atletický klub ZZO Čadca -športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	30,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF220664	2022014	19.08.22	19.08.22	videoprodukcia PTS 2022	52026949	CFTT s. r. o.	465,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220665	2022015	19.08.22	19.08.22	videoprodukcia Detská PTS 2022	52026949	CFTT s. r. o.	465,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220650	20220014	19.08.22	19.08.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 7/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0680	680	19.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v Nauders (AT) v termíne 24.7.-7.8.2022, fyzioterapeut		Štefan Anđel	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0680	680	19.08.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra - Melago (IT) a späť cez Nauders (AT) v termíne 17.7.-7.8.2022, akcia: športové sústredenie, ALIVE NP1201A		Michal Morvay	660,13	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0680	680	24.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 17.7.-24.7.2022 (AT)		Hotel Alpenjuwel	634,51	3
a - atletika - bežné transfery	PF220618	FV2200654	19.08.22	19.08.22	dopravné služby pre ME U18 na trase Bratislava-Schwechat dňa 1.7.2022, Schwechat-Bratislava dňa 8.7.2022	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0658	20220081	15.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 26.2.-7.3.2022, trénerka športovkyňa	45459371	Litvor, s.r.o.	545,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0658	20220126	30.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 14.4.-19.4.2022, trénerka športovkyňa	45459371	Litvor, s.r.o.	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0652	FV20220051	04.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie	46891587	A4ka s.r.o.	143,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0652	22960012	30.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	105,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0652	FV2022020	06.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Šport hrou Prešov - vstup do fitnesscentra 1-3/2022	36491233	Ercam, s.r.o.	238,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0652	20221007	02.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Šport hrou Prešov - masážna pištoľ	37263196	JULIE NAGYOVÁ-ITS	82,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220667	27/2022	19.08.22	19.08.22	organizačné práce pri národnom programe v rámci mítingu PTS 9.6.2022	69331774	JUDr. Zdeněk Simon	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220643	2022-277	19.08.22	19.08.22	informačný systém "Atletická kancelár 2"	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	603,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0048	22DPH0048	23.09.22	23.09.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220643		Daňový úrad	120,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220661	182022	19.08.22	19.08.22	činnosť krajského koordinátora Detskej atletiky za 1. polrok 2022	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová	650,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220620	00022022	19.08.22	19.08.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia Atletický klub Šurany - športové sústredenie, cestovné a práca s mládežou	31827713	Atletický klub Šurany	805,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220614	2022/7	19.08.22	19.08.22	činnosť reprezentačného trénera U18 6/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	876,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF220623	22003	19.08.22	19.08.22	grafické spracovanie a tlač bulletin A5 ME U18 - Jeruzalem, bulletin A5 MS U20 - Cali	35137860	Denisa Mečiarová	888,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220684	4/2022	19.08.22	19.08.22	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2022, 100 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	884,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220684	4/2022	19.08.22	19.08.22	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2022, 4 osoby	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	39,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0679	481	05.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - lymfodrenážne masážne nohavice a chladiace návlky	51337711	Dalsomto, s.t.o.	775,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0679	SKADIN0000329 377	28.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - tretvy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0679	253	11.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - masáž	46061525	Zuzana Kováčiková	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0679	269	22.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - masáž	46061525	Zuzana Kováčiková	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220663	2022/8	19.08.22	19.08.22	činnosť reprezentačného trénera U18 7/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 035,44	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0661	342200007	26.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletické preteky dňa 22.1.2022 a 23.1.2022 na trase Galanta-Bratislava a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0661	342200095	27.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletické preteky dňa 15.5.2022 na trase Galanta-Skalica a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	316,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0661	342200105	27.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletické preteky dňa 22.5.2022 na trase Galanta-Skalica a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0662	2022/05/08	22.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - ATLETIKA KOŠICE o.z. - časomiera dňa 10.5.2022 v Bratislave a 16.5.2022 v Košiciach	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 200,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220652	220044	19.08.22	19.08.22	vysielanie priameho prenosu z 3. kola Atletickej ligy 6.8.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220653	202200722	19.08.22	19.08.22	tričká s potlačou "Slovakia Čičmany" a "Čičmany dráhy" 150ks - reprezentácia SAZ	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 261,68	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0655	3602200000010 8459	26.06.22	19.08.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube 1. AK Humenné - tretvy - 51ks	47658827	Decathlon SK s. r. o.	1 534,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF220654	2/2022	19.08.22	19.08.22	poradenská činnosť pri výstavbe a rekonštrukcii atletických štadiónov, kontrola oválov a atletických sektorov a návrh na ich zosúladenie s pravidlami atletiky pri rekonštrukcii atletických štadiónov (BS, KE, KA, MB, NR, PE, ZA)	48035343	Ing. Marián Kalabus	1 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0653	VF006/22	07.02.22	19.08.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom športovej haly 1.2/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	910,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0653	VF011/22	10.03.22	19.08.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom športovej haly 3/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0653	VF016/22	08.04.22	19.08.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM pri klube Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom športovej haly 4/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	241,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220637	8/2022	19.08.22	19.08.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 7/2022	32110782	Mario Porubec	1 660,58	4
a - atletika - bežné transfery	PF220616	20220004	19.08.22	19.08.22	príprava a technické zabezpečenie MSR dorastu v Banskej Bystrici v počte 6 osôb v dňoch 10.6.-12.6.2022	46880721	Sol4you s. r. o.	1 828,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220633	050220350	19.08.22	19.08.22	služby, energie a prevádzkové náklady 9/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	2022500231	18.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - brazda a bradlá na rebriny	47389320	Michal Horváth	72,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	10032472	01.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové pomôcky	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	37,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	OF3220589	21.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	39,49	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	4830953901	25.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	69,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	1210145515	30.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	439,63	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	1210182933	21.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv a oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	63,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0660	2224	27.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - regeneračné pomôcky	46348832	Peter Haratik	1 476,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	1/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v dňoch 12.2.2022, 20.2.2022, 26.2.2022, 5.3.2022, akcia: športové preteky, AO: KFF4FMU		Tomáš Krajňák	154,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	2/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Bratislava a späť v dňoch 22.1.2022, 29.1.2022, 5.2.2022, 26.2.2022, 27.2.2022, akcia: športové preteky, AO: P5000PQ		Jozef Švec	268,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	3/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v dňoch 5.2.2022, 20.2.2022, 5.3.2022, 6.3.2022, akcia: športové preteky, AO: NR405HJ		Roman Oravec	154,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	4/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Banská Bystrica a späť dňa 11.2.2022 a Štitáre - Bratislava a späť dňa 29.1.2022, akcia: športové preteky, AO: NP000U		Peter Mečiar	80,49	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	5/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v dňa 25.1.2022 a Nitra - Bratislava a späť v dňoch 29.1.2022, 30.1.2022, 5.2.2022, 12.2.2022, 20.2.2022, 26.2.2022, 5.3.2022, akcia: športové preteky, AO: NP000U		Jaroslav Broďáni	364,38	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	6/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v dňoch 30.1.2022, 5.2.2022, 20.2.2022, 26.2.2022, 27.2.2022, 12.3.2022, akcia: športové preteky, AO: NP000U		Katarína Adlerová	231,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	21	05.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na atletické preteky dňa 5.2.2022 17 osôb	37965948	Západoslovenský atletický zväz	44,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	4/22	16.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na atletické preteky dňa 16.1.2022 4 osoby	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	12/22	25.01.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na atletické preteky dňa 25.1.2022 2 osoby	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	8/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 6.3.2022, akcia: športové preteky, AO: NIZRZGLIV		Dávid Mazúch	38,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	9/2022	14.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v dňoch 26.2.2022, 5.3.2022, akcia: športové preteky, AO: PL248CT		Marián Vánovský	77,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	11/2022	29.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Košice a späť dňa 23.4.2022, akcia: vrbačská tour, OA: NR405HU		Roman Oravec	121,59	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	BCSAC-2022-140	19.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - Ubytovanie počas medzinárodného mítingu v Békéscsaba (HU) dňa 19.3.2022-20.3.2022 - 4 osoby		Békéscsabai Atlétikai Club	98,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	BCSAC-2022-139	19.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na medzinárodný míting v Békéscsaba (HU) dňa 19.3.2022 - 3 osoby		Békéscsabai Atlétikai Club	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	10/2022	29.09.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Békéscsaba (HU) a späť dňa 19.-20.3.2022, akcia: športové preteky, AO: NR066HU		Peter Mečiar	143,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	REC0012912	01.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - Ubytovanie počas medzinárodného mítingu v Poděbradoch (ČP) dňa 1.4.-2.4.2022 - 2 osoby	07212721	Penzion Radost	61,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	89	02.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na medzinárodný míting v Poděbradoch (ČP) dňa 1.-2.4.2022 1 osoba	00539244	Czech Athletic Federation	20,00	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	10/2022	29.09.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Poděbrady (ČR) a späť dňa 1.-2.4.2022, akcia: športové preteky, AO: NP065611		Peter Mečiar	153,63	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0656	10/2022	29.09.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Sverepec - Dudince a späť dňa 23.4.2022, akcia: Dudinská 50, AO: NP065611		Peter Mečiar	92,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0659	20220151	01.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.-26.5.2022 1 osoba a 27.09.5.2022 18 osôb	45459371	Litvor, s.r.o.	1 224,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0659	20220022	05.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas pretekov v termíne 4.6.-5.6.2022 15 osôb	36530492	Ditura a.s.	458,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0659	2210000083	22.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - stravovanie počas športového sústredenia v termíne 27.5.-18.6.2022 pre 2 osoby	48232271	GULDINER s.r.o.	680,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0659	20220019	22.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 27.5.-10.6.2022 pre 2 osoby	52145000	Mgr. Erika Urgela - VKONDICII	460,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220615	20220003	19.08.22	19.08.22	príprava a technické zabezpečenie PTS 2022 v Šamoríne v počte 5 osôb v dňoch 6.6.-10.6.2022	46880721	Sol4you s. r. o.	3 864,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0650	22960017	21.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ŠK ŠOG Nitra - športové dresy	28267672	Bartolini s.r.o.	3 919,74	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	012022	10.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 1/2022	53907809	Erik Martinec	450,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	022022	08.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 2/2022	53907809	Erik Martinec	450,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	032022	11.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 3/2022	53907809	Erik Martinec	450,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	042022	23.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 4/2022	53907809	Erik Martinec	450,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	052022	15.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 5/2022	53907809	Erik Martinec	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	062022	14.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 6/2022	53907809	Erik Martinec	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	222205014	05.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové dresy	07863436	ALEA wear s.r.o.	850,19	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	222206010	19.07.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové dresy	07863436	ALEA wear s.r.o.	312,17	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0657	20221193	17.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - vznieračské pódium	47848049	Ing. Jakub Minár	964,15	1
a - atletika - bežné transfery	PF220641	640745130	19.08.22	19.08.22	nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - kufre 70ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	5 042,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF220632	050220349	19.08.22	19.08.22	prenájom kancelárskych priestorov - skladové priestory 9/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	20220025	04.02.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 8. - 22. 1. 2022 3 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	951,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	3020220004	09.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - prenájom športovej haly 1/2022	36386081	TRENDY-stav.sk, s.r.o.	322,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	2202016	17.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletickú súťaž na trase Martin - Bratislava a späť dňa 12.2.2022	36814989	MT - LINES, a. s.	751,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	3020220009	18.03.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - prenájom športovej haly 2/2022	36386081	TRENDY-stav.sk, s.r.o.	385,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	2233022	06.04.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie	52417662	DANELLS, s.r.o.	500,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	20220142	12.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 24.4.-10.5.2022 2 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	3020220018	12.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - prenájom športovej halvy 3/2022	36386081	TRENDY-stav.sk, s.r.o.	220,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	2204059	18.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletickú súťaž na trase Turany - Martin - Nitra a späť dňa 23.4.2022	36814989	MT - LINES, a. s.	561,72	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	74	07.06.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 29.5.-4.6.2022 pre 9 osôb	00161365	Spojená škola Nitra	1 458,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0654	92205032	05.05.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - športové ponožky	04306554	Sockshire s.r.o.	876,98	1
a - atletika - bežné transfery	PF220622	2022010	19.08.22	19.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Nové Zámky - cena práce trénerov, športové oblečenie a preprava na atletické súťaže	17639107	Atletický klub Nové Zámky	9 401,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0696	696	24.08.22	24.08.22	Cestovné trasa: Hamuliakovo - Šamorín a späť akcia: detská PTS finále dňa: 8.6.-9.6.2022 DA: SC792EM		Jana Masárová	23,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0695	695	24.08.22	24.08.22	Cestovné trasa: Hamuliakovo - Šamorín a späť akcia: detská PTS finále dňa: 8.6.-9.6.2022 DA: BI 777NI		Július Masár	23,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0707	707	24.08.22	24.08.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: PTS miesto konania: Šamorín termín: 26.5.-7.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 51 h		osoba 108, 1406	178,50	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0708	708	24.08.22	24.08.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR dorast miesto konania: Banská Bystrica termín: 10.6.-14.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 13 h		osoba 1360	45,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220673	2122016916	19.08.22	24.08.22	webhosting NORMAL, GIGA mail 50x pre doménu atletikasvk.sk a Databáza 2x k webu atletikasvk.sk (26.8.2022-25.2.2023)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0050	22DPH0050	23.09.22	23.09.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220673		Daňový úrad	19,68	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220671	1950735567	24.08.22	24.08.22	napájací adaptér, kryt a ochranné sklo na služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	109,97	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Lukáš Kotala	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Milan Sulety	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Jakub Nemec	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Franklin Henry	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Roman Haraslín	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Tomáš Grajcarík	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0741	741	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Denis Bartek	131,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0740	740	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-9.8.2022		Samuel Michalko	133,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0734	734	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Róbert Mittermayer	153,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0734	734	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Radoslav Dubovský	153,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0734	734	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Michaela Molnárová	153,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0734	734	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Andrea Švecová	153,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0734	734	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Terézia Kurucová	153,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0735	735	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Renáta Vargová Medgyesová	164,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0735	735	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Peter Mečiar	164,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0737	737	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Karel Šula	164,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0737	737	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Karel Šula st.	164,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0737	737	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Renáta Vodnyánszká	164,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0739	739	24.08.22	24.08.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Lukáš Ševčík	179,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0706	SKADIN0000350 811	18.04.22	24.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	274,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220669	FV2200707	24.08.22	24.08.22	dopravné služby na trase BA-Schwechat dňa 26.7. a 27.7.2022 pre 21 osôb	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0532	1616	03.07.22	24.08.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 3.7.-9.7.2022 Najazdené kilometre: 842 km	46904841	SCARIS s.r.o.	70,61	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0533	3252	09.07.22	24.08.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.7.-15.7.2022 Najazdené kilometre: 913 km	45930180	HSV s. r. o.	76,91	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0574	11211	15.07.22	24.08.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.7.-20.7.2022 Najazdené kilometre: 910 km	46625429	CARDIF s.r.o.	73,95	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0575	4069	20.07.22	24.08.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.7.-30.7.2022 Najazdené kilometre: 919 km	46903453	REVILLO s.r.o.	74,71	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0668	22948	30.07.22	24.08.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 30.7.-5.8.2022 Najazdené kilometre: 911 km	46625429	CARDIF s.r.o.	72,07	4
a - atletika - bežné transfery	PF220672	2022/08/05	24.08.22	24.08.22	prevádzkovanie časomier TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické meranie, online prenos - 3. kolo Atletickej ligy 6.8.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 713,71	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0044	22DPH0044	25.08.22	25.08.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného šľenského štátu EU, FP č. PF220599		Daňový úrad	256,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	SKADIN0131570 1	03.01.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	52,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	202204/00013	01.04.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - tréningové pomôcky	46259317	Stores inSPORTline SK s. r. o.	26,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	202205009	24.05.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - meracie pásmo	33054533	Ing. Jaroslav Vasko	23,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	0062022	09.05.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - športový materiál	30580099	PaedDr. Július Kocúr - EKO- SPORT-SCHOOLE	213,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	09453	24.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - detské športové batohy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	168,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	22960008	07.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	1 469,16	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	202206/00462	15.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - športový materiál	46259317	Stores inSPORTline SK s. r. o.	81,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0745	03478	19.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM - AK Slávia TU Košice, o z - masážne loptičky	46924469	Tiger Stores Slovakia s. r. o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220470	O20220034	28.06.22	26.08.22	zabezpečenie zdravotnej služby na podujatí MSR dorastencov dňa 11.6.-12.6.2022	44797621	Merea, a.s.	1 698,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220674	5020224459	19.07.22	26.08.22	sústredenie pred VP MS U20 dňa 23.7.- 26.7.2022 - ubytovanie vrátane raňajok, daň, šport a aqua	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	3 264,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220647	35252	13.04.22	26.08.22	ubytovanie pre 32 osôb dňa 13.8.-21.8.2022 - European championships Munich 2022 - časť záloh		Olympiapark München GmbH	10 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220647	35252	12.08.22	12.08.22	ubytovanie pre 32 osôb dňa 13.8.-21.8.2022 - European championships Munich 2022		Olympiapark München GmbH	13 201,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	1729043984	14.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - víza na športové sústredenie v Oregone (USA) - 7 osôb		U.S. Customs and Border Protection	145,42	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	07.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - ubytovanie počas športového sústredenia v Oregone (USA) - 6 atlétov, 1 tréner, 1 fyzioterapeut v termíne 20.6.-24.6.2022 a 24.6.-12.7.2022 (časť)		Airbnb	4 935,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	07.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - ubytovanie počas športového sústredenia v Oregone (USA) - 6 atlétov, 1 tréner, 1 fyzioterapeut v termíne 20.6.-24.6.2022 a 24.6.-12.7.2022 (časť)		Airbnb	1 450,61	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	23.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - masážny stôl (časť)		Walmart	81,28	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	15.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - transport na letisko (časť)		TAXI USA	3,75	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	90141392337	13.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v Oregone (USA) v termíne 20.6.-12.7.2022 (časť)		enterprise rent-a-car	2 220,36	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	07.03.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta (časť)		Speedway	171,43	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	20.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - batožina HUN-USA (časť)		British Airways	176,27	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	12.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - batožina USA-HUN (časť)		American Airways	215,69	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	26.08.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné počas športového sústredenia v Oregone (USA) v termíne 20.6.-12.7.2022		Ľuboš Machník, Dominik Černý, Roman Benčík, Denis Freudenfeld	5 272,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0750	750	26.08.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné počas športového sústredenia v Oregone (USA) v termíne 20.6.-12.7.2022		Ema Hačundová, Hana Burzalová	2 659,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF220688	1302022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		LK athletics management	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220690	22FV027	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS	09926003	Body Solution Lab, s.r.o.	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220689	2022-033	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Lina Simons	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220681	38/2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Babinyecz Jozsef	200,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220679	53/2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Magnani Marcello	296,38	5
a - atletika - bežné transfery	PF220691	4222-00	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Athletics & Entertainment	301,98	5
a - atletika - bežné transfery	PF220685	2	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		MSK "PETNEČ"	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220682	1150-2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		VM Athletics	353,17	5
a - atletika - bežné transfery	PF220687	08/2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		NORWEGIAN SPORTS MANAGEMENT	390,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220686	20220804	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Elliot Draper	395,62	5
a - atletika - bežné transfery	PF220678	29/2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		JUDr. Zdeněk Simon	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220677	107	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Elite Sports Marketing & Management	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220676	453	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Astra Partners	693,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF220680	22-040	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Miklar Sport Consult	723,14	5
a - atletika - bežné transfery	PF220697	2022-07	30.08.22	30.08.22	koordinácia projektu Mládežnícka atletika 7/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220692	#0002	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		iCON Management, Inc.	812,93	5
a - atletika - bežné transfery	PF220693	20220018	30.08.22	30.08.22	činnosť reprezentačného trénera U16 - 7/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	857,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220675	2022-40	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Alberto García-Pérez	909,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF220684	2022/06-09a	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Aivar Karotamm Management Ltd.	2 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220683	96/2022	30.08.22	30.08.22	cestovné výdavky na PTS		Pineda Sociedad de Representacion SL	5 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220694	2022249	30.08.22	30.08.22	autobusová doprava pre 32 účastníkov Medzištátneho stretnutia juniorov a junioriek ZA- PB-TN-NM-BA-Maribor a späť dňa 15.7.- 16.7.2022	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0549	549	31.08.22	31.08.22	stravné za zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy U18, Jeruzalem, Izrael 1.7.-8.7.2022		Róbert Kresťanko	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220701	220606208	31.08.22	31.08.22	nákup kancelárskych potrieb	35843136	Officeland, s.r.o.	75,67	4
a - atletika - bežné transfery	PF220702	1333006534	31.08.22	31.08.22	servis služobného vozidla BL807KK	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.	155,10	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY07	22MZDY07	10.08.22	10.08.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: júl 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	34 150,13	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY07	22MZDY07	10.08.22	10.08.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2022		osoba 354, 1243, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13, 11	12 079,21	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY07	22MZDY07	10.08.22	10.08.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2022		osoba 929, 422, 47, 104, 427, 1530, 31, 62, 91, 936, 21, 87	16 084,87	2
d - Zapletalová Emma	22MZDY07	22MZDY07	10.08.22	10.08.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	DÚ0080001	01.08.22	01.08.22	Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,30	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080353	DÚ0080353	31.08.22	31.08.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080354	DÚ0080354	31.08.22	31.08.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	74,80	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080350	DÚ0080350	31.08.22	31.08.22	Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080329	DÚ0080329	31.08.22	31.08.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080327	DÚ0080327	31.08.22	31.08.22	Popl. v zahr. platobnom styku	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0738	738	05.09.22	05.09.22	stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá sveta U20 Cali, Kolumbia 26.7.-10.8.2022		Karin Devaldová	155,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0753	753	06.09.22	06.09.22	stravné, akcia: 1. kolo Atletickej ligy dňa: 20.-21.5.2022		Ján Dömény	16,28	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0754	754	06.09.22	06.09.22	stravné, akcia: Test Event EYOF 2022 dňa 10.-12.6.2022		Ján Dömény	21,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0744	744	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: MS U20 Cali dňa: 26.7.-10.8.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	34,08	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0730	219162837	12.08.22	06.09.22	PCR test pred ME v atletike, Mnichov dňa 13.8.-22.8.2022 - Dominik Černý	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0729	219162836	12.08.22	06.09.22	PCR test pred ME v atletike, Mnichov dňa 13.8.-22.8.2022 - Hana Burzalová	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0742	219162855	11.08.22	06.09.22	PCR test pred ME v atletike, Mnichov dňa 13.8.-22.8.2022 - Luboš Machník	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0716	716	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Dudince a späť akcia: MSR v chôdzi dňa: 23.4.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	41,69	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0755	755	28.02.22	06.09.22	víza, akcia: Svetový pohár Muscat, Omán dňa 14.2.-6.3.2022		Tomáš Mencil	46,79	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0725	725	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Nitra a späť akcia: MSR veteránov dňa: 16.7.2022 OA: BL682GF		Milan Beliansky	47,29	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0731	731	06.09.22	06.09.22	stravné počas zahraničného podujatia, akcia: Site visit k ME U18 v roku 2024 dňa 3.7.2022-7.7.2022, Jeruzalem		Ján Dömény	48,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0721	721	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR juniorov dňa: 10.7.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0720	720	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR juniorov dňa: 9.7.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0717	717	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť akcia: VZ SAZ dňa: 30.4.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	57,13	4



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0727	727	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR juniorov dňa: 8.-10.7.2022 OA: KE730KD		Radoslav Dubovský	62,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0747	747	06.09.22	06.09.22	stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME v atletike Mnichov v termíne 14.8.-17.8.2022		Matej Spišiak	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0722	722	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Šurany - Trnava a späť akcia: MSR mužov a žien dňa:25.6.-26.6.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	63,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0723	723	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Šurany - Martin a späť akcia: 3. kolo atletickej ligy dňa:6.8.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	66,03	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0719	719	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Martin a späť akcia: VV SAZ dňa: 25.5.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	71,57	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0726	726	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Šamorín - Banská Bystrica a späť akcia: komisia mládeže dňa: 24.7.2022 OA: KE730KD		Radoslav Dubovský	83,92	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0759	759	06.09.22	06.09.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Promo Detská atletika miesto konania: Šamorín termín: 16.-21.8.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 102 h		osoba 1825, 1826, 1459, 1827, 1724, 104	672,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0728	728	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Šamorín dňa 23.7.2022, akcia: reprezentačné sústredenie pred MS U20 trasa: Šamorín - Bratislava dňa 26.7.2022, zraz pred odchodom na letisko trasa: Bratislava - Banská Bystrica dňa 10.8.2022, návrat z MS U20 OA: KE730KD		Radoslav Dubovský	93,08	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0724	724	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Martin a späť akcia: bežecký pohár SAZ dňa: 16.7.2022 OA: BT843CA		Jozef Pelikán	97,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0711	6600351063	06.09.22	06.09.22	PZP, EČ: BL838TY od 29.10.2022-28.10.2023	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	133,81	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0746	746	06.09.22	06.09.22	stravné počas zahraničného podujatia, akcia: ME v atletike Mnichov dňa 14.8.-17.8.2022 + PCR test	50364367	Michal Morvaj BHR Medical s.r.o.	140,98	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0718	718	06.09.22	06.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Košice a späť akcia: 1. kolo atletickej ligy dňa: 21.5.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	144,84	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0758	202201034	02.08.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	47846470	SAGANSPOORT s.r.o.	118,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0758	1210326653	15.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	86,93	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0758	1210222962	04.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	94,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0733	1210247618	13.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	176,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0733	1210326058	15.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv a oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	130,15	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0743	1459	21.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Telovýchovná jednota Spartak Mlyava - športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	39,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0743	0005	17.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Telovýchovná jednota Spartak Mlyava - športová obuv	44823886	Peter Portášik	146,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0743	0003	11.07.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Telovýchovná jednota Spartak Mlyava - športová obuv	44823886	Peter Portášik	128,33	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0756	756		06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - funkčné tréningy v období 6/2022	47950099	indi-vindi s.r.o.	442,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0714	714	06.09.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Megela - zahraničné diéty počas športového sústredenia v Benidorm (Španielsko) v termíne 12.3.-16.4.2022		Patrik Megela	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0751	2022031	23.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi juniorov na 10 km, M-AZB v chôdzi a Petržalský chodecký míting - časomiera a štartové čísla 21.5.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	476,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0751	751	02.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi juniorov na 10 km, M-AZB v chôdzi a Petržalský chodecký míting - Náhrada za stratu času dobrovoľníka miesto konania: Bratislava termín: 21.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 7		osoba 713, 145, 357, 1828, 1829, 1830, 367	174,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0751	0202206003	14.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi juniorov na 10 km, M-AZB v chôdzi a Petržalský chodecký míting - certifikácia trate	51904357	Dag Bělák	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0757	757	05.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - BŠK Banská Bystrica - mzda trénera za mesiac 4/2022		osoba 53	938,05	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0748	140220029	11.08.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - dresy	04661818	Alisy sport s.r.o.	981,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0712	8100065584	06.09.22	06.09.22	havarijné poistenie Kasko, EČ: BL838TY od 02.11.2022-01.11.2023	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	986,06	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	220100045	11.02.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - 2 ks vrhačská guľa do interiéru	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	112,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210092711	02.03.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	81,67	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210119734	16.03.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	163,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	2022/0014	12.04.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - funkčné trička	44578881	MPaV s.r.o.	459,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210282537	01.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210274173	28.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	87,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210221683	09.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	74,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210271197	26.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	78,70	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210265986	26.05.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210198186	26.04.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	75,83	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210331656	22.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	75,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	1210304558	09.06.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	0112022	13.07.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - súťažný ošten	30580099	PaedDr. Július Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE	139,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	2022/0048	15.07.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - funkčné trička	44578881	MPaV s.r.o.	417,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0752	0202200028	26.04.22	06.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosťPrípravky ZPM pri klube Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 8.4.-15.4.2022 pre 43 osôb	46083740	Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o.	791,92	2
a - atletika - bežné transfery	PF220715	3422037207	08.09.22	08.09.22	4G INTERNET za obdobie 1.9.-30.9.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0778	778	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Trnava a späť akcia: Preteky v rámci kvalifikácie na ME v atletike dňa: 29.6.2022 QA: GA125BT		Patrik Dömötör	11,08	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0777	777	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Šamorín a späť akcia: preteky PTS dňa: 9.6.2022 QA: GA125BT		Patrik Dömötör	15,34	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0773	773	08.09.22	08.09.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový pohár miesto konania: Trnava termín: 1.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 215, 775, 1751, 1832	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0780	780	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Bratislava a späť akcia: nácvik odovzdávok štafety dňa: 9.8.2022 QA: GA125BT		Patrik Dömötör	19,17	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0781	781	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Bratislava a späť akcia: nácvik odovzdávok štafety dňa: 11.8.2022 OA: GA125BT		Patrik Dömötör	19,17	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0779	779	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Dubnica nad Váhom a späť akcia: štafeta počas MSR dňa: 10.7.2022 OA: GA125BT		Patrik Dömötör	47,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0732	732	08.09.22	08.09.22	stravné počas zahraničnej pracovnej cesty, akcia: Site visit ME U18 v roku 2024, dňa 3.7.- 7.7.2022, Jeruzalem		Ing. Vladimír Gubrický	48,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0775	775	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Košice - Šamorín a späť akcia: sústredenie pred MSJ dňa: 23.7.-26.7.2022 VLAK BLIS	00492736 35914939 50870131	Henrieta Rusnáková Dopravný podnik Bratislava, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Mobility Solutions s.r.o.	54,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0782	782	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Bratislava a späť akcia: odchod na ME v atletike dňa: 13.8.-22.8.2022 OA: GA125BT PCR test	46584838	Patrik Dömötör Rychlotest-covid s.r.o.	56,07	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0765	122000327	05.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - bežecká obuv	35873124	PGF s.r.o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0776	776	08.09.22	08.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Martin a späť akcia: 3. kolo Atletickej ligy dňa: 6.8.2022 OA: SN146CU		Ing. Tomáš Benko	98,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF220725	220940	08.09.22	08.09.22	ubytovanie dňa 6.9.-7.9.2022 - Silvia Hanusová, akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	84,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220727	0340/2022	08.09.22	08.09.22	poštovné poplatky + manipulačný poplatok - 8/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	115,47	4
a - atletika - bežné transfery	PF220729	20220042	08.09.22	08.09.22	prenájom softvéru Wais, akcia: Záhorácka 20		KRONO DEPORTIVAS KPTR SL	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0051	22DPH0051	23.09.22	23.09.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220729		Daňový úrad	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220730	312201159	08.09.22	08.09.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.2022 do 31.8.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220707	22060016	08.09.22	08.09.22	zabezpečenie ozvučenia počas detkšej PTS	50476149	Event Engineering s. r. o.	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220674	5020224459	08.09.22	08.09.22	sústredenie pred VP MS U20 dňa 23.7.- 26.7.2022 - ubytovanie vrátane raňajok, daň, šport a aqua - doplatok k zálohe	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	146,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220718	1950963068	08.09.22	08.09.22	prislušenstvo k služobnému telefónu	35697270	Orange Slovensko, a.s.	194,94	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0669	1859	05.08.22	08.09.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.8.-9.8.2022 Najazdené kilometre: 891 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	68,55	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0670	3779	09.08.22	08.09.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.8.-23.8.2022 Najazdené kilometre: 896 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	68,95	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0784	9059	23.08.22	08.09.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.8.-5.9.2022 Najazdené kilometre: 906 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	67,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF220717	1950963052	08.09.22	08.09.22	príslušenstvo k služobnému telefónu	35697270	Orange Slovensko, a.s.	209,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF220709	220825005	08.09.22	08.09.22	oprava služobného notebooku Lenovo	45978301	QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o.	232,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220711	09/2022	08.09.22	08.09.22	podpora trénerských kapacít 6/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	271,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF220706	37/2022	08.09.22	08.09.22	organizátorské práce - Míting PTS 9.6.2022	69331774	JUDr. Zdeněk Simon	52,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF220706	37/2022	08.09.22	08.09.22	organizátorské práce - MSR dorastu 11.6.-12.6.2022	69331774	JUDr. Zdeněk Simon	224,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0787	220100335	17.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca v TOP SAZ - Michal Kováč - bežecké tenisky	28133340	Moriko s.r.o.	105,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0787	101	15.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca v TOP SAZ - Michal Kováč - športové doplnky	35873124	PGF s.r.o.	191,37	3
a - atletika - bežné transfery	PF220714	2022043	08.09.22	08.09.22	správa webu atletika.sk za 8/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220726	2022/10	08.09.22	08.09.22	podpora trénerských kapacít 8/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0783	5001090779268	11.08.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farainour - športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	179,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0783	1210445574	08.08.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farainour - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	194,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF220719	1950963265	08.09.22	08.09.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	377,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF220716	1950943908	08.09.22	08.09.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	400,11	4
a - atletika - bežné transfery	PF220710	05/2022	08.09.22	08.09.22	podpora trénerských kapacít 5/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	433,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF220723	36022000000098254	09.06.22	08.09.22	nákup športového oblečenia - PTS 2022	47658827	Decathlon SK s. r. o.	439,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF220704	9678600708	08.09.22	08.09.22	servis služobného vozidla BL165DX	35828161	Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.	442,02	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	12	08.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na atletické preteky dňa 8.5.2022	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 8.5.2022, akcia: Akademické MSR, OA: MSR2021		Jaroslav Broďáni	38,34	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Bratislava a späť dňa 8.5.2022, akcia: Akademické MSR, OA: PFC0000		Jozef Švec	59,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 28.5.2022, akcia: M.ZsAZ, OA: PFC0000		Jozef Švec	40,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: 2. kolo MSR žien, OA: PFC0000		Jozef Švec	41,54	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 19.6.2022, akcia: 3. kolo ZsAZ, OA: PFC0000		Jozef Švec	40,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 25.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, OA: NP072111		Katarína Adlerová	21,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 26.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, OA: NP072111		Katarína Adlerová	21,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť dňa 6.6.2022, akcia: PTS, OA: NP072111		Katarína Adlerová	34,08	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Štrbské Pleso - Banská Bystrica a späť dňa 6.5.2022, akcia: Banskobystrický chodecký míting, OA: NP072111		Peter Mečiar	47,93	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Bratislava a späť dňa 21.5.2022, akcia: MSR v chôdzi, OA: <del>NP00001</del>		Peter Mečiar	43,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Borský Mikuláš a späť dňa 4.6.2022, akcia: MSR juniorov, OA: <del>NP00001</del>		Peter Mečiar	47,93	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0761	761	01.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 11.6.2022, akcia: MSR dorastu, OA: <del>NP00001</del>		Peter Mečiar	48,99	1
a - atletika - bežné transfery	PF220712	22VF022	08.09.22	08.09.22	nákup športového vybavenia HYPERICE - masážna pištoľ 2x, vybračňový valček	46865527	Go Create Performance s.r.o.	519,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF220713	01/2022	08.09.22	08.09.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR MŠK Borský Mikuláš - športová obuv, cestovné výdavky na chodecké pretek v Banskej Bystrici dňa 5.7.2022	37843290	MŠK Borský Mikuláš	528,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0760	220100255	24.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Rojničky - športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	196,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0760	2022035	22.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Rojničky - športová obuv	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	66,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0760	2022034	04.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Rojničky - športová obuv	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	342,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0763	22050	17.08.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Horský kros - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - technické zabezpečenie pretekov	52150135	VysledkovyServis s. r. o.	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0786	32103994	04.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	07195559	BMM Retail CZ s.r.o.	60,94	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0786	1210317325	13.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	85,41	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0786	95530187	06.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športový batoh	36661856	A3 SPORT s.r.o.	43,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0786	1210247687	13.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	175,74	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0786	2022000337	15.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14.4.-23.4.2022	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	405,41	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0766	2022047	21.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava autobusom na atletické preteky na trase Brezno - Nitra a späť dňa 4.6.2022-25.06.2022	35314401	MARIAN KUPEC - autobusová doprava	538,22	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0766	202206/00024	05.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas športových pretekov pre 5 osôb dňa 4.6.-5.6.2022	14042487	Ing. Aladár Horváth	177,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0766	2022039	21.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava autobusom na atletické preteky na trase Brezno - Žiar nad Hronom a späť dňa 14.5.2022-24.05.2022	35314401	MARIAN KUPEC - autobusová doprava	207,78	1
a - atletika - bežné transfery	PF220728	5222331877	08.09.22	08.09.22	notebook Lenovo Yoga Slim, Microsoft Office 2021	36562939	Alza.sk s. r. o.	963,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF220722	640747507	08.09.22	08.09.22	nákup športového oblečenia - tričko 15 ks, mikina 15 ks, bunda 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 172,88	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - cestovné na atletické preteky na trase Bratislava - Košice a späť dňa 21.5.2022, OA: BA499EI		Oliver Murcko	308,57	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - stravné na atletické preteky v Košiciach dňa 21.5.2022		Oliver Murcko	5,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - cestovné na atletické preteky na trase Bratislava - Ostrava (ČR) a späť dňa 30.5.-31.5.2022, OA: BA499EI		Oliver Murcko	214,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - stravné na atletické preteky v Ostrave (ČR) dňa 30.-31.5.2022		Oliver Murcko	24,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	266416	30.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - ubytovanie počas atletických pretekov - Ostrava (ČR) dňa 30.5.-31.5.2022	27822133	Best Western Hotel Vista	200,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - cestovné na atletické preteky na trase Bratislava - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022 OA-BA499E1		Oliver Murcko	152,47	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	771	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - stravné na atletické preteky v Banskej Bystrici dňa 5.6.2022		Oliver Murcko	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	5001086867224	26.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	144,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0771	1210247977	14.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	184,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0764	SPF22410099	24.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TJ Orava Dolný Kubín - značkovacie spreje na vyznačovanie výškových bodov a vrhov	44413467	B2B Partner s.r.o.	486,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0764	1020220004	22.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom a využívanie telocvične 2/2022	44792387	M-fitness, s.r.o.	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0764	2220319	07.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TJ Orava Dolný Kubín - technické vybavenie ku kladiárskej kladke	31577636	E L K O P, s.r.o.	130,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0764	202200542	30.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TJ Orava Dolný Kubín - trička	10846794	KAJO	491,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0764	05	13.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TJ Orava Dolný Kubín - prebrúsenie vrhačských kruhov	40974740	Jozef Buľák	84,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	220103	14.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava z Brezna do Bratislavy a späť na MSR starších žiakov dňa 6.3.2022 9 osôb	47188103	Mako plus s.r.o.	652,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	1210097062	28.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	209,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	1210090379	23.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	84,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	1210114740	09.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	198,37	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	220100431	06.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - klince do tretier	28133340	Moriko s.r.o.	50,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0769	2022012	31.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava z Brezna do Banskej Bystrice a späť na Halové M-SsAZ dňa 19.3.2022, 20 osôb	35314401	Marián Kupec Autobusová doprava	179,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	00000058/22	21.01.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - masážne oleje	07645139	iSchweizer marketing s.r.o.	68,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	65300725	11.01.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		EICorte Ingles, s.a.	49,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	1210059537	08.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv a ponožky	29213291	topforsport s.r.o.	129,72	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	0015	14.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - ortopedické vložky a vyšetrenie	40403335	Rastislava Petřila	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	0003	01.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - masáž	46486178	SUPA spa s.r.o.	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	0004	05.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - fyzioterapia	43627391	Jana Závacká	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	0006	14.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - fyzioterapia	43627391	Jana Závacká	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	1210214307	29.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tretvy	29213291	topforsport s.r.o.	136,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	1210276953	27.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tretvy	29213291	topforsport s.r.o.	170,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	88821202844960 012	28.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	20,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	220100002	29.07.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - masérske služby 10 hodín	43141714	Renata Gajárová	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	772	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť dňa 27.5.-30.5.2022, akcia: pretek v Chania (GRE) OA: LE182BK		Daniela Ledecká	79,51	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	08787	26.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - 10 dňová diaľničná známka (AT)	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	9,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	772	08.09.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť dňa 12.6.-19.6.2022, akcia: pretek v Turku (FIN) OA: LE182BK		Daniela Ledecká	80,23	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	061222014	18.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - parkovné na letisku		Orange Parking	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0772	2316	16.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		Stadium	66,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0762	807	27.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0762	V031	18.06.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov najmladšieho a mladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 18.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 54		osoba 40, 518, 460, 473, 465, 461, 544, 532, 379, 737, 1201, 1811, 467, 1687, 1697, 466, 476, 475, 1497, 1771, 533, 1692, 1103, 1502, 1392, 1833, 1834, 1434, 590, 499, 880, 1096, 1220, 1719, 882, 1812, 1773, 580, 1720, 1835, 454, 736, 464, 488, 528, 529, 504, 1814, 63,	1 454,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0770	3504-1	10.01.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financovaných cez klub MEGY SPORT s.r.o. - Renáta Vodnyánszká - ubytovanie, strava a letenky na športové sústredenie v termíne 3.4.-24.4.2022 v Turku	46340157	JS SPORT AGENCY s.r.o.	1 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220724	9/2022	08.09.22	08.09.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 8/2022	32110782	Mario Porubec	1 885,15	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0768	2022009	18.05.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie a strava počas športového sústredenia pre 44 osôb v termíne 0.5.-13.5.2022	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	2 329,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220720	220484	08.09.22	08.09.22	autobusová doprava dňa 13.8.2022 a 22.8.2022 na trase Banská Bystrica-Mníchov (Nemecko) a späť akcia: ME v atletike	33558884	Stanislav Bohdan	6 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220734	5222335021	12.09.22	12.09.22	redukcia USB-C	36562939	Alza.sk s. r. o.	13,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF220732	20221711	12.09.22	12.09.22	prieľadná PVC samolepka 40 ks, MSR vo viacboji	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220736	1000149922	12.09.22	12.09.22	nákup medaile SKLO 6 ks - finále Atletickej ligy	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	68,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF220733	5222332604	12.09.22	12.09.22	bezdrôtový mikrofón Viking	36562939	Alza.sk s. r. o.	73,55	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0797	1210484955	24.08.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčes - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	150,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0803	22FV096	26.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Comenius pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť v termíne 19.8.2022	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	238,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220740	FV2200751	12.09.22	12.09.22	dopravné služby na trase Schwechat-Bratislava dňa 8.8.2022 a 9.8.2022 pre 21 osôb, akcia: ME U20 Cali	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	00155	02.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové doplnky	46778519	inkore s.r.o.	14,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	2561	30.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	27,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	202205/00617	13.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	9,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	1222019186	13.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - bežecké topánky	26904241	SuperObchod.cz s.r.o.	84,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	19657/0047	18.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy		SPV96, s. r. o.	13,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	BO2022128	03.09.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - ubytovanie pred pretekmi Dukelský beh mieru v termíne 3.9.-4.9.2022 vo Svidníku	33106720	Oľga Paraničová CK EUROTOUR	29,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	1055	19.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	50201620	BENU SK 59, s.r.o.	5,29	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	100016378	19.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	3,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	AYSK-22-1022990	03.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	30,26	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	5301794996	27.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - hrudný pás Garmin HRM Dual	27082440	Alza.sk s. r. o.	63,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	100032376	01.08.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	17,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	100032376	01.08.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	9022180290	15.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	31348751	Oriflame Slovakia s.r.o.	26,32	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	9022180290	15.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - sada posilňovacích pásov	31348751	Oriflame Slovakia s.r.o.	7,99	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0790	5300632627	10.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	27082440	Alza.sk s. r. o.	10,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF220731	351071	12.09.22	12.09.22	prenájom skladov 9/2022	63005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0798	1210134430	18.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	128,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0798	1210422344	28.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	288,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0796	8122002365	17.01.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Hanuliaková - letenky na športové sústredenie v Belek (Turecko) v termíne 5.3.-13.3.2022	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	415,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0796	04615	07.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Hanuliaková - ubytovanie počas športového sústredenia v Belek (Turecko) v termíne 5.3.-13.3.2022		GRANADA Luxury Hotels	84,86	3
a - atletika - bežné transfery	PF220741	20220096	12.09.22	12.09.22	rezanie otvoru pre zasúvaciu skrinku na skok o žrdi - Štadión v Košiciach	44849958	Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0053	22DPH0053	25.10.22	25.10.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220741		Daňový úrad	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0804	25	18.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dorastenský míting miesto konania: Košice termín: 18.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 178,5 h		osoba 461, 544, 476, 475, 473, 1771, 1833, 1392, 1697, 1692, 533, 540, 465, 466, 1103, 460, 467, 532, 1502, 1687, 1434, 1201, 580, 1812, 882, 1096, 880, 1220, 1719, 1835, 1773, 1720, 499, 462, 518, 454, 736, 737, 379, 488, 40, 500	624,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0795	2408329299	12.09.22	12.09.22	havarijné poistenie kasko EČ: BL338LC od 21.12.2022-20.12.2023	54228573	Generali Poistovňa	704,87	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0791	791		12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy (17 bločkov)	52190871	FIT line s.r.o.	663,82	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0791	1192010268	23.08.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	66,09	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	2022236106	25.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - výroba informačného bannera k podujatiu	36665037	LAJKA ADV, s.r.o.	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	0161/2022	04.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie zdravotnej služby 8.5.2022	00584410	Slovenský červený kríž	116,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	22050700983	07.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - podložka na rozzcvičovanie pretekárov 5ks	47658827	Decathlon SK s. r. o.	114,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	1711	07.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - spotrebný materiál na prípravu podujatia	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	35,54	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	3578	07.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stoličky ku sektorom pre pretekárov a rozhodcov 5ks	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	29,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	3577	07.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stoly ku sektorom pre rozhodcov 6ks	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	359,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0792	626	06.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ Memoriál Tomáša Babiaka - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - spotrebný materiál pre kanceláriu pretekov	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	11,62	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	802	15.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - cestovné na trase Praha-Bratislava, akcia: odchod na športové sústreďenie v Benidorm (ESP) dňa 25.3.2022, vlakov		České dráhy	13,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	802	22.02.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - letenky na športové sústreďenie v Benidorm (ESP) na trase Viedeň-Alicante v termíne 26.3.2022		Ryanair	50,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	802	22.02.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - letenky na športové sústreďenie v Benidorm (ESP) na trase Alicante-Praha v termíne 3.4.2022		Eurowings	90,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	035	09.01.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - štartovné na atletické preteky dňa 9.1.2022	75123843	Tělocvičná jednota SOKOL KOLÍN - ATLETIKA	8,18	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	22K0601315	09.02.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy	03641163	Sportovní obchody Ronnie.cz, s. r. o.	10,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	802	12.09.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - stravné počas športového sústredenia v Benidorm (ESP) v termíne 25.3.-3.4.2022		Lukáš Beer	399,17	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	1004900375	22.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	40,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0802	802		12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy (10 bločkov)	43976786	DAHA s.r.o.	476,71	3
a - atletika - bežné transfery	PF220737	2022/8	12.09.22	12.09.22	mediálne služby súvisiace s ME v Mníchove 2022 a Bežeckým pohárom 2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0805	20	18.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 1. kolo Atletickej ligy miesto konania: Košice termín: 21.5.2022 počet aktívnych účastníkov: 44 počet odpracovaných hodín spolu: 492 h		osoba 454, 518, 460, 535, 462, 465, 540, 461, 544, 466, 532, 467, 736, 1697, 1103, 476, 533, 477, 1392, 536, 737, 1388, 1656, 1434, 455, 879, 889, 499, 880, 1096, 1657, 1719, 882, 1426, 580, 1432, 1472, 1837, 1775, 1220, 488, 379, 1838, 504	1 722,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0805	FV/22/092	22.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotná asistenčná služba, akcia: 1. kolo Atletickej ligy dňa 21.5.2022	00416193	Slovenský červený kríž	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0805	220212	23.05.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - nákup spotrebného materiálu na 1. kolo Atletickej ligy - toner	36182427	TONER spol. s r.o.	30,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF220708	003/2022	08.09.22	08.09.22	mediálne služby 8/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	22100023	16.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Flán 1/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	22100067	11.03.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Flán 2/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	22100106	19.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Flán 3/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	525,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	22VF00010	27.01.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - regeneračné nohavice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	889,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	20221005	09.02.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2022	47540966	RK FIT, s.r.o.	200,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0767	22/2022	25.04.22	08.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	756,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	789	16.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - doprava na letisko dňa 14.7.2022, akcia: MS v atletike, Oregon (USA)		Lyft *temp Auth Hold	18,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	319	17.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv		NIKE	135,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	3705	25.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		KOHL'S	47,11	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	89	16.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		The Duck Store	49,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	112	16.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		The Duck Store	84,49	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	74	24.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		The North Face	52,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	630996903	14.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - prenájom auta v termíne 9.7.-12.7.2022, akcia: MS v atletike, Oregon (USA)		HERTZ	346,49	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	789	12.09.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas MS v atletike, Oregon (USA) v termíne 5.7.2022-26.7.2022		Daniela Ledecká	591,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0789	20220214	02.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - poplatok za spracovanie cestovnej autorizácie ESTA	07633696	Tyler's Co. s.r.o.	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220735	220048	12.09.22	12.09.22	vysielanie priameho prenosu zo 4. kola Atletickej ligy 1.9.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 410,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220739	050220401	12.09.22	12.09.22	služby, energie a prevádzkové náklady - 10/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	788	07.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie na letisku dňa 7.7.2022, Los Angeles (USA), akcia: MS v atletike, Oregon (USA)		YELLOW	31,89	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	788	12.09.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra - Budapešť (letisko) v termíne 5.7.2022, akcia: MS v atletike Oregon (USA), OA: SC0695T		Katarína Adlerová	123,78	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	RCK2BEYQWS	30.06.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie počas MS v atletike, Oregon (USA) v termíne 8.7.-14.7.2022		Airbnb	1 245,69	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	79	16.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		The Duck Store	114,35	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	106	19.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		The Duck Store	85,91	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	90	16.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		The Duck Store	29,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	003	24.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		The North Face	172,14	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	788	12.09.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - stravné počas MS v atletike, Oregon (USA) v terméne 5.7.2022-26.7.2022		Katarína Adlerová	591,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	VIGSK-2022-37491	04.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - dialničná známka (HI) 10-dňová		Auto Vignet Kft.	14,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	20220215	30.06.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - poplatok za spracovanie cestovnej autorizácie ESTA	07633696	Tyler's Co. s.r.o.	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	788	14.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - batožina, MS Oregon		UNITED	35,18	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0788	788	14.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - batožina (Ledecká Daniela) MS Oregon		UNITED	35,18	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0793	2213172	21.07.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Atletická liga v Martine - Atletický klub ZŤS Martin - veľký stan (prístrešok na štadión)	03440818	PÁRTYSTANY JIČÍN	1 097,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0793	222031	15.08.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Atletická liga v Martine - Atletický klub ZŤS Martin - pódium so zastrešením	43075398	Vladimír Látko	750,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0793	20220802	15.08.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Atletická liga v Martine - Atletický klub ZŤS Martin - technicko-organizačné zabezpečenie 7.8.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 152,81	3
a - atletika - bežné transfery	PF220738	050220400	12.09.22	12.09.22	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 10/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0815	815	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Martin a späť akcia: 3. kolo Atletickej ligy dňa: 6.8.2022 DA: BB833HB		Martin Pupiš	25,56	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0819	819	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 7.9.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0813	813	09.08.22	14.09.22	PCR test pred odchodom na ME v atletike, Mníchov - Libor Charfreitag	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0809	809	10.08.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: MS juniorov, Cali (Columbia) dňa: 23.7.-10.8.2022 Karin Devaldová VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	41,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0821	821	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť akcia: 4. kolo Atletickej ligy dňa: 1.9.2022 OA: JL822DK		JUDr. Peter Filo	41,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0814	814	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR juniorov dňa: 10.7.2022 OA: BR223HR		Martin Pupiš	51,12	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0818	818	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 6.9.-7.9.2022 Silvia Hanusová VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	58,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0822	822	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 7.9.2022 OA: JL822DK		JUDr. Peter Filo	64,92	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0817	817	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Štiavnica a späť akcia: Bežecký pohár SAZ dňa: 20.8.2022 OA: BT843CA		Jozef Pelikán	73,27	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0816	816	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Martin a späť akcia: 3. kolo Atletickej ligy dňa: 6.8.2022 OA: BL120VK		Marek Baláž	93,72	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0808	808	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF dňa: 24.-29.7.2022 OA: KE009ND		Ján Sedlák	97,13	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0820	820	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 7.9.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	104,42	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0812	812	15.08.22	14.09.22	PCR test pred odchodom na ME v atletike, Mníchov - Peter Žňava, Emma Zapletalová, Lenka Skaličanová	50364367	BHR medical, s.r.o.	116,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0811	811	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: prijatie medailistov EYOF dňa: 3.8.2022 Anna Šimková VLAJK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	119,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0806	806	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Székesfehérvár (HU) a späť akcia: Medzinárodné stretnutie dorastu dňa: 28.-29.6.2022 OA-KE009ND		Ján Sedlák	148,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0827	1210490461	26.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	170,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0807	807	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: ME U18 Jeruzalem dňa: 30.6.-9.7.2022 OA-KE009ND		Ján Sedlák	186,59	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0810	810	14.09.22	14.09.22	Cestovné trasa: Košice - Budapešť (letisko) a späť akcia: ME U18 Jeruzalem dňa: 2.7.-9.7.2022 OA-KE760IE		Natália Šimková	112,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0810	20220610	01.07.22	14.09.22	letecký transport žrdí na ME U18 na trase Budapešť-Jeruzalem a späť	51725673	JAMAZON s.r.o.	154,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0829	2022325	10.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas športového ústredia v termíne 6.8.-12.8.2022 2 osoby	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	720,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0828	202237	24.01.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Detský atletický klub Timača - atletické náradie	47050039	Simplysport.sk	792,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0825	571	24.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0825	V038	27.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 27.8.2022 počet aktívnych účastníkov: 39		osoba 40, 518, 460, 535, 466, 465, 483, 461, 544, 1464, 590, 479, 467, 1201, 1771, 476, 477, 1692, 1772, 1656, 1581, 455, 478, 1097, 499, 880, 1096, 1472, 1839, 1398, 470, 454, 528, 1098, 488, 462, 504, 527, 500	1 184,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	FV/22/169	17.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - zdravotná asistenčná služba dňa 20.8.2022 na atletických pretekoch	00416193	Slovenský červený kríž	195,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	826	24.07.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	2724	19.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Príjmový pokladničný doklad	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	17080	19.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - spotrebný materiál na pretek	36183181	LABAŠ s.r.o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	V035	20.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 20.8.2022 počet aktívnych účastníkov: 46		osoba 40, 518, 1840, 467, 473, 466, 379, 483, 533, 461, 544, 1520, 1692, 1697, 475, 476, 1771, 477, 1772, 913, 1204, 540, 1103, 1841, 1097, 1842, 1349, 499, 880, 1096, 1220, 1719, 1466, 1843, 1720, 1835, 454, 529, 1098, 488, 462, 504, 527, 1844, 1581, 500	1 247,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	7691	19.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - spotrebný materiál na pretek	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	16,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0826	1598	19.08.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kancelársky papier	36182427	TONER spol. s r.o.	5,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	612135440	31.01.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	09939466	Zdraví Online s.r.o.	78,05	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	612136335	03.02.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	09939466	Zdraví Online s.r.o.	89,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	612143964	30.03.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	09939466	Zdraví Online s.r.o.	44,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	20220134	27.04.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia vo Vysokých Tatrách v termíne 24.4. - 4.5.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	20220161	21.06.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia vo Vysokých Tatrách v termíne 10.6. - 2.7.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	515,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	0079	11.05.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - krvokomora 10x vstup	50802429	KRYO s.r.o.	98,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	0252	31.05.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - regenerácia	50802429	KRYO s.r.o.	29,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	1210058760	05.02.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	99,66	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	11652765	30.03.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - športové oblečenie	45259593	BEPON Retail SK	26,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0823	36022000000005 9904	07.04.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	22,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0824	0202200028	26.04.22	14.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - MŠK Žiar nad Hronom - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 8.4.-15.4.2022 pre 43	46083740	Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o.	5 024,00	1
a - atletika - bežné transfery	VPD220001	VPD220001	05.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 6x balík Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	13,90	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220002	VPD220002	10.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 2x balík DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	11,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220004	001382	12.01.22	19.09.22	Úhrada FP č. 001382, ŠÚ - spotrebný materiál - obrúsky, špongia, jar, osviežovač, zvyrazňovač, zakladače, papier, etikety	45952671	METRO CASH	55,89	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220009	VPD220009	19.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 6x balík Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	6,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220010	002859	20.01.22	19.09.22	Úhrada FP č. 002859, ŠÚ - spotrebný materiál - zakladače, spisovne, dosky, lepiaca páska	45952671	METRO CASH	41,68	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220012	VPD220012	24.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 1x gratulačný list (R. Mrázek)	36631124	Slovenská pošta a.s.	0,75	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220013	671558	25.01.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 43,22 l	52136825	Jánošík - NEA, s. r. o. - SHELL 8212	62,19	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220015	VPD220015	30.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 2x balík Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	4,45	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220016	VPD220016	31.01.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 1x zmluva športovec P. Dômôtor	36631124	Slovenská pošta a.s.	0,95	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220017	VPD220017	02.02.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 5x balík Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	9,80	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220019	95	14.02.22	19.09.22	ŠÚ - Komplexné umytie a vyčistenie AUS BL338LC	46023160	BLISK, s. r. o.	56,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220020	933	16.02.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - násvné lišty a obaly	31331131	ŠEVT, a. s.	5,69	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220021	10442	17.02.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup 10-dňovej rakúskej diaľničnej známky na AUS BL338LC - preprava na letisko	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	9,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220022	10445	17.02.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 65,47 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	107,31	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220026	VPD220026	21.02.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 1x vypovedanie zmluvy, 3x potvrdenie na VŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	3,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220027	VPD220027	25.02.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 3x ceny DA, 1x zmluva o výkone činnosti ŠO	36631124	Slovenská pošta a.s.	5,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220030	00078	03.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup spot. materiálu na preteky Detskej atletiky (medicinbalv)	47658827	Decathlon SK, s. r. o.	74,97	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220031		03.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup spot. materiálu na preteky Detskej atletiky (podložky + medicinbalv)	47658827	Decathlon SK s. r. o.	255,88	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220032	VPD220032	15.03.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 1x balík tréner ZPM	36631124	Slovenská pošta a.s.	4,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220034	22211201	15.03.22	19.09.22	Úhrada FP č. 22211201, ŠÚ - akumulátorová batéria nabíjanie - BL338LC	35756764	BOAT a.s.	17,65	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220035	325947/104	15.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 62,36 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,65	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220039	01692	18.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup spot. materiálu na preteky Detskej atletiky (pišťalky)	47658827	Decathlon SK, s. r. o.	11,34	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220040	450	18.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup toneru do tlačiarne (materiály na školenia rozhodcov)	36013978	mediatip.sk, s. r. o.	29,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220042	939839/221	20.03.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 41,17 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	68,51	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220043	VPD220043	22.03.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 3x balík tréner ZPM	36631124	Slovenská pošta a.s.	15,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220045	VPD220045	28.03.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 3x balík tréner ZPM	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220048	202202295	30.03.22	19.09.22	Úhrada FP č. 202202295, ŠU - laktátové prúžky (sekcia dlhých behov)	34123415	Bio G, spol. s r.o.	127,89	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220051	765948/268	30.03.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 37,49 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	65,01	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220053	504659/70	01.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 36,13 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	62,65	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220055	1334000599	05.04.22	19.09.22	Úhrada FP č. 1334000599, ŠU - výmena štieračov predného okna - BL807KK	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	64,86	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220056	VPD220056	05.04.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 1x balík tréner ZPM, 4x balík diplomov a medaile pre školy	36631124	Slovenská pošta a.s.	9,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220057	1104383/380	06.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 28,52 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	50,02	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220058	VPD220058	07.04.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 2x balík tréner ZPM	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220060	00421	08.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup spot. materiálu na preteky Detskej atletiky (pištaliky + lopty)	47658827	Decathlon SK s. r. o.	37,52	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220061	4928	09.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup hygienických potrieb na Dudinskú 50 - 23. 4. 2022 v Dudinciach	31321828	TESCO STORES SR, a. s.	8,25	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220062	3054	09.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup plastových boxov s vekom (3 ks)	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	32,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220065	1671	11.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup spotrebného materiálu na Dudinskú 50 - 23. 04. 2022 v Dudinciach (vrecia na odpad)	00169021	COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo	14,52	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220066	507543/55	12.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 42,03 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	71,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220067	02684	12.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 17,71 l	52583686	Ing. Ingrid Gažúrová INMA	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220068	715357/287	12.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 23,36 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	40,04	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220069	366	13.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup kancelárskeho materiálu (tvrdý papier na diplom)	35729040	FaxCOPY, a. s.	21,87	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220070	VPD220070	14.04.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 1x list verejné obstarávanie	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220072	03300	19.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 35,42 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220073	016338	19.04.22	19.09.22	Úhrada FP č. 016338, ŠU - spotrebný materiál - obručky	45952671	METRO CASH	8,62	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220074	016339	19.04.22	19.09.22	Úhrada FP č. 016339, ŠU - spotrebný materiál - papierové poháre, fólia, centropen, páska	45952671	METRO CASH	24,77	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220075	VPD220075	20.04.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 1x ceny DA, 2x balík tréner ZPM, 20x certifikát tréner DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	51,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220076	220391	20.04.22	19.09.22	Úhrada FP č. 220391, ŠU - raňajky dňa 20.4.2022 - Silvia Hanusová (zasadnutie VV SAZ)	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	8,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220077	1334000676	20.04.22	19.09.22	Úhrada FP č. 1334000676, ŠU - výmena štieračov predného okna - BL338LC	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	76,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220078	VPD220078	21.04.22	19.09.22	ŠU - Poštovné za 2x balík DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	11,40	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220079	03593	21.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 26,10 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	45,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220080	06636	21.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup spot. materiálu na preteky Detskej atletiky - Detská P-T-S (batôžky) - 149 ks	47658827	Decathlon SK s. r. o.	522,81	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220081	6807	21.04.22	19.09.22	ŠU - Nákup plastových boxov s vekom (8 ks) do skladových priestorov	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	77,04	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220082	773049	21.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 57.66 I	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	99,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220083	5222158206	22.04.22	19.09.22	Uhrada FP č. 5222158206, ŠÚ - toner HP čierny	36562939	Alza.sk s. r. o.	50,46	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220084	VPD220084	22.04.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 1x balík DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,40	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220085	395250	24.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 28.75 I	46903453	REVILLO s. r. o.	49,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220086	614627/185	25.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 46.41 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	80,01	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220089	VPD220089	26.04.22	19.09.22	ŠÚ - Poštovné za 5x balík tréneri ZPM výstroj	36631124	Slovenská pošta a.s.	25,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220090	13468	27.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 45.85 I	52136825	Jánošík - NEA, s. r. o. - SHELL 8212	80,65	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220091	5322	28.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup gulôčkových pier - 87 ks (VZ SAZ 30. 4. 2022 v Banskej Bystrici)	31331131	SEVT, a. s.	48,72	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220092	09324	28.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 338LC- 42.76 I	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	75,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220096	2022114	29.04.22	19.09.22	Uhrada FP č. 2022114, ŠÚ - ubytovanie dňa 29.4.-30.4.2022 + raňajky - 8 osôb počas zasadnutia VZ SAZ (30 4. 2022) v Banskej Bystrici	30562571	Penzión EXPO - Ing. Blanka Miklasová	330,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220098	594267/273	30.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 338LC- 39.24 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220099	512937/202	30.04.22	19.09.22	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 16.82 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	30,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0831	831	19.09.22	19.09.22	stravné na zahraničné podujatie v termíne 9.8.-22.8.2022, akcia: ME v atletike Mníchov		Daniela Ledecká	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0831	VFI2499992022	12.08.22	19.09.22	PCR test pred odchodom na ME v atletike - Daniela Ledecká	02620995	Altoa s.r.o.	38,02	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0830	830	19.09.22	19.09.22	stravné na zahraničné podujatie v termíne 9.8.-22.8.2022, akcia: ME v atletike Mníchov		Viktória Forster	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0830	VFI2500012022	12.08.22	19.09.22	PCR test pred odchodom na ME v atletike - Viktória Forster	02620995	Altoa s.r.o.	38,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0832	832	19.09.22	19.09.22	stravné na zahraničné podujatie v termíne 9.8.-22.8.2022, akcia: ME v atletike Mníchov		Katarína Adlerová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0832	VFI2500012022	12.08.22	19.09.22	PCR test pred odchodom na ME v atletike - Katarína Adlerová	02620995	Altoa s.r.o.	38,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220747	162022	19.09.22	19.09.22	podpora trénerských kapacít 8/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220748	20220015	19.09.22	19.09.22	podpora trénerských kapacít 8/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220749	20220016	19.09.22	19.09.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 8/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	035	04.04.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 1/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	2022-133	19.03.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné na športové preteky v Békéscsaba (HU)		Békéscsabaí Atlétikai Club	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	20220327	03.04.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie počas športových pretekov v Poděbradoch (ČR) dňa 1.4.-2.4.2022, 4 osoby	12632350	Jan Tříška	92,21	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	043	07.07.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 6/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	041	20.06.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 5/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	040	20.06.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 4/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	HBRIL-2022-474	22.03.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie počas športových pretekov v Békéscsaba (HU) dňa 19.-20.3.2022 pre 4 osoby		GAB-HOR SZÁLLODAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	124,96	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	003502	14.04.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie 14.-15.4.2022 počas pretekov v Olomouci (ČR) 9 pretekárov	66187125	MiniPenzion "Na Vyhliďce"	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	037	27.05.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 3/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	036	25.04.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie športovej prípravy 2/2022	53158229	Fyzio & Sport care s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0834	40	03.04.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné na športové preteky v Poděbradoch (ČR)	00539244	Czech Athletic Federation	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220750	4/2022	19.09.22	19.09.22	pomoc pri organizovaní PTS a MSR dorastu - manažérska pomoc pozostávajúca z výberu, nominácie a zaradenia rozhodcov	480353543	Ing. Marián Kalabus	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0843	2022/07/03	13.07.22	19.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - MSR juniorov - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	4 400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Hana Burzalová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Dominik Černý	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Emma Zapletalová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Roman Haraslín	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Veronika Kaňuchová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Miroslav Marček	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Šimon Bujna	63,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Ema Hačundová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Matej Baluch	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Patrik Dömötör	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Miroslav Úradník	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Martin Kučera	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Oliver Murcko	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Martin Pupiš	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Luboš Machník	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Peter Žňava	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Roman Benčík	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Libor Charfreitag	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Edmund Kováč	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0833	833	20.09.22	20.09.22	stravné na zahraničné podujatie - ME Mníchov (DE) dňa 13.8.-22.8.2022		Adrián Pavelka	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220751	22200244	20.09.22	20.09.22	sklad 9/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220752	0142869676	20.09.22	20.09.22	mobilné telefóny 10.9.-9.10.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	678,74	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	P052	07.05.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - štartovné M-VsAZ staršie žiactvo 7.5.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	81,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	P123	18.06.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - štartovné M-VsAZ najmladší žiaci 18.6.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	38,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	315	04.08.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - štartovné doplnky	47494816	BENU SK 4, s.r.o.	21,27	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	0012	25.07.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	235	18.07.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - doplnky výživy		SUPERMARKET KOPER 2	9,43	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	307	26.06.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - športové oblečenie	51159911	DRAZIL. s.r.o.	49,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	194	19.06.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - športové oblečenie	51159911	DRAZIL. s.r.o.	67,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	193	19.06.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - športové oblečenie	51159911	DRAZIL. s.r.o.	74,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	1210325876	15.06.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - športový obuv	29213291	topforsport s.r.o.	113,91	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	844	08.05.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - časť ubytovania pre 2 osoby počas atletických pretekov dňa 6.5.-8.5.2022 v Bratislave	35749105	Hotely Plus a.s.	35,73	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	1210114225	09.03.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - športový obuv	29213291	topforsport s.r.o.	212,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	0005	04.02.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	844	15.04.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - posilňovanie 2.4/2022	52221253	STERICH s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	693	15.05.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - posilňovanie 5/2022	52221253	STERICH s.r.o.	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0844	926	15.07.22	20.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AK Slávia TU Košice, o. z. - posilňovanie 7/2022	52221253	STERICH s.r.o.	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1042	181	20.09.22	20.09.22	ubytovanie 27.7.-6.8.2022 WORLD ATHLETICS U20 CHAMPIONSHIPS Cali pre 21 osôb		World Athletics	18 333,16	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0835	835	21.09.22	21.09.22	Cestovné trasa: Martin - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF sústredenie dňa: 11.7.-17.7.2022 OA: MT694BLI		Ľuboš Komárek	25,13	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0836	836	21.09.22	21.09.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Dubnica nad Váhom a späť akcia: Vrhačská tour, preteky dňa: 29.8.2022 OA: BB200CN		Jozef Párička	64,75	3
a - atletika - bežné transfery	PF220746	460	21.09.22	21.09.22	cestovné výdavky na PTS		Arctic Approach Mgm AB	206,14	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	068012	08.03.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - športové obuv		4354 MBFO Parndorf	49,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	8632	17.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - regenerácia počas sústredenia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	841	08.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - športové pomôcky		Sport Shop Jerusalem	59,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	984	05.04.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - doplnky výživ	48164461	BENU SK 55, s.r.o.	13,59	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	22141725	18.08.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - fitness počas EYOF	47551097	FIT SPORT TRAINING s.r.o.	175,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	841	21.09.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - cestovné na športové sústredenie v termíne 6.3.2022-8.3.2022 na trase Banská Bystrica-Melago (ITA) a späť OA: NP523KT		Jakub Bátovský	557,63	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	TM-00063/2022	07.03.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 6.3.2022-8.3.2022 Melago (ITA)		GASTHOF Alpenfriede	148,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0841	841	21.09.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský - stravné na športové sústredenie v termíne 6.3.2022-8.3.2022 Melago (ITA)		Jakub Bátovský	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0840	8631	17.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - regenerácia počas športového sústredenia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0840	1599	16.01.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - doplnky výživ	48197949	BENU SK 8, s.r.o.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0840	22151428	09.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - fitness služby 1-3/2022	47551097	FIT SPORT TRAINING s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0840	22151574	11.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - fitness služby 5-7/2022	47551097	FIT SPORT TRAINING s.r.o.	140,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220744	IN102818	21.09.22	21.09.22	cestovné výdavky na PTS		In-Site Athlete Management (Pty) Ltd.	371,46	5
a - atletika - bežné transfery	PF220742	48/2022	21.09.22	21.09.22	cestovné výdavky na PTS		Inter Sport Clube	443,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	1210028672	18.01.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - tretvy a klnce do tretier	29213291	topforsport s.r.o.	134,71	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	1210075355	15.02.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	33,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	2250205902	06.04.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športová obuv	29184673	AVORI s.r.o.	94,47	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	1192009506	20.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - tretvy	29213291	topforsport s.r.o.	167,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	20220006	28.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - fyzioterapia	40641724	Fit-care, PhDr. Jana Prokešová	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	0041	30.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - elektroliečba	30895243	Iveta Jedenásta	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0839	0027	21.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - elektroliečba	30895243	Iveta Jedenásta	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	1210258742	15.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	271,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	2200708784	05.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	73,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	1447	06.08.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 1.8.-6.8.2022	30498473	František Padych - Penzión Čierna pani	188,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	837	21.09.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - stravné počas športového sústreďenia v termíne 1.8.-6.8.2022		Filip Revaj	77,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	74308/0013	10.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	46043942	Dr. Max 12 s.r.o.	18,28	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	51801/0018	28.02.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	46043942	Dr. Max 12 s.r.o.	33,67	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0837	1240	25.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	5,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220745	22299	21.09.22	21.09.22	cestovné výdavky na PTS		GLOBAL SPORT COMMUNICATION B.V.	696,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0842	1020220009	18.04.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub ŠK Skalica - vstup do posilovne 31x	53399811	FITBOX s.r.o.	93,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0842	22440293	25.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub ŠK Skalica - 3ks ošten	26342995	LA Sport, s.r.o.	505,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0842	OF2022043	11.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub ŠK Skalica - doprava na športové preteky na trase Skalica-Trnava a späť dňa 1.5.2022 a 8.5.2022	51781972	MIBRO s.r.o.	481,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0842	412200040	18.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Športový klub ŠK Skalica - doprava na športové preteky na trase Skalica-Trnava a späť dňa 27.9.2022	34101560	SKAND Skalica, spol. s r.o.	41,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0845	2022140	26.08.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 15.8.-20.8.2022 pre 16 osôb	00164003	AGROVEX Novot', družstvo	1 761,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220743	FA220609/A	21.09.22	21.09.22	cestovné výdavky na PTS	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 415,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	2090437	02.02.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - ošteny Disky		HaeSt Haedicke & Stiller OHG	1 039,71	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	2022010	10.03.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - športové oblečenie s potlačou	53912934	SILVERMAN EXPORT, s. r. o.	817,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	1210270781	27.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - trenky	29213291	topforsport s.r.o.	207,96	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	2022039	31.05.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - medicínybal, vrhačské gule, oštepárske guľičky	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	261,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	1210435423	05.08.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - športové obuv	29213291	topforsport s.r.o.	199,29	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0846	2022053	13.08.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - ŠK Jablonica - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 10.-14.8.2022 pre 13 osôb	46162411	Penzión Medvedica s.r.o.	1 183,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	052022	06.03.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia 2/2022	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	505,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	112022	13.04.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia 3/2022	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	635,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	172022	02.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia 4/2022	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	553,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	182022	02.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia 5/2022	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	599,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	22010014	29.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia a silový tréning + prenájom priestorov 1-6/2022	47721090	CrossFit Chrenová s.r.o.	3 438,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	90-2-0000084	05.01.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	102,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	20220207	29.01.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitačný materiál	33895457	Eva Rumanová-Rekeňová	63,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	94586/0047	24.03.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	47248408	PLUS PHARM s.r.o.	109,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	00241	28.06.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitačný materiál	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	35,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	3555	16.04.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	115,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	5693	31.01.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	157,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0838	262022	20.07.22	21.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - rehabilitácia 6/2022	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	686,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220769	2122019063	20.09.22	22.09.22	GIGA mail 10x pre doménu atletika.sk 21.9.2022-10.4.2023	26043319	INTERNET CZ, a.s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0054	22DPH0054	25.10.22	25.10.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220769		Daňový úrad	1,44	4
a - atletika - bežné transfery	PF220764	0001FV001471/2 2	22.09.22	22.09.22	nákup pohárov+emblém+plastový štítok 4 ks - Finále Detského štafetového pohára	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	33,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF220758	20221771	22.09.22	22.09.22	prieľadná PVC samolepka - Detská atletika 15 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF220758	20221771	22.09.22	22.09.22	prieľadná PVC samolepka - MSR 606 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	34,91	3
a - atletika - bežné transfery	PF220759	1012249632	22.09.22	22.09.22	internet Flexilink MAN 1.9.-30.9.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220763	7/2022	22.09.22	22.09.22	mediálne služby 7-8/2022	37630156	Ľuboš Bogdányi	125,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220760	5222339831	22.09.22	22.09.22	externý disk 8TB	36562939	Alza.sk s. r. o.	194,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF220761	20220137	22.09.22	22.09.22	sprostredkovanie prepravy na trase Banská Bystrica - Šamorín dňa 16.8.2022 - preprava športového náčinia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	240,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220762	2022/9	22.09.22	22.09.22	činnosť reprezentačného trénera U18 - 8/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220762	2022/9	22.09.22	22.09.22	činnosť reprezentačného trénera U18 - 8/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	76,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF220770	20220042	22.09.22	22.09.22	lekárske zabezpečenie ME Mníchov 12.8.-21.8.2022	36233404	S & A, spol. s r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0855	855	27.09.22	27.09.22	stravné počas pracovnej cesty, akcia: Detský štafetový pohár dňa 1.9.2022		Radovan Tomeček	6,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0856	856	27.09.22	27.09.22	stravné počas pracovnej cesty, akcia: Promo detská atletika dňa 2.9.-4.9.2022		Radovan Tomeček	21,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0857	857	27.09.22	27.09.22	stravné počas pracovnej cesty, akcia: preteky Detskej atletiky a školenie dňa 14.9.-16.9.2022		Radovan Tomeček	38,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0859	859	27.09.22	27.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: Finále Atletickej ligy dňa: 15.9.2022 OA: SN146CII		Ing. Tomáš Benko	92,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0862	329	26.03.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TRIKLUB Poprad - športové doplnky	51159911	DRAZIL. s.r.o.	4,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0862	0068	19.06.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - TRIKLUB Poprad - športové doplnky	33998361	Iveta Vachanová - TRANSMODELL	101,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0858	858	27.09.22	27.09.22	Cestovné trasa: Bratislava - Košice a späť akcia: MSR U23 dňa: 16.9.-18.9.2022 OA: SN146CII		Ing. Tomáš Benko	194,31	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0864	#1168406	03.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - športové oblečenie		Start Fitness	69,05	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0864	1210061489	09.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	162,42	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0864	1210462438	17.08.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	144,87	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	294	13.06.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - 5 vstupov do kryosauny 13.-17.6.2022	53335759	Kryosauna s. r. o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	202207/00026	05.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - sauna	53081862	Otium s.r.o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	202207/00177	06.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - kryosauna	45988242	MG GROUP SK s.r.o.	11,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	202207/00313	07.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - kryosauna	45988242	MG GROUP SK s.r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	202207/00246	08.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - kryosauna	45988242	MG GROUP SK s.r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	108	23.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	1210475584	22.08.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	209,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0861	202209/00089	04.09.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - kryosauna 6 vstupov 4.9.-9.9.2022	45988242	MG GROUP SK s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220772	2022061	27.09.22	27.09.22	meranie a spracovanie dát - MSR vo viacboji mladšieho žiactva 10.9.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0870	2022015	05.05.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové oblečenie	03780520	Nanana s.r.o.	950,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1020220022	25.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - fyzioterapia	53166817	Moveo, s.r.o.	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1020220021	25.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - silovo kondičný tréning	53166817	Moveo, s.r.o.	360,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1210378080	11.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	160,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1210381411	12.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	185,94	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1210367414	07.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	195,93	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	1210278732	25.05.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	170,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0868	55	12.07.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AKAZA o.z. Žilina - športová obuv	53438001	TZV s. r. o.	128,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	63	08.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - rehabilitácia	45937257	AF REHAB s,r,o,	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	100155922	15.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	16,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	33	05.01.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - rehabilitácia	45937257	AF REHAB s,r,o,	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	5	01.04.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - rehabilitácia	45937257	AF REHAB s,r,o,	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	52	06.05.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - rehabilitácia	45937257	AF REHAB s,r,o,	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	2156	25.05.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	14,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	318	06.04.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	45,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	863	27.09.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Košice a späť dňa 20.5.-21.5.2022, akcia: Atletická liga OA: GA125BT		Patrik Dömötör	165,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	863	27.09.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - cestovné na športové sústredenie na trase Sládkovičovo - Corvara (ITA) a späť dňa 22.3.-28.3.2022 OA: GA125BT		Patrik Dömötör	453,74	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0863	0241-0005	27.03.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.3.-28.3.2022		Residence Angelika	624,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220775	20220106	27.09.22	27.09.22	autobusová doprava na trase Banská Bystrica - Žiar nad Hronom - Nitra - Trnava - Bratislava - Malacky - Znojmo (ČR) a späť dňa 23.9.-24.9.2022 akcia: Medzištátne stretnutie U16	50771957	Sodor s.r.o.	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0854	5/2022	27.09.22	27.09.22	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2022 pre 33 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	832,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0854	5/2022	27.09.22	27.09.22	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2022 pre 71 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	865,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220774	2022065	27.09.22	27.09.22	meranie a spracovanie dát - finále Atletickej ligy 15.9.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 795,20	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	4/2022	08.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (HU) a späť, dňa 5.2.2022, akcia: M/6A7_OA_SNO25CC		Edmund Kováč	187,23	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	5/2022	13.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť, dňa 30.1.2022, akcia: F/LAN/M/10_OA_SNO25CC		Edmund Kováč	230,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	6/2022	19.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť, dňa 17.2.2022, akcia: Atletický štvrtok, OA: SNO25CC		Edmund Kováč	161,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	7/2022	25.02.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť, dňa 24.2.2022, akcia: Ostrava Indoor, OA: SNO25CC		Edmund Kováč	236,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	1312200264	17.05.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - 8x permanentka do plávania	35514035	Správa telovýchovných zariadení	342,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	1312200314	02.06.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - 6x permanentka do plávania	35514035	Správa telovýchovných zariadení	270,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0869	14/2022	28.06.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Trnava a späť, dňa 25-26.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, OA: SNO25CC		Edmund Kováč	452,57	1
a - atletika - bežné transfery	PF220773	2022063	27.09.22	27.09.22	meranie a spracovanie dát - MSR vo viacboji dňa 10.9.-11.9.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 612,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0865	865	28.09.22	28.09.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: funkcionári počas MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 3-5/2022 počet aktívnych účastníkov: 8		osoba 46, 358, 40, 44, 1845, 24, 354, 30	581,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0867	867	28.09.22	28.09.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: funkcionári počas MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 7-8/2022 počet aktívnych účastníkov: 5		osoba 1845, 263, 2, 345, 55	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0866	866	28.09.22	28.09.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: funkcionári počas MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 6/2022 počet aktívnych účastníkov: 6		osoba 358, 7, 1845, 20, 263, 2	864,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0874	1210481446	24.08.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - bežecké oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	90,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0877	877	30.09.22	30.09.22	Cestovné trasa: Opava - Trnava a späť akcia: Relay meeting 4x400 dňa: 28.6.-29.6.2022 OA: 5T69758		Jiří Baran	105,65	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0871	0000239	06.07.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Durcová - preventívna prehliadka športovca	36168165	Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0879	20220143	27.06.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR veteránov v ťažkom päťboji a v hode bremenom - TJ Orava Dolný Kubín - plastové disky	52688348	Sport and Service s.r.o.	123,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0879	220512	02.08.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR veteránov v ťažkom päťboji a v hode bremenom - TJ Orava Dolný Kubín - nálepky na medaile	36427799	PROFI design, s.r.o.	27,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0872	0000002	01.06.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - vstup do fitnesscentra	45577081	Erem Fitness, s. r. o.	42,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0872	0011	06.04.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - intraartikulárna injekcia	51285380	M&P MEDICAL s.r.o.	83,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0872	01102	09.03.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	27,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0872	00361	05.02.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - palice na bežkovanie (zimná atletická príprava)	47658827	Decathlon SK s. r. o.	32,99	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0873	202206/00384	14.06.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - celotelová krvoterapia 3x	46975691	MAYO tech s.r.o.	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0873	202205/00813	30.05.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - celotelová krvoterapia 5x	46975691	MAYO tech s.r.o.	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0873	10001378617	10.01.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	16,39	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0873	1210534634	11.09.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	167,11	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0876	2022/20	03.06.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - masáže služby 5-6/2022 7x	47442204	Mgr. Justín Illéš	210,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0876	2022000338	19.04.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 14.4.2022-19.4.2022 v Břeclavi	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	225,23	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0876	876	30.09.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - cestovné na športové sústreďovanie na trase Šaľa - Břeclav a späť v termíne 14.4.-19.4.2022, OA: SA004ZDP		Simona Takácsová	61,76	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0876	1210279414	27.05.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - tretry	29213291	topforsport s.r.o.	154,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0876	954	21.09.22	30.09.22	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Takácsová - športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	36,14	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0878	221/2022	15.08.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM pri klube Atletický legionársky klub o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie a stravovanie počas športového sústreďovania v termíne 7.8.-13.8.2022 pre 41 osôb (ženy)	36444081	MXM, spol. s r. o.	1 018,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0881	221/2022	15.08.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický legionársky klub o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie a stravovanie počas športového sústreďovania v termíne 7.8.-13.8.2022 pre 12 osôb (ženy)	36444081	MXM, spol. s r. o.	2 110,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0882	27	02.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0882	882	V042	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 3.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 535, 460, 466, 473, 465, 483, 461, 544, 467, 479, 477, 475, 476, 540, 1692, 1656, 487, 379, 1201, 1581, 1833, 1502, 1846, 1847, 1848, 1349, 1842, 1849, 499, 880, 1096, 1719, 1843, 1426, 504, 1850, 1720, 454, 528, 1098, 488, 470, 500, 527, 455, 1103	1 440,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0882	FV220009	02.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - asistenčná zdravotná služba dňa 3.9.2022	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0882	22FV1454	31.08.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - štítky a poháre	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	153,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0880	22FV034	12.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický oddiel Žilina - ubytovanie a stravovanie počas športového sústredenia v termíne 22.8.-06.9.2022 na 12 miest	54306825	Florek Trade s. r. o.	2 197,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0880	102022067	05.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021 - Atletický oddiel Žilina - autobusová doprava na športové sústredenie v termíne 22.-26.8.2022 na trase Žilina - Krúžkovo a späť	46658327	Milansy, s.r.o.	200,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	875	30.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - stravné počas športového sústredenia v termíne 16.7.-23.7.2022 v Taliansku		Andrea Švecová	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	14662022	18.07.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Taliansku		SESTRIERE SPORT CENTER	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	875	30.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - cestovné na športové sústredenie v termíne 16.7.2022-23.7.2022 na trase Partizánske - Sestriere (ITA) a späť, OA: PFC0000		Jozef Švec	867,16	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	2287958620	15.06.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 16.7.-23.7.2022 v Taliansku - športovec+tréner		booking.com	671,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	875	30.09.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - stravné počas športového sústredenia v termíne 16.7.-23.7.2022 v Taliansku		Jozef Švec	97,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	SKADIN0000331 927	24.02.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv a oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	256,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	0160	11.04.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová diagnostika	47583550	Medelia, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	1434	19.03.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	21,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0875	20221684	08.06.22	30.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - masážny valec	47848049	Ing. Jakub Minár	56,20	2
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	08.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - požičanie auta počas športového sústredenia na Tenerife v termíne 12.2.-17.3.2022		VOLTEN S.L.	120,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	202206068	14.02.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - parkovné na letisku, akcia: športové sústredenie Tenerife 12.2.-17.3.2022		Life Hotel Vienna Airport	150,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	0002203702	29.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - požičanie auta počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 27.3.-17.4.2022		AUTO RENT - AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA	878,70	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	DC-2956482/2022	14.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - záloha za požičanie auta počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 27.3.-17.4.2022		Discover Cars	184,56	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	RG2022/12559	19.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - parkovné na letisku, akcia: športové sústredenie Monte Gordo 27.3.-17.4.2022		Panda Parken	122,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	06.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - nákup pohonných hmôt, akcia: športové sústredenie Monte Gordo 27.3.-17.4.2022		Guadicornb	50,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	19.04.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - nákup pohonných hmôt, akcia: športové sústredenie Monte Gordo 27.3.-17.4.2022		OLHAO	40,09	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	29.03.22	12.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Emmy Zapletalovej - tréner Peter Žňava - nákup pohonných hmôt, akcia: športové sústredenie Monte Gordo 27.3.-17.4.2022		Galp	50,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	220300447	05.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	5300228252	25.01.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - rehabilitačná pomôcka	27082440	Alza.cz a.s.	39,74	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	202205/00081	18.05.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - magnetická rezonancia	34116338	Medicinske centrum Nitra, spol. s r. o.	130,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	SK31005175	24.01.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športové oblečenie a obuv		PUMA online Shop	99,97	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	620210202	27.01.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningová pomôcka	02977516	MOVE LAB STORE s.r.o.	380,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	220302159	14.04.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	34,90	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	FVATZ/6231/02/2022/SK	09.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športová obuv		MODIVO S.A.	93,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	73239/0157	26.03.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	22,25	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	220302338	05.05.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Tenerife (ESP) a späť v termíne 12.2.-7.3.2022, akcia: športové sústredenie, OA: NR310LC		Peter Žňava	66,69	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	22033	22.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do posilovne		Arona arena training center	14,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	12128	15.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do posilovne		Minimal fitness club	16,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	05.03.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife	6,03	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	13/0088736	15.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športové okuliare		Sunglugg Hut Iberia S.L.U.	216,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	15.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - masážny gel		Siam Mall	48,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 27.1.2022, akcia: tréning, OA: NR310LC		Peter Žňava	44,98	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 3.2.2022, akcia: tréning, OA: NR310LC		Peter Žňava	44,98	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 7.2.2022, akcia: tréning, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,14	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 10.2.2022, akcia: tréning, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,14	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 10.3.2022, akcia: tréning a fyzioterapia, OA: NR310LC		Peter Žňava	64,23	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 22.4.2022, akcia: tréning a fyzioterapia, OA: NR310LC		Peter Žňava	65,99	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 2.5.2022, akcia: fyzioterapia, OA: NR310LC		Peter Žňava	53,74	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť dňa 26.5.2022, akcia: akupunktúra, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,33	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť dňa 30.5.2022, akcia: akupunktúra, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,43	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	1455	26.05.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.	34,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	1466	30.05.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.	34,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť dňa 2.6.2022, akcia: akupunktúra, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,43	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	1485	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.	30,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť dňa 23.5.2022, akcia: akupunktúra, OA: NR310LC		Peter Žňava	45,33	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	1435	23.05.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturalnej medicíny G. Solára s. r. o	34,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 27.1.2022, akcia: MRI, OA: NR310LC		Peter Žňava	54,70	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	16.02.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Monte Gordo (Portugalsko) a späť dňa 27.3.-17.4.2022, akcia: športové sústredenie, OA: NR310LC, LIETADLO - fyzioterapeut, Sparing partner, Tréner,		Peter Žňava Ryanair	1 361,18	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	FT001/7129	28.03.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas športového sústredenia v Monte Gordo (Portugalsko) dňa 27.3.-17.4.2022 fyzioterapeut		Sport Travel Viagens e Turismo, Lda	438,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	FT001/7131	28.03.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas športového sústredenia v Monte Gordo (Portugalsko) dňa 27.3.-17.4.2022 sparing partner		Sport Travel Viagens e Turismo, Lda	979,80	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	2022c/3551	16.04.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová -vstup na štadión		Complexo desportivo de V R S A	77,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	2022c/3550	16.04.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová -vstup na štadión sparingpartner		Complexo desportivo de V R S A	45,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801		12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová -vstup do bazéna a bločkov		Complexo desportivo de V R S A	31,50	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	12.09.22	12.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - stravné počas športového sústredenia v Monte Gordo (Portugalsko) dňa 3.4.-14.4.2022 - fyzioterapeut		Ján Gemmel	109,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	14.09.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - stravné počas športového sústredenia v Monte Gordo (Portugalsko) dňa 3.4.-14.4.2022 - fyzioterapeut (šport)		Ján Gemmel	363,68	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	14.09.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť, akcia: športové sústredenie v Gran Canaria, termín 3.1.-24.1.2022, OAN: NR2101C		Peter Žňava	67,32	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	2210186	31.01.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 3.1.-24.1.2022, športový tréner, fyzioterapeut		STAHL REISEN, spol. s r. o.	4 498,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	1212022000103	10.01.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 3.1.-24.1.2022, športový tréner, fyzioterapeut, doplnok		The KOALA GARDEN SUITES	688,50	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	RG2022/2172	26.01.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - parkovné na letisku 3.1.-24.1.2022		Panda Parken	122,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0801	801	10.01.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - prenájom posilovne		Ozone	55,00	
d - Forster Viktória	22OZ0799	1210465162	15.08.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	250,95	
d - Forster Viktória	22OZ0799	1210473566	17.08.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	154,99	
d - Forster Viktória	22OZ0799	1210487216	23.08.22	14.09.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	179,99	
m - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2022) v súťažiach kategórie "A" v atletike	PF220561	2022048	19.07.22	19.09.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísiel	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	19,80	
d - Forster Viktória	22OZ0832	832	19.09.22	19.09.22	Cestovné trasa: Nitra - Plzeň - Mníchov a späť akcia: sústredenie pred ME + ME v atletike dňa: 9.8.-22.8.2022 OČ: LE182BK		Katarína Adlerová	288,62	
d - Forster Viktória	22OZ0832	832	08.08.22	19.09.22	diaľničná známka ČR, akcia: sústredenie pred ME + ME v atletike		Státní fond dopravní infrastruktury	12,79	
d - Forster Viktória	22OZ0832	832	22.08.22	19.09.22	diaľničná známka AT, akcia: sústredenie pred ME + ME v atletike		LHLM GMBH	9,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Hrašnová Martina	22OZ0084	84	15.01.22	22.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie, strava, prenájom počas športového sústredenia v termíne 2.1.-16.1.2022 - Turecko		acropol Beach Hotel	2 105,00	
d - Hrašnová Martina	22OZ0088	88	15.02.22	22.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie, strava, prenájom počas športového sústredenia v termíne 20.1.-16.2.2022 - Turecko		acropol Beach Hotel	3 235,00	
d - Hrašnová Martina	22OZ0153	153	02.04.22	22.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie, strava, prenájom počas športového sústredenia v termíne 20.3.-3.4.2022 - Turecko		acropol Beach Hotel	2 405,00	
d - Hrašnová Martina	PF220017	220100010	21.01.22	22.09.22	letenka, trasa: Antalya-Vienna-Antalya 16.1.-29.1.2022, akcia: športové sústredenie - Martina Hrašnová	36249254	Faveo, s.r.o.	199,00	
d - Hrašnová Martina	PF220125	220100049	11.03.22	22.09.22	letenka, trasa: Antalya-Vienna 16.2.2022, akcia: športové sústredenie - Martina Hrašnová	36249254	Faveo, s.r.o.	202,00	
d - Hrašnová Martina	PF220196	220100123	22.03.22	22.09.22	letenka, trasa: Vienna-Antalya-Vienna 20.3.-3.4.2022, akcia: športové sústredenie - Martina Hrašnová	36249254	Faveo, s.r.o.	205,00	
d - Hrašnová Martina	PF220260	220100184	20.04.22	22.09.22	letenka, trasa: Vienna-Antalya-Istanbul-Vienna 9.4.-25.4.2022, akcia: športové sústredenie - Martina Hrašnová	36249254	Faveo, s.r.o.	275,00	
d - Hrašnová Martina	22OZ0860	860	24.04.22	27.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie, strava, prenájom počas športového sústredenia v termíne 9.4.-25.4.2022		aeropol Beach Hotel	5 055,00	
d - Zapletalová Emma	22MZDY01	22MZDY01	09.02.22	12.09.22	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2022		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	22MZDY02	22MZDY02	10.03.22	12.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2022		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	22MZDY03	22MZDY03	06.04.22	12.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: marec 2022		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	22MZDY04	22MZDY04	10.05.22	12.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2022		osoba 1569	310,95	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22MZDY05	22MZDY05	08.06.22	12.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2022		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	22MZDY06	22MZDY06	08.07.22	12.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: jún 2022		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	22MZDY08	22MZDY08	08.09.22	08.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: august 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY08	22MZDY08	08.09.22	08.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: august 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	24 947,32	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY08	22MZDY08	08.09.22	08.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: august 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	9 187,30	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY08	22MZDY08	08.09.22	08.09.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: august 2022		osoba 929, 422, 47, 104, 48, 427, 1530, 31, 62, 91, 936, 21, 87	12 116,31	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090001	DÚ0090001	02.09.22	02.09.22	Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,08	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090211	DÚ0090211	20.09.22	20.09.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090235	DÚ0090235	21.09.22	21.09.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090237	DÚ0090237	21.09.22	21.09.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090312	DÚ0090312	30.09.22	30.09.22	Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090311	DÚ0090311	30.09.22	30.09.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090313	DÚ0090313	30.09.22	30.09.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	65,74	4
a - atletika - bežné transfery	PF220777	22110	03.10.22	03.10.22	dámske a pánske polokoše s potlačou - 235 ks.akcia: seminár mládeže	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 997,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220782	20221898	04.10.22	04.10.22	prieľadné PVC samolepky na medaile MSR družstiev dorastu 180 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	19,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF220776	3220001506	04.10.22	04.10.22	organizačno-technické zabezpečenie školenia dňa 16.9.2021	30232295	Inuverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0851	3923.552.599	21.07.22	04.10.22	ubytovanie dňa 26.7.-27.7.2022, 8 osôb, akcia: MS U20 Cali		booking.com	201,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0885	22/0686	24.08.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube Atletický klub ZŤS Martin - tretiv	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	364,73	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0884	20220180	14.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube AK Slávia TU Košice - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 12.-21.7.2022 pre 4 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	1 026,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0884	884	12.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Štrbské Pleso dňa 12.7.-21.7.2022, akcia: športové sústredenie VI AK 4 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	7,06	2
a - atletika - bežné transfery	PF220778	220049	04.10.22	04.10.22	vysielanie priameho prenosu z Finále Atletickej ligy 15.9.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220783	22311135	04.10.22	04.10.22	audit účtovného roku 2022 - 50% z ceny pri začatí na základe zmluvy o vykonaní auditu	36307874	N.M. - Audit, spol. s r. o.	1 680,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0852	3939.410.325	11.08.22	04.10.22	ubytovanie počas ME v atletike Mníchov 13.8.-22.8.2022, Mária Porubec		booking.com	1 727,21	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	22001337	05.08.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	565,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	22000609	30.03.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv a hrudný pás	45288151	AIRE, s.r.o.	266,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	202205677	15.08.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - laktátové násilky	34123415	BIO G, spol. s r.o.	127,89	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	22000094	20.01.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	400,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	1210461000	12.08.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	204,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	22000439	09.03.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a hrudný pás	45288151	AIRE, s.r.o.	185,96	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0886	22000905	17.05.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	95,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0883	K122/00020	07.02.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prenájom športovej halvy 5.2.2022		NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft	2 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220779	220050	04.10.22	04.10.22	vysielanie priameho prenosu z MSR staršieho žiactva a MSR U23 dňa 17.9.-18.9.2022	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 420,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	57-1/2022	15.06.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Banská Bystrica a späť, dňa 11.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastu, AO: KE558ML		Michal Rusnák	132,24	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	57-2/2022	15.06.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Banská Bystrica a späť, dňa 11.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastu, AO: KE923LO		Rastislav Miško	156,39	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	57-3/2022	15.06.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Banská Bystrica a späť, dňa 11.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastu, AO: KE891MC		Jaroslav Rusnák	146,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	22014	12.06.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas MSR dorastu dňa 10.-12.6.2022, 29 osôb	32017189	Peter Kvasna - U Vinca	1 276,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	2022/07/2	08.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 9.7.-10.7.2022, 16 osôb	36779971	Korona D&V, s.r.o.	1 205,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	63	08.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 9.7.-10.7.2022, 12 osôb	52078825	Sisi Rent, s. r. o.	723,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	3/22	09.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - štartovné na MSR juniorov dňa 9.7.-10.7.2022, 24 osôb		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	69-4/2022	15.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.-10.7.2022, akcia: MSR juniorov, OA: KE923LO		Rastislav Miško	206,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	69-6/2022	15.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.-10.7.2022, akcia: MSR juniorov, OA: KE558ML		Henrieta Rusnáková	176,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0907	69-5/2022	15.07.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.-10.7.2022, akcia: MSR juniorov, OA: KE891MC		Jaroslav Rusnák	195,37	1
a - atletika - bežné transfery	PF220791	3422041317	06.10.22	06.10.22	4G interneT za obdobie 1.10.-31.10.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220784	1951398588	06.10.22	06.10.22	príslušenstvo k služobnému telefónu	35697270	Orange Slovensko, a.s.	19,99	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0902	902	06.10.22	06.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: BeActive - Európsky týždeň športu miesto konania: Bratislava termín: 24.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 22 h		osoba 1457, 1291, 1479	115,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0903	903	06.10.22	06.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: BeActive - Európsky týždeň športu miesto konania: Štrbské Pleso termín: 3.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 22 h		osoba 787, 1851	77,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0889	221138334	06.08.22	06.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Šimon Buina	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	39,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF220790	0001FV001592/2	06.10.22	06.10.22	nákup pohárov + plastový štítok 6ks - MSR družstiev dorastu	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	59,84	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0899	899	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Trenčianske Teplice a späť akcia: Vzdelávanie kontrolórov športových organizácií dňa: 19.-21.9.2022 DA: PL120V4K		Marek Baláž	64,01	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0891	891	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť akcia: príchod z ME v atletike (Mníchov) dňa: 22.8.2022 DA: SNO25CC		Edmund Kováč	68,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0893	893	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť akcia: Detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 DA: HC779AH		Ján Šiška	72,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0901	901	06.10.22	06.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky Detskej atletiky miesto konania: Bratislava termín: 29.8.-5.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 383 h		osoba 1323, 1074, 632, 1852, 1058, 83, 1057, 294, 1186, 693, 1853, 654, 729	1 340,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0901	901	07.10.22	07.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky Detskej atletiky miesto konania: Bratislava termín: 29.8.-5.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 172 h		osoba 91, 5, 69	602,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0892	892	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Nitra a späť akcia: ŠTK delegát na MSR dňa: 10.9.-11.9.2022 DA: BA920QE		Branislav Droščák	83,54	3
a - atletika - bežné transfery	PF220796	2022/33	06.10.22	06.10.22	zapožičanie kamery s príslušenstvom pre snímanie odrazovej dosky - Finále AL dňa 15.9.2022	70920435	Jihomoravský krajský atletický svaz	85,00	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0894	894	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: Detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 OA: BL284VR		Rastislav Vacula	96,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF220801	312201312	06.10.22	06.10.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.9.2022 do 30.9.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	980	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť akcia: odchod na ME v atletike (Mníchov) dňa: 12.8.2022 OA: SN025CC		Edmund Kováč	68,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	11-08-2022/1655	11.08.22	06.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Edmund Kováč	36513458	Nemocnica Poprad, a.s.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	11-08-2022/1654	11.08.22	06.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Matej Baluch	36513458	Nemocnica Poprad, a.s.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0888	888	06.10.22	06.10.22	stravné počas MS v atletike Eugene (USA) dňa 11.7.-26.7.2022		Marek Vrba	138,62	3
a - atletika - bežné transfery	PF220785	20220005	06.10.22	06.10.22	technické zabezpečenie 4. kola AL 1.9.2022	52109887	Michal Karel	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220794	11/2022	06.10.22	06.10.22	podpora trénerských kapacít 7/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	310,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	219160499	08.07.22	06.10.22	PCR test, akcia: MS v atletike Eugene (USA) v termíne 11.7.-26.7.2022 - Martin Pupiš	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	14,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	219160500	08.07.22	06.10.22	PCR test, akcia: MS v atletike Eugene (USA) v termíne 11.7.-26.7.2022 - Marek Vrba	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	14,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	887	06.10.22	06.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Budapešť a späť akcia: MS v atletike Eugene (USA) dňa: 11.7.-26.7.2022 OA: BB033HR		Martin Pupiš	87,33	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	4035969	09.07.22	06.10.22	parkovné na letisku v Budapešti, akcia: MS v atletike Eugene (USA)		BUDAPEST AIRPORT ZRT.	51,37	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	VIGSK-2022- 45084	12.07.22	06.10.22	diaľničná známka HUN, akcia: MS v atletike Eugene (USA)		AutoVignet Kft.	20,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0887	887	06.10.22	06.10.22	stravné počas zahraničného podujatia, MS v atletike Eugene (USA) v termíne 11.-26.7.2022		Martin Pupiš	138,62	3
a - atletika - bežné transfery	PF220798	182022	06.10.22	06.10.22	podpora trénerských kapacít 9/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220795	13/2022	06.10.22	06.10.22	podpora trénerských kapacít 8/2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	352,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF220802	351086	06.10.22	06.10.22	prenájom skladov 10/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220803	2022070	06.10.22	06.10.22	ekonomické služby 8/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220804	2022075	06.10.22	06.10.22	ekonomické služby 9/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0785	1890	05.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.9.-9.9.2022 Najazdené kilometre: 912 km	47529300	KSK Service, s.r.o.	66,69	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0847	3705	09.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.9.-15.9.2022 Najazdené kilometre: 849 km	53800974	PSS Slovakia s. r. o.	61,68	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0848	7802	15.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.9.-21.9.2022 Najazdené kilometre: 798 km	45930180	HSV s. r. o.	58,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0849	5384	21.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.9.-26.9.2022 Najazdené kilometre: 827 km	46903453	REVILLO s. r. o.	58,37	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0895	8925	26.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.9.-27.9.2022 Najazdené kilometre: 789 km	46625429	CARDIF s.r.o.	55,98	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0896	6661	27.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.9.-30.9.2022 Najazdené kilometre: 661 km	46903453	REVILLO s. r. o.	46,66	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0897	12888	30.09.22	06.10.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 30.9.-4.10.2022 Najazdené kilometre: 881 km	45856010	CS HLAVAT s.r.o.	62,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220789	20220011	06.10.22	06.10.22	fotografovanie atletických pretekov, ME v atletike Mníchov dňa 13.8.-21.8.2022	17293006	Soňa Maléterová	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0055	22DPH0055	25.10.22	25.10.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220789		Daňový úrad	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220793	H-IN2203690	06.10.22	06.10.22	ubytovanie 7.5.-8.5.2022 - 4 osoby, akcia: Rada Európskej atletiky - kandidatúra na ME U18		Zweigniederlassung der Hilton International LLS	596,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	21420099	08.02.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - preventívna športová lekárska prehliadka	45899991	Imunosport s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	SKADIN0000345 031	29.03.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - tréningové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	100107855	25.04.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	1210247775	17.05.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - trety	29213291	topforsport s.r.o.	176,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	0014	17.05.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - masáž	50559391	MZ care s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	0002	09.06.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - masáž	50559391	MZ care s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	14	13.06.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - kryosauna 5 vstupov	53335759	Kryosauna s. r. o.	60,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	2022031	21.06.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - bežecká kombinéza	28333462	Sýkora sportwear s.r.o.	90,47	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0904	1210499610	31.08.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - tretrv	29213291	topforsport s.r.o.	180,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF220786	22108	06.10.22	06.10.22	trička s potlačou 169ks, MSR starších žiakov	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 137,37	2
a - atletika - bežné transfery	PF220800	FV0042/22	06.10.22	06.10.22	zabezpečenie a organizácia dopravy športovcov dňa 7.6.2022 (Katowice-Šamorín), akcia: PTS	04599225	Nlogicz s.r.o.	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0052	22DPH0052	11.10.22	11.10.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220800		Daňový úrad	230,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220787	22114	06.10.22	06.10.22	ceny pre deti s logon Detskej atletiky - čiapka 100ks, ľadvinka 100ks, vak 400ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 541,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219125865	28.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - AG test, preteky Elán míting, pretekár	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	14,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219125861	28.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - AG test, preteky Elán míting, tréner	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	14,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219112686	05.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, preteky Czech Indoor Gala, pretekár	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219112682	05.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, preteky Czech Indoor Gala, tréner	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219127871	31.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, preteky Czech Indoor Gala, pretekár	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219127865	31.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, preteky Czech Indoor Gala, tréner	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219134770	08.02.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, M-SsAZ, pretekár	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219134765	08.02.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - PCR testovanie, M-SsAZ, tréner	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	219152152	28.03.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - AG testovanie, sústredenie Španielsko, tréner	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	14,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	900		06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fvyzioterapia, 12 bločkov	48330267	KINEO	360,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	ALC22006213	21.04.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - prenájom auta počas športového sústreďenia v termíne 19.4.-3.5.2022, Španielsko		LEASYS Mobility Store	262,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	ALC22004427	31.03.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - prenájom auta počas športového sústreďenia v termíne 31.3.-10.4.2022, Španielsko		LEASYS Mobility Store	262,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	900	02.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - športové vybavenie		APORTGOLEH	195,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	0008	02.01.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - športové vybavenie		KEYENA	63,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	112250203Z	26.06.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - letenky na športové sústreďenie v termíne 28.6.-2.7.2022, Benidorm (Španielsko)		wizzair.com	310,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0900	04/2022	27.05.22	06.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia 12.-25.5.2022	50250914	PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.	280,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220799	22VF0726	06.10.22	06.10.22	zahraničná doprava dňa 23.9.-25.9.2022 trasa Michalovce-Znojmo (ČR) a späť, akcia: Medzištátne stretnutie U16	36588181	DZS - M. K. TRANS, s.r.o.	2 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220788	2022/09/02	06.10.22	06.10.22	prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické meranie, online prenos MSR žiactva 17.9.-18.9.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	4 002,31	2
a - atletika - bežné transfery	PF220797	FA0000022048	06.10.22	06.10.22	ubytovanie so stravovaním počas športového sústreďenia klubu ŠK ŠOG Nitra dňa 26.9.-28.9.2022, 60 osôb	43787177	Horský hotel Minciar, s.r.o.	4 284,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0916	916	07.10.22	07.10.22	Cestovné trasa: Ostrava - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 10.6.-12.6.2022 VI AK		České dráhy Anna Šulcová	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0917	917	07.10.22	07.10.22	Cestovné trasa: Výškov - Banská Bystrica a späť akcia: MSR dorastu dňa: 10.6.-12.6.2022 DA: 1BY5140		Marek Trojanec	102,24	2
a - atletika - bežné transfery	PF220811	0385/2022	11.10.22	11.10.22	poštovné poplatky + manipulačný poplatok - 9/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	104,62	4
a - atletika - bežné transfery	PF220807	220607336	11.10.22	11.10.22	nákup kancelárskych potrieb	35843136	Officeland, s.r.o.	122,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF220809	0001FV001645/2	11.10.22	11.10.22	nákup medaile 195ks + stuha - detský štafetový kros	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	154,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF220814	22200271	11.10.22	11.10.22	sklad 10/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220815	2022048	11.10.22	11.10.22	správa webu atletika.sk za 9/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220812	2022/13	11.10.22	11.10.22	podpora trénerských kapacít 9/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220808	202200933	11.10.22	11.10.22	perá s logom SAZ 500ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	414,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220813	005/2022	11.10.22	11.10.22	mediálne služby 9/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220810	10/2022	11.10.22	11.10.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 9/2022	32110782	Mario Porubec	1 763,43	4
a - atletika - bežné transfery	PF220767	220100672	22.09.22	12.10.22	letenka 4ks, trasa: Vienna-Madrid-Vienna dňa 27.9.-28.9.2022, akcia: Rada Európskej atletiky	36249254	Faveo, s.r.o.	1 212,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220593	220711	29.07.22	12.10.22	ubytovanie a stravovanie dňa 11.7.-17.7.2022 pre 55 osôb počas športového sústredenia (časť)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	396,69	2
a - atletika - bežné transfery	PF220593	220711	29.07.22	27.10.22	ubytovanie a stravovanie dňa 11.7.-17.7.2022 pre 55 osôb počas športového sústredenia (časť)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	8 474,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0919	919	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Trnava a späť akcia: 4. kolo Atletickej ligy dňa: 1.9.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	15,89	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0922	922	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Trnava a späť akcia: MSR družstiev dorastu dňa: 1.10.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	15,89	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0909	19907	10.08.22	13.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov - Martin Kučera	35897619	CYTOPHATOS spol. s r.o.	34,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0923	923	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 6.10.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	36,22	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0924	924	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť akcia: MSR družstiev dorastu dňa: 1.10.2022 OA: IL822DK		JUDr. Peter Filo	46,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0908	908	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Dubnica nad Váhom a späť akcia: preteky relay meeting (MSR juniorov) dňa: 10.7.2022 OA: SC330GE		Šimon Bujna	56,66	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0912	912	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť akcia: detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 OA: SN098DU		Titus Benko	65,83	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0920	920	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť akcia: Finále Atletickej ligy dňa: 15.9.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	66,74	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0910	910	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť akcia: Detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 DA: PN663CF		Silvia Šalgovičová	72,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0934	934	13.10.22	13.10.22	stravné počas zahraničnej pracovnej cesty, akcia: ME v atletike U18 Jeruzalem v termíne 5.7.-9.7.2022		Peter Korčok	84,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0913	913	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť akcia: Detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 DA: PQ296HL		Daniela Kmecová	99,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0911	911	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť akcia: Detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 DA: PQ642EV		Daniela Falat Leütterová	100,56	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0925	925	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Košice a späť akcia: MSR v maratóne dňa: 2.10.2022 DA: JL822DK		JUDr. Peter Filo	143,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0921	921	13.10.22	13.10.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť akcia: MSR U23 dňa: 16.-18.9.2022 DA: SA444DM		Róbert Mittermayer	154,36	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0905	6616882264	13.10.22	13.10.22	PZP, EČ: BL338LC 21.12.2022-20.12.2023	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	199,89	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0935	935	13.10.22	13.10.22	stravné počas zahraničnej pracovnej cesty, akcia: MS v atletike Eugene (USA) v termíne 14.7.-20.7.2022		Peter Korčok	357,45	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0914	1210156086	01.04.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszezhová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	124,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0914	137	04.08.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszezhová - športová obuv	43991475	VELOCITY, s. r. o.	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0914	122202877	30.09.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszezhová - športová obuv	29263671	MAV Trading s.r.o.	129,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0918	1210251971	15.05.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športové doplnky a športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	187,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0918	41405348060	19.02.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športové doplnky	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0918	22021901816	19.02.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	32,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0918	1210537958	11.09.22	13.10.22	dohoda o tefundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	68,46	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0918	1210586342	05.10.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	212,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0906	1000140322	15.07.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - preprava autobusom na atletické preteky na trase Nitra - Skalica a späť dňa 5.6.2022 a Nitra - Trnava a späť dňa 10.6.2022	36534391	INCAR, s.r.o.	556,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0915	V040	01.09.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov v atletike starších žiakov a žiačok a v päťboji mladších žiakov a žiačok miesto konania: Košice termín: 1.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 518, 467, 473, 465, 540, 461, 544, 1687, 529, 466, 1470, 476, 475, 477, 483, 1691, 1811, 1581, 1351, 1103, 1502, 1847, 1833, 499, 880, 894, 1839, 1843, 1398, 1426, 1719, 1720, 1844, 1835, 454, 504, 462, 488, 528, 1098, 478, 500, 527	892,02	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	2022/006	03.02.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - autobusová doprava na atletické preteky dňa 23.1.2022 na trase Trnava - Bratislava a späť	33217432	Jozef Hutár	193,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	202202	25.02.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - odborné cvičenia 1/2022	48304573	Marek Urbanovský	330,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	2022/001	21.02.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - štartovné na atletické preteky dňa 23.1.2022	37965948	Západoslovenský atletický zväz	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	7082022	21.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2022	36082058	Stredná priemyselná škola technická Trnava	65,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	8	08.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1.1.-7.4.2022	36080543	Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu Trnava	273,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	202204	25.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - odborné cvičenia 2/2022	48304573	Marek Urbanovský	330,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	2022/031	15.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - autobusová doprava na atletické preteky dňa 6.3.2022 na trase Trnava - Bratislava a späť	33217432	Jozef Hutár	199,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	3132022	09.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-5.4.2022	36080772	Základná škola s materskou školou Námestie Slov. učeného tovaríšstva Trnava	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	2022/043	31.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - autobusová doprava na atletické preteky dňa 19.3.2022 na trase Trnava - Bratislava a späť	33217432	Jozef Hutár	146,16	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	33	19.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej ori klube AK AŠK Slávia Trnava - stravné počas atletického podujatia pre 21 osôb, Halový bežecký míting 19.3.2022	34028285	AŠK Slávia Trnava	107,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	2022059	25.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej ori klube AK AŠK Slávia Trnava - štartovné na atletické pretekky dňa 19.3.2022	37965948	Západoslovenský atletický zväz	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	7162022	31.03.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej ori klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2022	36082058	Stredná priemyselná škola technická Trnava	236,52	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0926	202205	26.04.22	13.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej ori klube AK AŠK Slávia Trnava - odborné cvičenia 3/2022	48304573	Marek Urbanovský	330,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220823	2122020641	11.10.22	14.10.22	predženie domény samorin2017,sk (ID1633185)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0056	22DPH0056	24.11.22	24.11.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220823		Daňový úrad	2,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF220820	2022/0438	14.10.22	14.10.22	e-kasa - servisná prehliadka na EURO 50 s aktualizáciou SW CHDU	34854398	Peter Lidák	48,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220825	20222058	14.10.22	14.10.22	prieľadne PVC samolepky na medaile MSR družstiev st. žiakov 200ks, a detský štafetový kros 180ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	53,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF220816	2022051	14.10.22	14.10.22	meranie a spracovanie dát - Vytrvalecká noc dňa 16.7.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	594,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220826	2022-0018	14.10.22	14.10.22	webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 9-10/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	280,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0057	22DPH0057	24.11.22	24.11.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220826		Daňový úrad	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220824	2022/11	14.10.22	14.10.22	mediálne služby (texty na web a FB) a Bežecký pohár 2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220819	2022076	14.10.22	14.10.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísel - MSR juniorov 800ks, MSR vo viacboji mladších žiakov 270 ks, MSR vo viacboji Nitra 160 ks, MSR U23 1400 ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 263,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF220819	2022076	14.10.22	14.10.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísel - 3. kolo AL 700 ks, 4. kolo AL 460 ks, Finále AL 620 ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	587,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF220822	050220452	14.10.22	14.10.22	služby, energie a prevádzkové náklady 11/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220817	2022058	14.10.22	14.10.22	meranie a spracovanie dát - AL dňa 1.9.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 262,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220818	2022072	14.10.22	14.10.22	meranie a spracovanie dát - MSR družstiev dorastu 1.10.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 262,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220821	050220451	14.10.22	14.10.22	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 11/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0945	945	17.10.22	17.10.22	Cestovné trasa: Krupina - Dudince a späť akcia: meranie trate D50 dňa: 8.10.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	12,08	5



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0930	930	17.10.22	17.10.22	stravné počas pracovnej cesty - otvorenie atletického štadióna v Spišskej Novej Vsi dňa 26.9.2022 a v Banskej Bystrici, Humennom, Medzinárodný maratón mieru v termíne 29.9.-2.10.2022		Vladimír Gubrický	48,63	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ0930	930	17.10.22	17.10.22	stravné počas zahraničnej pracovnej cesty - rokovanie o športovom vybavení v Toledo (ESP) v termíne 27.9.-29.9.2022		Vladimír Gubrický	75,25	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0944	944	17.10.22	17.10.22	Cestovné trasa: Krupina - Košice a späť akcia: delegát SAZ na pretekoch dňa: 17.-18.9.2022 OA: KAZDAS		Veronika Lašová	127,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0944	2202765	17.10.22	17.10.22	ubytovanie počas atletických pretekov v Košiciach v termíne 17.-18.9.2022, Veronika Lašová	14404737	Vladimír Žák	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0942	SKADIN0000407573	04.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0942	5302367649	04.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - masážna pištoľ	27082440	Alza.cz a.s.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	1210247755	16.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - tretiv	29213291	topforsport s.r.o.	184,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	938	08.02.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	98,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	292	30.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - masáž	46061525	Zuzana Kováčiková	26,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	294	07.09.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - masáž	46061525	Zuzana Kováčiková	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	3146	25.04.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	38,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0938	45742022	19.07.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	31,81	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0939	939		17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy (11 bločkov)	43976786	DAHA s.r.o.	334,62	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0939	AYSK-22-1251307	20.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - bežecká obuv		ABOUT YOU SE & CO. KG	71,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0932	932	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Šimon Bujna - tréner Radoslav Ivan - stravné počas športového sústredenia v termíne 31.3.2022-14.4.2022 (Španielsko)		Radoslav Ivan	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0937	1210276894	27.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	179,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0937	100110521	04.01.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík - letenky, ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Turecku, na trase Viedeň - Antalya (TUR) a späť v termíne 23.3.-12.4.2022	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	820,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	54	02.02.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	49,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	1210299025	09.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	139,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	1210224608	05.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	132,91	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	931		17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - masáže (9 bločkov)	34640941	Štefan Anđel	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	1210221071	04.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	119,45	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	00002	01.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - športová obuv	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0931	000533	30.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Terézia Kurucová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	57,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0936	100110521	04.01.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - letenky, ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Turecku, na trase Viedeň - Antalya (TUR) a späť v termíne 23.3.-12.4.2022	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0936	936		17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - fyzioterapie (3 bločky)	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 31.3.-14.4.2022		Šimon Bujna	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	105649384Z	28.03.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné natrase Bratislava - Vecindario (ESP) a späť v termíne 31.3.-14.4.2022, akcia: športové sústredenie, UFFAPLO		wizzair.com	388,43	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933		17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup na štadión počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 31.3.-14.4.2022 (8 bločkov)		Ataneo Municipal Santa Lucia, S.A.	45,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933		17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup na štadión počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 3.1.-21.1.2022 (10 bločkov)		Ataneo Municipal Santa Lucia, S.A.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	222/2022/24206	19.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	29269555	Vilgain s. r. o.	38,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	6612996	12.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	15,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	1119	18.09.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie	51695529	Zajo Design s.r.o.	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	24.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - štartovné na atletické preteky v Slovinsku		Atletski Klub PTUJ	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	48	30.01.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - štartovné na atletické preteky v Česku		Pardubický krajský atletický svaz	8,18	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	34	25.01.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - štartovné na atletické preteky v Česku		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	16,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	359998	31.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia	29218594	RELAX DAYS s.r.o.	14,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	000203	09.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	21,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné natrase Bratislava - Ostrava a späť v termíne 14.5.-15.5.2022, akcia: atletické preteky OA: SC330GE		Šimon Bujna	136,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	20201131	14.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas atletických pretekov 14.5.-15.5.2022	17973145	Akord & Poklad, s.r.o.	46,89	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné natrase Bratislava - Martin a späť v termíne 6.8.2022, akcia: atletické preteky OA: SC330GE		Šimon Bujna	135,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné natrase Bratislava - Trnava a späť v termíne 1.9.2022, akcia: atletické preteky OA: SC330GE		Šimon Bujna	31,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	933	17.10.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné natrase Bratislava - Banská Bystrica a späť v termíne 15.9.2022, akcia: atletické preteky OA: SC330GE		Šimon Bujna	125,58	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0933	FA20220365	12.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy	45481729	JT Nutrition	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0943	2022001269	08.09.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	47846470	SAGANSPOORT s.r.o.	322,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0943	1210516789	09.09.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	185,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0943	20221634	18.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - sportester Garmin Forerunner	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	652,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0943	12190543379	13.09.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv a oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	802,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0940	22VF0037	24.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK AŠK Slávia Trnava - športové klubové oblečenie	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	10 680,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	01/2022	09.02.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	320,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	02/2022	14.03.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	390,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	03/2022	24.04.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	210,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	04/2022	05.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	06/2022	07.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	07/2022	11.07.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 6/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	380,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	08/2022	09.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 7/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	20221022	24.04.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2-4/2022	47540966	RK FIT, s.r.o.	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	20221033	22.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2022	47540966	RK FIT, s.r.o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	20221044	02.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 6/2022	47540966	RK FIT, s.r.o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	09/2022	10.02.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	690,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	16/2022	14.03.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	750,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	27/2022	03.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	680,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	34/2022	08.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	940,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	40/2022	06.07.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 6/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	880,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	46/2022	02.08.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 7/2022	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	22100145	17.05.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - prenájom športovej haly Elán 4/2022	35723025	Sportová hala Mladost' s.r.o.	525,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	92206015	13.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie		Sockshire s.r.o.	1 302,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	2022-0809	08.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	11994207	Ddsport Sportswear s.r.o.	1 624,01	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0941	2022-0810	08.06.22	17.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	11994207	Ddsport Sportswear s.r.o.	1 560,99	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0946	22100230	10.10.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Klub ľadových športov KRYHA Bratislava - prenájom športovej haly Elán 9/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	756,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0949	44220338	30.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - doplnky výživy	36361909	WIN s.r.o.	261,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0949	2022001319	16.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	47846470	SAGANSPOORT s.r.o.	78,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0949	1210583461	29.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	216,89	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0949	1210558088	21.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	371,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0950	2022427	24.08.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 14.8.-20.8.2022, 17. osôb	36539961	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	1 424,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0947	2022141	02.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - ubytovanie a strava počas športového sústreduenia v termíne 15.8.-20.8.2022 pre 8 osôb	00164003	AGROVEX Novot', družstvo	920,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0947	20220779	31.08.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - športové vybavenie	47582995	Fit - B, s.r.o.	1 096,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0947	20220127	28.09.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - doprava na atletické podujatie na trase Hlohovec - Piešťany a späť dňa 24.9.2022	42163005	Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava	96,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	2022236105	25.04.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové trička s potlačou	36665037	LAJKA ADV, s.r.o.	537,62	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	2022234871	14.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové bundy s potlačou	36665037	LAJKA ADV, s.r.o.	238,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	2022023	08.03.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - štartovné na atletické preteky AZB dňa 6.2.2022 17x	31797539	Atletický zväz Bratislavy	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	060422008	12.04.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 3/2022	17314895	Stredná odborná škola beauty služieb Bratislava	39,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	20220003	25.04.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť 3-4/2022	51758385	Bc. Marek Korba	652,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	9650/0070/22	19.07.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletického štadióna CAŠ STU za 1. polrok 2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	510,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	02/2022059	08.06.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie s raňajkami počas MSR dorastu dňa 9.6.2022 pre 10 osôb	36773590	TUXXER s.r.o.	217,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	02/2022059	11.06.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie s raňajkami počas MSR dorastu dňa 9.6.2022 pre 10 osôb doplnok	36773590	TUXXER s.r.o.	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	948	11.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská športová činnosť 1/2022		Vladimír Bezdíček	250,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	948	08.03.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská športová činnosť 2/2022		Vladimír Bezdíček	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	948	27.05.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská športová činnosť 4/2022		Vladimír Bezdíček	70,31	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	948	15.06.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská športová činnosť 5/2022		Vladimír Bezdíček	385,13	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0948	948	14.07.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská športová činnosť 6/2022		Vladimír Bezdíček	385,13	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	F01-23/2022	08.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas športového sústredenia v Nyíregyháza (HU) v termíne 7.1.-9.1.2022 - Terezia Vaneková		PESZ-CO Kft.	75,28	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	KI22/00006	09.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - poplatok za používanie atletickej dráhy úre 2 osoby 7.-9.1.2022, akcia: športové sústredenie Nyíregyháza		Nyíregyházi Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Kft.	50,18	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	F01-24/2022	08.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas športového sústredenia v Nyíregyháza (HU) v termíne 7.1.-9.1.2022 - Šimon Kovalčín		PESZ-CO Kft.	75,28	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	2022/2	07.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - preprava atlétov na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 16.1.2022	37119508	Vladimír Benka-Rybár	278,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	13.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky	31692621	Kalken s.r.o.	140,41	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	2022/3	07.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - preprava atlétov na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 23.1.2022	37119508	Vladimír Benka-Rybár	330,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	0360142	23.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky		Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	173,09	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951		18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cesta na športové sústredenie na trase Košice - Viedeň (letisko) a späť dňa 1.1.-13.1.2022, akcia: športové sústredenie Antalya (Turecko), VLAK, MHD (14.1.2022)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava	42,41	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	234	13.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie po príchode zo športového sústredenia dňa 12.1.-13.1.2022	35749105	Hotely Plus a.s.	35,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	1538	14.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - AG testy po príchode zo športového sústredenia	36811157	TOP FIGURA, s.r.o.	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951		18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Bratislava a späť, akcia: V4 míting, dňa 28.1.-30.1.2022, VLAK MHD, 19 lístkov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava	142,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	1502220015	07.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas športového podujatia dňa 28.1.-30.1.2022, 13 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	368,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	18.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť, dňa 15.2.-17.2.2022, akcia: športové sústredenie, OA: KE500IB		Jaroslav Rusnák	72,33	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	KI22/00026	16.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 15.-17.2.2022, 3 osoby		Nyíregyházi Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Kft.	303,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	21.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Budapešť (HU) a späť, dňa 19.2.2022, akcia: atletické preteky, OA: KE500IB		Jaroslav Rusnák	74,12	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	21.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Budapešť (HU) a späť, dňa 19.2.2022, akcia: atletické preteky, VLAK (3 osoby)	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	2509355	19.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky		Magyar Atlétikai Szövetség	16,84	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	25.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť, dňa 22.2.-24.2.2022, akcia: športové sústredenie, OA: KE500IB		Jaroslav Rusnák	73,49	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	KI22/00033	24.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas športového sústredenia pre 5 osôb v termíne 22.2.-24.2.2022		Nyíregyházi Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Kft.	488,29	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	12-220006	12.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - letenky, ubytovanie a transfery na športové sústredenie v Antalya (TUR) v termíne 20. - 23.1.2022, 3 osoby	46340157	JG SPORT AGENCY s.r.o.	1 148,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	66220049501	15.01.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - doprava na trase Košice - Budapešť a späť, akcia: športové sústredenie, termín 20.1. - 23.1.2022	46554874	Cassovia Expres s. r. o.	264,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	027/02/22	04.04.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - doprava na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť, akcia: HM VsAZ dňa 5.2.2022	31696651	PROMET Trans, spol. s r. o.	330,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	P004	05.02.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky	35563061	Východoslovenský atletický zväz	114,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	1502220048	14.03.22	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas HMSR v termíne 25.2. - 27.2.2022, 5 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	205,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0951	951	29.2.2022	18.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Bratislava a späť, akcia: HMSR, dňa 25.2. - 27.2.2022, VLAK, MHD, 40 lístkov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava	47,17	1
a - atletika - bežné transfery	PF220840	20222119	19.10.22	19.10.22	prieľadná PVC samolepka na medaile - MSR v chôdzi	36302716	ZEPHIROS, a.s.	14,93	3
a - atletika - bežné transfery	PF220841	1012255604	19.10.22	19.10.22	internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220838	8/2022	19.10.22	19.10.22	mediálne služby 9/2022	37630156	Ľuboš Bogdányi	90,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220829	2243	19.10.22	19.10.22	organizačno-technické zabezpečenie a realizácia 10. kola Bežeckého pohára SAZ dňa 3.9.2022	35751452	BE COOL, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0953	20226722	02.10.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - športové okuliare	11685999	VIF Sunglasses, s.r.o.	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0953	9043309807	30.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - športová obuv	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	24,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0953	0015	29.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - fvioterapia	53411200	Mikes Company s. r. o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0953	0000004	02.10.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - permanentka do fitnesscentra	45577081	Erem Fitness, s. r. o.	21,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF220845	1951632606	19.10.22	19.10.22	Služobný mobilný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	191,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220835	2022041	19.10.22	19.10.22	grafické vyhotovenie a spracovanie papierových medailí a diplomov DA	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	255,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0952	0000050	19.08.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - permanentka do fitnesscentra	45577081	Erem Fitness, s. r. o.	42,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0952	0000642	19.08.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - športové oblečenie	46509500	CCC Slovakia, s. r. o.	24,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0952	22153990	20.01.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - PCR test pred atletickými pretekmi dňa 30.1.2022	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	29,52	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0952	1210556452	18.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Došek - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	165,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF220830	20220017	19.10.22	19.10.22	podpora trénerských kapacít 9/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0954	5301040936	29.04.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Kováč - športové hodinky	27082440	Alza.cz a.s.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220831	20220018	19.10.22	19.10.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 9/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220833	5/2022	19.10.22	19.10.22	poradenská činnosť pri výstavbe a rekonštrukcii atletických štadiónov, kontrola oválov a atletických sektorov a návrh na ich zosúladienie s pravidlami atletiky pri rekonštrukcii atletických štadiónov (BS, LM, MnB, PB)	48035343	Ing. Marián Kalabus	800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220828	0142869676	19.10.22	19.10.22	mobilné telefóny 10.10.-9.11.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	669,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220839	22/109927	19.10.22	19.10.22	AG testy Nasal 8x25ks - sústredenie športovej reprezentácie	35869429	Eurolab Lambda, a.s.	858,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0955	FV2207098	28.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športové hodinky a hrudný pás	36402974	CONAN, s.r.o.	449,81	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0955	01338	10.10.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	256,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0955	12	03.08.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - športová výživa	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	216,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0955	42	12.08.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - iontové nápoje	47856351	Lit Life, s.r.o.	73,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0955	32521/0046	12.08.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Černý - doplnky výživy	44079052	GREEN-MARKET s.r.o.	8,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF220834	13	19.10.22	19.10.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM v roku 2022 - Adam Igaz	88120848	Mgr. Petr Habásko	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220836	2022042	19.10.22	19.10.22	grafické vyhotovenie a dodanie: ďakovací dekrét, obrazovky pre zväzové videá, stolové kalendáre a obálky SAZ	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 448,70	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0956	13/2022	23.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 9/2022	36062171	Základná škola Jána Kupeckého	164,22	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0956	FAV-2022-1-002148	23.09.22	19.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - športové oblečenie	36650641	Anatex, s.r.o.	1 293,78	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220832	21/2022	19.10.22	19.10.22	služby športového odborníka - trénerská činnosť za rok 2022 - Dušková E., Šišoláková L., Salavová M.	43612865	Marcel Lopuchovský	2 350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220844	20220009	19.10.22	19.10.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekárov zaradených v ZPM v roku 2022 - Samuel Beladič, Viktória Strúčková	51758385	Bc. Marek Korba	2 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220843	3622221574	14.10.22	24.10.22	laserová tlačiareň HP + toner	35765038	Elektrosped a.s.	160,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF220827	206687	02.10.22	24.10.22	ubytovanie 29.9.-2.10.2022 - Gubrický, akcia: Otvorenie atletického štadióna v Humennom, Medzinárodný maratón mieru	31706631	Interhouse Košice, a.s.	357,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220846	202301678	14.10.22	24.10.22	predplatné zákazníckej podpory - SERVIS 2023 pre PREMIUM NET5 mPOHODA 2023 Pro - základná licencia pre 5 užívateľov	36244791	STORMWARE s.r.o.	368,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF220847	22012402	26.10.22	26.10.22	pneuservisné práce - BL338LC, BL807KK, BL165DX	44698844	CARLING SK, s.r.o.	70,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0957	1210498498	28.08.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	113,13	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0957	520628	28.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	66,46	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0957	1049	22.08.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	93,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0957	1272	26.08.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - športová obuv	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	59,81	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0958	22308983	05.10.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Polohová - športová výživa	36293296	Kompava spol. s r. o.	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0958	22307240	18.08.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Polohová - športová výživa	36293296	Kompava spol. s r. o.	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220849	2022/10	26.10.22	26.10.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekárky zaradenej v ZPM v roku 2022 - Liana Melíšková	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220850	192022	26.10.22	26.10.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekárov zaradených v ZPM v roku 2022 - Viktória Rusnáková, Diana Devaldová	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220848	2022021	26.10.22	26.10.22	trénerská činnosť - činnosť trénera za rok 2022 - Tereza Čorejová	13960849	Ing. Igor Gavenčiak - GIGO	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	1210372117	06.07.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová výbava	29213291	topforsport s.r.o.	433,55	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	1210415420	26.07.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová výbava	29213291	topforsport s.r.o.	60,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	5301774218	26.07.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športové hodinky	27082440	Alza.cz a.s.	178,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	960		26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - masáž (10 bločkov)	47679875	PROFY s.r.o.	455,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	285	02.07.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	51,95	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0960	677947	11.05.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športové oblečenie	26350823	A3 SPORT s.r.o.	20,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	1152118288	19.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športové oblečenie		Under Armour	57,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	53028	19.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športové oblečenie		NIKE PRAGUE FACTORY STORE	210,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	52975	19.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športové oblečenie		NIKE PRAGUE FACTORY STORE	90,22	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	959		26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy (23 bločkov)	52190871	FIT line s.r.o.	1 046,52	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	10226573	19.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športové oblečenie	26194627	SPORTISIMO, s. r. o.	61,51	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0959	1579007	19.09.22	26.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - vstupy do posilovne 19.9.-19.10.2022	01955608	fit2b s.r.o.	44,87	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0961	961	27.10.22	27.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Beh Devín - Bratislava, Promo DA miesto konania: Bratislava termín: 9.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 14 h		osoba 1459, 1827	49,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0962	962	27.10.22	27.10.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trnava termín: 16.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 44 h		osoba 177, 775, 1750, 1751, 774, 910	154,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0973	33	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Košice - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa: 8.-9.10.2022 TAXI - Andrea Filipová	37382268	Andrej Vavruš	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0963	963	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Kittsee - Šamorín a späť akcia: Finále detskej PTS dňa: 9.6.2022 QA: ZM100CO		Darina Kozolková	12,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1007	1007	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Šurany - Trnava a späť akcia: 4. kolo atletickej ligy dňa: 1.9.2022 QA: NZ638IG		Ing. Jozef Malík	29,51	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1012	1012	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 QA: BL120VK		Marek Baláž	34,05	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1015	1015	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	49,94	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0985	985	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	52,21	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0986	986	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa: 21.-22.10.2022 OA: MT468EI		Ján Gigac	52,21	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0983	983	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Myjava - Šamorín a späť akcia: finále detskej PTS dňa: 8.-9.6.2022 OA: MY516AS		Jaroslav Moravec	53,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0981	981	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Myjava - Šamorín a späť akcia: finále detskej PTS dňa: 8.-9.6.2022 OA: MV331BN		Vladimír Hargaš	54,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0991	991	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 OA: KE730KD		Radoslav Dubovský	56,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0965	965	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Banská Štiavnica a späť akcia: kontrola splnenia podmienok štadióna dňa: 29.9.2022 OA: IL 822DK		JUDr. Peter Filo	59,02	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1008	1008	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť akcia: Finále Atletickej ligy dňa: 15.9.2022 OA: NZ638IG		Ing. Jozef Malík	59,93	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0993	993	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 OA: KE050ME		Dana Veldáková	64,47	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0989	989	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Považská Bystrica - Štrbské Pleso a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa: 21.-22.10.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	77,18	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0988	988	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Krupina - Štrbské Pleso a späť akcia: zasadnutie komisie mládeže dňa: 22.10.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	78,54	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0987	987	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Krupina - Štrbské Pleso a späť akcia: výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	78,54	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0984	984	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Štrbské Pleso a späť akcia: výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 OA: IL822DK		JUDr. Peter Filo	92,39	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1013	1013	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: výkonný výbor SAZ dňa: 7.9.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	95,34	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1014	1014	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: výkonný výbor SAZ dňa: 6.10.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	95,34	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0964	964	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Kittsee - Banská Bystrica a späť akcia: porada koordinátorov Detskej atletiky dňa: 15.9.2022 OA: ZM100CO		Darina Kozolková	99,88	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0982	982	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Myjava - Banská Bystrica a späť akcia: Finále detského štafetového krosu dňa: 15.9.2022 OA: MY331BN		Vladimír Hargaš	100,79	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0972	972	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Výškov - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF 2022 dňa: 24.7.-30.7.2022 OA: BX5140		Marek Trojanec	102,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1010	1010	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť akcia: športové sústredenie a reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 10.-22.10.2022 OA: NB2101C		Emma Zapletalová	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1016	1016	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Košice a späť akcia: Medzinárodný maratón mieru a MSR v maratóne dňa: 1.-2.10.2022 OA: BB833HR		Martin Pupiš	104,42	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0995	995	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 17.-22.10.2022 OA: NM470BU		Delia Farajpour	105,78	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1009	1009	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 19.10.2022 OA: NZ628IC		Ing. Jozef Malík	113,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF220852	63/2022	28.10.22	28.10.22	zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na podujatí MSR v behu na 10 000 m dňa 23.4.2022	50890191	Vladimír Prokša	122,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1011	1011	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Trnava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-19.10.2022 OA: TT553EM		Libor Charfreitag	129,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0975	1210565754	22.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca v TOP SAZ - Filip Revaj - športové vybavenie	29213291	topforsport s.r.o.	132,05	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0990	990	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 OA: SN146CIU		Tomáš Benko	142,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0994	994	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 OA: BA0487B		Martin Kučera	142,56	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0992	992	28.10.22	28.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 OA: PB568CI		Zuzana Ďurkechová	145,28	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0998	612202210	22.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	14328631	Astravia International s.r.o.	32,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0998	850	05.05.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - športové oblečenie	31321828	TESCO STORES SR, a. s.	61,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0998	59036258	08.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - celoročné cestovné poistenie	31322051	Union poisťovňa, a.s.	50,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0969	1210557814	21.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Beláková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0977	204483	14.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Slávia TU Košice, o.z. - športové náčinie a materiál	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	100,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0977	00211	14.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Slávia TU Košice, o.z. - športové náčinie a materiál	46259317	inSPORTline SK, s. r. o.	129,26	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0999	SKADIN0000395	29.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Nosál - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	52,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0999	20220198	30.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Nosál - ubytovanie so stravovaním v termíne 24.7.-30.7.2022, akcia: športové sústredenie na Štrbskom Plese	45459371	Litvor, s.r.o.	171,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220857	48/2022	28.10.22	28.10.22	cestovné za atletické súťaže MSR v atletike U18 11.6.-12.6.2022 a EYOF 2022 v Banskej Bystrici 24.7.-30.7.2022	69331774	JUDr. Zdeněk Simon	247,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0979	22FV1630	01.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Žiacka chodecká liga z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - medaile pohár	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0979	30/2022	30.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Žiacka chodecká liga z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - diplomy, plagáty, tričká, potlač na medaile	47689960	Michal Kollár	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0978	035	04.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie 11.2.2022	53158229	Fyzió & Sport care s.r.o.	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0978	VF012/22	17.03.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - prenájom halv 11.2.2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0971	2210022	12.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na atletické preteky na trase Liptovský Mikuláš - Žiar nad Hronom a späť dňa 2.10.2022	36406333	AODAS bus, s.r.o.	405,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1006	220100122	13.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - TJ Junior club Borský Mikuláš - sada detskej atletiky a sada mini prekážok	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	372,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1006	9221367	17.05.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - TJ Junior club Borský Mikuláš - športová obuv	44823886	Peter Portášik	41,15	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1005	1210609025	11.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	390,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1005	00968	13.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1005	00570	05.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1005	00420	04.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	15,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1005	38	17.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športové oblečenie	44236166	AuCorá, s.r.o.	20,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0997	997	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - cestovné na trase Bratislava - Košice a späť, akcia: 1. kolo atletickej ligy dňa 21.5.2022. OA: BI 805HE		Viktória Strýčková	276,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0997	997	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - stravné, akcia: 1. kolo atletickej ligy dňa 21.5.2022		Viktória Strýčková	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0997	997	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - cestovné na trase Bratislava - Trnava a späť, akcia: MSR mužov a žien dňa 25.6.2022. OA: BI 805HE		Viktória Strýčková	40,71	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0997	997	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - stravné, akcia: MSR mužov a žien dňa 25.6.2022		Viktória Strýčková	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0997	997	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - cestovné na trase Bratislava - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále atletickej ligy dňa 15.9.2022. OA: BI 805HE		Viktória Strýčková	149,43	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0966	1210348654	30.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Ufnárová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	122,55	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0966	1210381419	18.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Ufnárová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	176,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0966	1210460812	19.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Ufnárová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	148,19	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0966	1210596588	04.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Ufnárová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	52,57	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0967	1210318990	13.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	133,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0967	10220047	14.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	366,52	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	AYSK-22-1342858	16.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	23,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	210855	23.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		Under Armour	14,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	1210446918	09.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	53,51	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	1210480906	23.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	158,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	618	06.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - regenerácia	31391621	STH - Stavhotely, a.s.	6,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	3873	28.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - regenerácia	31391621	STH - Stavhotely, a.s.	13,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	675	16.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové doplnky	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	14,30	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	81140	23.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	19,48	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	237001281730	14.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športová obuv		Zalando SE	111,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	90592	25.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	29,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	011863	25.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		4354 MBFO Parndorf	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0970	AYSK-22-733854	10.05.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	9,48	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ0974	026/2022	12.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Ján Sedlák - skokanská žrd	15095959	Pavel Beran - SPORT FT STUDIO B	620,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	1769	27.02.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	104,56	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	1308	22.02.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové vybavenie	44156979	Spotisimo SK, s.r.o.	37,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	2986	31.01.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové vybavenie	44156979	Spotisimo SK, s.r.o.	26,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	161	23.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - 10x vstup do posilňovne	44104863	Elektro Klima NZ, s.r.o.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	83	12.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - 10x vstup do posilňovne	44104863	Elektro Klima NZ, s.r.o.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	10001545352	18.05.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	23,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	EDPH22012649	15.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - lekárske vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	79,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	1192009068	24.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	181,39	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	5076975524	10.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové hodinky	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	133,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0968	3622215779	10.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - hrudný pás	35765038	Elektrosped a.s.	55,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220856	22119	28.10.22	28.10.22	športové fľaše s potlačou loga Detská atletika 249 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 180,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1003	20220150	19.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - preprava doskočišťa a prekážok na trase Šamorín - Liptovský Mikuláš dňa 7. 8. 9. 2022	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	432,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1003	1210547772	21.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	602,69	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1003	2022/034	22.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - preprava osôb na atletické preteky dňa 17.-18.9.2022 na trase Liptovský Mikuláš - Košice a späť	40451542	Ján Friar F-trans	400,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220855	6025	28.10.22	28.10.22	prenájom telocvične 6-10/2022	37833847	Základná škola J. A. Komenského Revúca	2 320,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0976	2022009	06.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	41265858	Peter Domasta	2 338,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	6230450185	21.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacbojoch - Atletický klub ZŤS Martin - zametací stroj na doskočišisko diaľky	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o.	295,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	3356	28.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacbojoch - Atletický klub ZŤS Martin - reproduktor na atletický štadión	35739487	NAY a.s.	269,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	22/0616	02.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacbojoch - Atletický klub ZŤS Martin - 2ks prístreškov na štadión	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	740,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	22/0748	08.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacbojoch - Atletický klub ZŤS Martin - vetromer na štadión	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	608,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0980	1/74/2022	10.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacbojoch - Atletický klub ZŤS Martin - náhrada za stratu času dobrovoľníka akcia: MSR vo viacbojoch mladších žiakov miesto konania: Martin termín: 10.9.2022 počet aktívnych osôb: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 258 h		osoba 1854, 742, 369, 19, 1374, 1855, 1567, 830, 1785, 1783, 1856, 1857	587,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	16	05.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične (energie) do 11.3.2022	35995963	Základná škola Považská Bystrica	442,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	17	05.04.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične do 11.3.2022	35995963	Základná škola Považská Bystrica	313,74	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	2022/039	03.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	607,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	2022/055	29.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	607,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	2022109	22.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - doprava na atletické preteky na trase Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	192,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	20220434	27.06.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	32891792	Miroslava Angyalová	157,07	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	43	14.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične (energie) 14.3.-30.6.2022	35995963	Základná škola Považská Bystrica	189,54	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	44	14.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 14.3.-30.6.2022	35995963	Základná škola Považská Bystrica	134,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	2022220	17.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - doprava na atletické preteky na trase Považská Bystrica - Nitra a späť dňa 29.5.2022	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	220,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	31	23.02.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica - Bratislava a späť, akcia: HMSR dorastu dňa 20.2.2022, DA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	102,84	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	31	23.02.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné akcia: HMSR dorastu dňa 20.2.2022		Milan Laurenčík	7,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	44	17.03.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica - Bratislava a späť, akcia: HMSR juniorov dňa 5.3.2022, DA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	100,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	44	17.03.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné akcia: HMSR juniorov dňa 5.3.2022		Milan Laurenčík	5,10	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1004	115	19.07.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica - Bratislava a späť, akcia: MSR dorastu dňa 12.6.2022. OA: PB147DC		Milan Laurenčík	45,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	107	25.08.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - prenájom priestorov 6-8/2022	00161365	Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	2022032	14.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky na trase Nitra - Skalica a späť dňa 4.9.2022	50244337	HAJOBUS, s.r.o.	552,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	1020220442	20.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - strava počas MSR U23	50589202	Stravomat, s.r.o.	456,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	20223149	13.09.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - ubytovanie počas MSR U23 18 osôb	31729746	Strojár, s.r.o.	574,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	2022008	04.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	41265858	Peter Domasta	2 050,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1002	049/2022	06.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky (MSR) na trase Nitra - Košice a späť dňa 16.9.-18.9.2022	41823621	KOMPAS TRANS - Mgr. Stanislav Kompas	993,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1019	219162809	09.08.22	31.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov 13.8.-22.8.2022 - Martin Pupiš	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1019	EDPH22016030	08.08.22	31.10.22	PCR test, akcia: ME v atletike Mníchov 13.8.-22.8.2022 - Denis Freudenfeld	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1021	3748	14.10.22	31.10.22	teповanie interiéru služobného auta BL838TY	46023160	BLISK, s.r.o.	124,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1020	1020	31.10.22	31.10.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 18.10.-22.10.2022 OA: BT843CA		Jozef Pelikán	145,28	3
a - atletika - bežné transfery	PF220851	20220019	31.10.22	31.10.22	činnosť reprezentačného trénera U16 8/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1017	6/2022	31.10.22	31.10.22	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.9.-30.9.2022 pre 8 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	62,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1017	6/2022	31.10.22	31.10.22	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.9.-30.9.2022 pre 68 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	353,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1029	1210510809	04.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	299,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1029	1210550631	15.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	179,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1029	20-09-2022/2684	20.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - vstup na plaváreň	47327286	Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.	5,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1029	27-09-2022/3320	27.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Beladič - vstup na plaváreň	47327286	Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.	2,36	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1025	0003	04.02.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Simona Malatinčová - permanentka na masáž 10x	52641775	Michaela Gajdošová	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1025	000253	14.02.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Simona Malatinčová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	41,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1025	000343	15.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Simona Malatinčová - športové oblečenie	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	118,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1025	000162	06.04.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Simona Malatinčová - doplnky výživy a športové oblečenie	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	40,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1027	CIN006315064	26.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - športová obuv		Pro:Direct Sport Limited	190,09	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1027	AYSK-22-1409719	29.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - športová obuv		ABOUT YOU SE & CO. KG	179,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1027	132022	15.10.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - fyzioterapia 8x	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1027	1027		31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čoreiová - doplnky výživy (2 bločky)	47875216	Dr. Max 82 s.r.o.	37,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1001	1702	08.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube BŠK Banská Bystrica - mzda trénera za mesiac 8/2022		osoba 53	449,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1001	VF028/22	06.10.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube BŠK Banská Bystrica - prenájom športovej haly za 9-10/2022	005166554	Stredná športová škola Banská Bystrica	449,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220858	2200020	31.10.22	31.10.22	EA Convention 2022 Tallinn - poplatok za ubytovanie, transport a konferenciu - Korčok, Gubrický		Estonian Athletic Association	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0058	22DPH0058	24.11.22	24.11.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220858		Daňový úrad	180,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	902	20.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cieľ - Ragabog	122,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	777	01.08.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cieľ - Ragabog	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	813	11.08.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cieľ - Ragabog	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	1210605708	11.10.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	115,98	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	SKADIN0004074 26	06.10.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	310,66	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1028	FV2207097	28.09.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové hodinky a hrudný pás	36402974	CONAN, s.r.o.	449,81	3
a - atletika - bežné transfery	PF220853	222210003	31.10.22	31.10.22	ubytovacie služby s raňajkami pre 20 osôb v termíne 10.10.-14.10.2022 - atletické sústredenie v Brezne pre ŠK ŠOG Nitra	36742121	T.C.T., spol. s r. o.	1 466,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220860	2022050	31.10.22	31.10.22	aktualizácia webu a šablóny webu atletika.sk	50049593	SPR media, s. r. o.	2 028,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	21-1,2/2022	08.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Bratislava, akcia: HMSR juniorov a staršieho žiactva dňa 5.-6.3.2022, OA: KE500IB, MHD		Jaroslav Rusnák Dopravný podnik Bratislava	130,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	21/2022	08.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Bratislava a späť, akcia: HMSR juniorov a staršieho žiactva dňa 5.-6.3.2022, OA: KE558ML		Michal Rusnák	216,43	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	1502220056	14.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie pre 14 osôb počas HMSR juniorov a starších žiakov v termíne 4.3.-7.3.2022	35749105	Hotely Plus a.s.	506,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	29-1/2022	21.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Békéscsaba (HU) a späť, akcia: atletické preteky dňa 19.-20.3.2022, OA: KE558ML		Henrieta Rusnáková	164,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	BCSAC-2022-127	19.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Békéscsaba (HU) v termíne 19.-20.3.2022 pre 2 osoby		Békéscsabai Atlétikai Club	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	BCSAC-2022-126	19.03.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na preteky dňa 20.3.2022 - Békéscsaba (HU)		Békéscsabai Atlétikai Club	40,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	36/2022	25.04.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Dudince a späť, akcia: Dudinská 50 dňa 23.4.2022, OA: KE500IB		Henrieta Rusnáková	141,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	41/2022	09.05.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Banská Bystrica a späť, akcia: chodecké preteky dňa 7.5.2022, OA: KE500IB		Henrieta Rusnáková	153,99	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	P067	14.05.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky VsAZ	35563061	Východoslovensý atletický zväz	79,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	P038	01.05.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartovné na atletické preteky VsAZ	35563061	Východoslovenský atletický zväz	78,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1024	0073	26.06.22	31.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie pre 8 osôb počas MSR mužov a žien v Trnave dňa 24.6.-26.6.2022	51853469	Hanss, s.r.o.	455,83	1
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	04.10.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov určených na prípravu športovca (Emma Zapletalová) - tréner Peter Žňava - stravné počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 27.3.-17.4.2022		Peter Žňava	946,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ0800	800	04.10.22	04.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - stravné počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 27.3.-17.4.2022		Emma Zapletalová	946,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	5300531380	25.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - hrudný pás	27082440	Alza.cz a.s.	86,48	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	22VF0001	20.01.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a obuv	47818662	Slovenská atletika, s. r. o.	718,20	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	1210075673	16.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	741,94	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	202202/00086	17.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - športové gélv	45288151	AIRE, s. r. o.	7,16	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	129	10.01.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Čief - Ragabog	32,90	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	177	24.01.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Čief - Ragabog	15,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	211	03.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Čief - Ragabog	14,50	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	89	31.01.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Čief - Ragabog	154,40	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	02-02-2022/0085	02.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	217,26	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	04-02-2022/0205	04.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	38,39	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	215	04.05.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - víza a stravné počas športového sústredenia v termíne 21.2.-1.3.2022 (fyzioterapeut športovca) USA		Miroslav Úradník Denis Freudenfeld	315,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	2220077	25.03.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	32842414	Mgr. Patrik VALO - TOP-TREND	133,49	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	22OZ0215	FVATZ/23109/02/ 2022/SK	25.02.22	12.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Úradník - športová obuv		MODIVO S.A	60,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	07.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - ubytovanie počas športového sústredenia v Oregone (USA) - 6 atlétov, 1 tréner, 1 fyzioterapeut v termíne 20.6.-24.6.2022 a 24.6.-12.7.2022 (časť)		Airbnb	1 348,22	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	23.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - masážny stôl (časť)		Walmart	27,10	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	15.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - transport na letisko (časť)		TAXI USA	1,25	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	90141392337	13.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v Oregone (USA) v termíne 20.6.-12.7.2022 (časť)		enterprise rent-a-car	740,12	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	07.03.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta (časť)		Speedway	57,15	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	20.06.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - batožina HUN-USA (časť)		British Airways	58,76	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	12.07.22	26.08.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - batožina USA-HUN (časť)		American Airways	71,90	
d - Úradník Miroslav	PF220464	193/22	28.06.22	14.10.22	letenky 20.6.2022 na trase Budapešť (HU) - Londýn (UK) - Albuquerque (USA) pre osoby Miroslav Úradník, Ľuboš Machník; 12.7.2022 na trase Albuquerque (USA) - Phoenix (USA) - Eugene (USA) pre osoby Miroslav Úradník, Ľuboš Machník; 25.7.2022 na trase Eugene (USA) - Seattle (USA) - Helsinki (FN) - Budapešť (HU) pre osoby Miroslav Úradník, Ľuboš Machník, akcia: MS v atletike 2022	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	287,21	
d - Baluch Matej	22OZ0996	996	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov určených na prípravu športovca (Matej Baluch) - tréner Igor Kováč - stravné počas zahraničného športového sústredenia v termíne 1.1.-17.1.2022 v Juhoafrickej republike		Igor Kováč	652,00	
d - Baluch Matej	22OZ1018	1018	28.10.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov určených na prípravu športovca (Matej Baluch) - tréner Edmund Kováč - stravné počas zahraničného športového sústredenia v termíne 1.1.-17.1.2022 v Juhoafrickej republike		Edmund Kováč	652,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	22OZ1000	2022-002	16.01.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - ubytovanie počas športového sústredu v Juhoafrickej republike v termíne 1.1. - 17.1.2022		MOOVALLEI VILLA	1 366,14	
d - Baluch Matej	22OZ1000	2022-002	16.01.22	28.10.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - stravné počas športového sústredu v Juhoafrickej republike v termíne 1.1. - 17.1.2022		Matej Baluch	652,00	
d - Zapletalová Emma	22MZDY09	22MZDY09	10.10.22	10.10.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: september 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY09	22MZDY09	10.10.22	10.10.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: september 2022		osoba 4, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 8, 9, 86, 10, 325	24 981,75	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY09	22MZDY09	10.10.22	10.10.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: september 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 23, 1531, 1081, 52, 1030, 13	9 591,55	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY09	22MZDY09	10.10.22	10.10.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 16 obdobie: september 2022		osoba 929, 422, 47, 20, 104, 48, 427, 1530, 31, 796, 62, 91, 936, 21, 53, 87	14 580,43	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100001	DÚ0100001	03.10.22	03.10.22	Prevod-úct. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	10,46	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100301	DÚ0100301	31.10.22	31.10.22	Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100300	DÚ0100300	31.10.22	31.10.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100302	DÚ0100302	31.10.22	31.10.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	65,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF220861	2-2022-ŠT-2Du	02.11.22	02.11.22	zabezpečenie činnosti športovej triedy podľa zmluvy č. 2022/ŠT/08 na osobné náklady trénerov	41099346	Mgr. Stanislav Dudr	1 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220859	20220017	02.11.22	02.11.22	činnosť trénera PZPM v Humennom v roku 2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	1 519,52	2
a - atletika - bežné transfery	PF220870	3422045357	03.11.22	03.11.22	4G internet za obdobie 1.11.-30.11.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220869	2022-0019	03.11.22	03.11.22	webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 11/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0062	22DPH0062	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220869		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220865	1642022	03.11.22	03.11.22	ubytovanie pre 4 osoby 21.10.-22.10.2022 - komisia mládeže, Vysoké Tatry	36813371	NEBESKI s.r.o.	221,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220863	2022/11	03.11.22	03.11.22	zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na podujatí MSR dorastu v Banskej Bystrici dňa 11.6.-12.6.2022 a dorasteneckého mítingu 1.8.2022 v Košiciach	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	281,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF220866	351095	03.11.22	03.11.22	prenájom skladov 11/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220862	2022/10	03.11.22	03.11.22	činnosť reprezentačného trénera U18 - 9/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220864	2022/12	03.11.22	03.11.22	zabezpečenie prípravy pretekára ZPM A v zmysle pravidiel fungovania ÚTM SAZ v roku 2022 - Boris Hoidík	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220868	050220503	03.11.22	03.11.22	služby, energie a prevádzkové náklady - 12/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF220867	050220502	03.11.22	03.11.22	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 12/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1031	1031	08.11.22	08.11.22	Cestovné trasa: Dolný Kalník - Košice a späť akcia: MSR v maratone dňa: 1.10.-2.10.2022 OA: VLAK, MHD stravné ubytovanie	35914939 53560922 31946615	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. Hotelová akadémia Košice Marián Kalabus	71,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1039	22100062	18.03.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení 2/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	126,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220871	2022038	08.11.22	08.11.22	prenáška o antidopingu realizovaná v hoteli FIS počas športového sústreďovania dňa 19.10.2022 + cestovné náklady	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	340,41	5
a - atletika - bežné transfery	PF220873	2022/16	08.11.22	08.11.22	podpora trénerských kapacít 10/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárova, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1033	22016	22.06.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - preprava športovcov na preteky na trase Skalica - Šamorín a späť dňa 9.6.2022	44690576	NEXMA, s.r.o.	181,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1033	OF2022064	27.06.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - preprava športovcov na preteky na trase Skalica - Trnava a späť dňa 19.6.2022	51781972	MIBRO s.r.o.	238,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF220872	008/2022	08.11.22	08.11.22	mediálne služby 10/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1040	1000122	07.02.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Triathlon mood, o. z., Modra - prenájom telocvične 1/2022	17050197	Gymnázium Modra	105,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1040	1000222	24.03.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Triathlon mood, o. z., Modra - prenájom telocvične 2/2022	17050197	Gymnázium Modra	105,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1040	1000522	25.04.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Triathlon mood, o. z., Modra - prenájom telocvične 3/2022	17050197	Gymnázium Modra	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1040	1000722	11.05.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Triathlon mood, o. z., Modra - prenájom telocvične 4/2022	17050197	Gymnázium Modra	105,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1040	FA2200300	23.09.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Triathlon mood, o. z., Modra - športové trička s potlačou	35747599	LB DESIGN, s.r.o.	249,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1038	20220610	30.06.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Krupina o.z. - doplnky výživ	34789910	Lekáreň Camilka	156,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1038	20220093	01.06.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Krupina o.z. - stan na podujatie	50595831	L'Fabrica, s.r.o.	1 085,40	1
a - atletika - bežné transfery	PF220874	20222394	08.11.22	08.11.22	výživinové doplnky pre TOPTÍM mládeže SAZ 209 ks	53165365	Vjem Nutrition s. r. o.	1 922,66	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1032	149/302/1	21.04.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Žilina - ubytovanie počas športového sústreduenia v Chorvátsku v termíne 14. - 23.4.2022, 8 osôb		Hotel Bjokovka, Makarska	2 343,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1032	82/1/2	22.04.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Žilina - prenájom atletickej dráhy počas športového sústreduenia		Gradski Sportski Centar Makarska	106,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1036	1036		08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletické preteky miesto konania: Bratislava termín: 6.2.2022, 13.2.2022, 19.3.2022, 30.4.2022, 11.5.2022, 18.5.2022, 21.5.2022, 29.5.2022, 18.6.2022, 22.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 67 počet odpracovaných hodín spolu: 1688 h		osoba 675, 1588, 1858, 1421, 141, 625, 1482, 1420, 1859, 1083, 1860, 632, 1861, 1862, 41, 1328, 1742, 1863, 1247, 1110, 1524, 1864, 643, 1055, 385, 1865, 645, 224, 787, 1323, 1058, 1074, 181, 382, 1593, 1479, 654, 1866, 1327, 659, 408, 1867, 142, 1868, 1079, 109, 153, 1869, 729, 217, 1870, 666, 1871, 1063, 668, 1547, 1872, 152, 1495, 158, 693, 1320, 101, 1057, 324,	5 693,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1036	9650/0076/22	01.07.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - prenájom štadióna dňa 22.6.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1036	2022/07	06.07.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 5-6/2022	51705796	Ing. Matúš Kompas	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1036	A202206	06.07.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 18.6.2022	54547440	Martin Šuchter	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	2022_046	19.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 31.5.2022	14223970	Športový klub UMB	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	012022	19.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 1.5.2022	00628450	Atletický klub ZTS Martin	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	20220002	19.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 25.6.2022	50636464	Žiar v pohybe	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	20220001	19.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 14.5.2022	50636464	Žiar v pohybe	600,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	V22054	20.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 4.6.2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	20220003	20.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 14.9.2022	50636464	Žiar v pohybe	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	AK-2022/07	07.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 5.7.2022	14223597	AK Spartak Dubnica nad Váhom	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	AK-2022/08	07.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 29.8.2022	14223597	AK Spartak Dubnica nad Váhom	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1035	AK-2022/10	07.10.22	08.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie atletického podujatia dňa 1.10.2022	14223597	AK Spartak Dubnica nad Váhom	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1057	0114	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Ján Šiška	31094970	Akadémia umení v Banskej Bystrici	15,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1047	1047	09.11.22	09.11.22	Cestovné trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť akcia: seminár mládeže dňa: 29.10.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	23,61	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1045	1045	09.11.22	09.11.22	stravné, akcia: seminár mládeže, termín: 28.10.-30.10.2022		Bernard Ruman	27,73	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1046	1046	09.11.22	09.11.22	stravné, akcia: seminár mládeže, termín: 28.10.-30.10.2022		Silvia Herdics	27,73	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1044	1044	09.11.22	09.11.22	stravné, akcia: seminár mládeže, termín: 28.10.-30.10.2022		Iveta Putalová	27,73	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1059	12567	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Miroslava Kažimírová	36773590	TUXXER s.r.o.	28,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1060	12566	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Lenka Poništová	36773590	TUXXER s.r.o.	28,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1064	43	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Miriam Karperová	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1055	42	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Annamária Duváčová	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1058	202210/00342	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Beáta Dorová	006500650	BABYOS s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1048	360	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Tomáš Kukučka	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1049	359	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Jana Fiantoková	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1050	362	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Vladimír Blaško	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1051	357	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Katarína Zboranová	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1053	361	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Peter Škovránek	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1061	1807	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Barbora Halušová	32017189	Peter Kvasna - U Vinca	40,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1065	202210/00067	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Boris Šumák	45439001	ADONAI SLOVAKIA s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1066	2200726	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Tomáš Horváth	53259327	Servis JK s. r. o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1062	0086	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Zuzana Szabóová	40595528	Zuzana Mesiarkinová	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1063	1020220053	23.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Ondrej Malík	50328271	GEMI sro	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1056	1806	29.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Jaroslav Rusnák, Henrieta Rusnáková	32017189	Peter Kvasna - U Vinca	44,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1043	1043	09.11.22	09.11.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: Výkonný výbor SAZ dňa: 18.-19.10.2022 VLAK Strana: Anna Kirnová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Anna Kirnová	50,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1052	2280026	26.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Miroslava Pálová, Nina Noviková	48167231	Rental Apartments Management s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1054	202210/00187	30.10.22	09.11.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Tomáš Benko	44263813	Gamma Invest s.r.o.	74,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1054	1054	09.11.22	09.11.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: seminár mládeže dňa: 29.10.-30.10.2022 OA: SN146CU		Tomáš Benko	93,07	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1068	370317	25.05.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Boris Hoidík - športová obuv	36610267	SKI s.r.o.	109,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1068	1210360525	04.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Boris Hoidík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	73,21	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1068	00290	03.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Boris Hoidík - športové doplnky	36409065	MAGNET plus, s.r.o.	7,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1068	00510	24.04.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Boris Hoidík - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	12,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1037	688	10.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	53706790	Retailors-FL NK Slovakia s.r.o.	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1037	FZ22287582	18.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	47235225	Pilulka.sk, a.s.	31,63	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1037	FSE- 765/22/DSJ/08	22.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy		ALLNUTRITION	59,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1037	32	12.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	00606502	VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1037	22061701696	17.06.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	23,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1076	2022/131	26.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AŠK Slávia Trnava - doprava na atletické preteky dňa 3.9.-5.9.2022 na trase Trnava - Brno a späť	33217432	Jozef Hutár	422,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1071	1210564754	23.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	200,75	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1071	20220901	27.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - tréningová činnosť	74872842	Jan Bartůněk	243,30	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	1210602065	07.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	172,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	1600	22.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	154,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	40306/0141	08.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	24,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	66824/0066	27.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživy	34104810	COMPHARM s.r.o.	23,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	136	13.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	41,03	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1072	431809	24.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športová obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	83,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1074	2022053	16.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - Atletický klub Krupina, o.z. - meranie časov, spracovanie výsledkov a online registrácia na atletické preteky dňa 16.8.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1074	2022112	24.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - Atletický klub Krupina, o.z. - trička	36003671	Ateliér s. r. o.	162,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1074	2022111	24.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom mládeže - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné čísla, nálepky na trofeje, medaile, plagát	36003670	Ateliér s. r. o.	205,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ0179	2828796198	08.02.22	09.11.22	PREVOD časť ubytovania v termíne 14.2.2022-2.3.2022 počas športového sústreďenia sekcie chôdza v Dubai - Žárska, Krestianko		Booking.com	628,73	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1077	20220330	28.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy pri klube TJ OLYMPIA Galanta - športové oblečenie	45613591	Gaudio s.r.o.	684,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1067	20220011	10.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - fyzioterapia - 2x individuálne cvičenie	40641724	Fit-care, PhDr. Jana Prokešová	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1067	22K0203412	10.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športová obuv	52706044	Outdoor Guide s.r.o.	179,95	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1067	22100800105	08.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - doplnky výživ	31352626	FIT PLUS, spol. s r.o.	20,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1067	0009	13.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - masáže 7-10/2022 40x	53960891	Lenka Rosokha	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1067	SKADIN0000409 354	10.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	2022-000645	14.03.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - doplnky výživ	47856351	Fit Life, s.r.o.	53,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	328	07.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	154,72	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	174	31.01.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - masáž	52555879	Refit Family s.r.o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	5	05.01.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - cvičenie s fyzioterapeutom	52555879	Refit Family s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	347	07.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	168,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	0004	01.06.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - masáž	53354044	Andrea Richnáková	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	10001686584	30.09.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	109,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	0004	05.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - masáž	50853830	Lenka Hajtmanová - štúdio 4 elements	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	10001591345	08.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	46,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	5018	05.02.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - MRI chodidla	36841676	MR Piešťany, s.r.o.	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	144	25.01.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - cvičenie s fyzioterapeutom	52555879	Refit Family s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	0006	28.03.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - fyzioterapia	53354044	Andrea Richnáková	21,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1069	42	12.02.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Roika - regenerácia	36511391	Hotel Lesná Finerg International, s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1070	202210/00209	18.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Šišoláková - športové hodinky	36402974	CONAN, s.r.o.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220103	220100062	11.03.22	09.11.22	PREVOD letenka na trase Budapešť-Dubai 14.2.2022, Dubai-Viedeň 2.3.2022, 2 osoby, akcia: MS družstiev v chôdzi	36249254	Faveo s.r.o.	828,84	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1073	22VF0049	24.10.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	262,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1073	22VF0026	28.06.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	267,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1073	1073	09.11.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - cestovné na trase Bratislava - Štrbské Pleso a späť v termíne 6.8.-20.8.2022, akcia: bežecké sústredenie, OA: DOZVEDC		Radovan Tomeček	212,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1073	20220217	19.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - ubytovanie a strava počas bežeckého sústredenia v termíne 6.-20.8.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	357,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1075	02/2022	07.02.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - mzda trénera 1/2022		osoba 109	598,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1075	03/2022	07.03.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - mzda trénera 1/2022		osoba 109	598,57	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1075	04/2022	08.04.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - mzda trénera 1/2022		osoba 109	605,47	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1075	05/2022	09.05.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - mzda trénera 1/2022		osoba 109	591,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1034	22002	08.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplom	35137860	Denisa Mečiarová	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1034	20220123	28.06.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - disk 0.75kg	52688348	Sport and Service s.r.o.	220,28	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1034	20220004	08.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie 3. kola ZsAZ starších a najmladších žiakov 5.6.2022	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1034	2022002	11.07.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie 3. kola ZsAZ mladších žiakov dorastu a juniorov 19.6.2022	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1034	2022052	03.08.22	09.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 4. kolo mladších a najmladších žiakov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1079	202211/00017	04.11.22	10.11.22	prezutie služobného auta BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	23,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220883	2122022613	08.11.22	10.11.22	registrácia domény banska2024.sk (D02709978) 9.11.2022-9.11.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	23,80	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0063	22DPH0063	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220883		Daňový úrad	4,76	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220881	408/2/2022	10.11.22	10.11.22	ubytovanie dňa 28.10.-30.10.2022 - 3 osoby, akcia: seminár mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	24,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF220882	2022051	10.11.22	10.11.22	správa webu atletika.sk za 10/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0898	348	04.10.22	10.11.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 4.10.-13.10.2022 Najazdené kilometre: 890 km	46903453	REVILLO s.r.o.	63,16	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ0929	07734	13.10.22	10.11.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.10.-19.10.2022 Najazdené kilometre: 912 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1022	12400	19.10.22	10.11.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.10.-26.10.2022 Najazdené kilometre: 846 km	46625429	CARDIF s.r.o.	63,63	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1023	11667	26.10.22	10.11.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.10.2022-7.11.2022 Najazdené kilometre: 809 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF220877	202022	10.11.22	10.11.22	podpora trénerských kapacít 10/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220880	20220005	10.11.22	10.11.22	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/PZPM/04 na zabezpečenie činnosti PZPM (2. časť) - tréningový proces a vyhodnotenie športovej výkonnosti za rok 2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	3 140,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220878	220100859	10.11.22	10.11.22	letenky 4 ks, trasa: Vienna-Bangkok-Chiang Mai- Bangkok-Vienna dňa 1.11.-7.11.2022 - Fraňo. Kováč, Priadka, Schwaiger, akcia: MS v traile 2022	35249254	Faveo, s.r.o.	4 740,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220885	20220094	11.11.22	11.11.22	prenájom športovo-rekreačného areálu prírodného kúpaliska Delňa dňa 24.10.2022 - športové podujatie pre deti Prešovského kraja	31722814	PREŠOV REAL, s.r.o.	99,36	2
a - atletika - bežné transfery	PF220887	312201472	11.11.22	11.11.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.10.2022 do 31.10.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220891	0421/2022	11.11.22	11.11.22	poštovné poplatky + manipulačný poplatok 10/2022	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s.	157,52	4
a - atletika - bežné transfery	PF220889	22200302	11.11.22	11.11.22	prenájom skladových priestorov 11/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220888	VF046/22	11.11.22	11.11.22	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č. 28/2022 - seminár mládeže dňa 29.10.-30.10.2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	322,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220886	3220002066	11.11.22	11.11.22	organizačno-technické zabezpečenie semináru mládeže dňa 29.-30.10.2022	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220890	11/2022	11.11.22	11.11.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 10/2022	32110782	Mário Porubec	2 014,14	4
a - atletika - bežné transfery	PF220884	2022012	11.11.22	11.11.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zebezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cena práce trénerov, športová obuv, preprava, prenájom tartanového ibricka	17639107	Atletický club Nové Zámky	3 078,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220892	20220003	11.11.22	11.11.22	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2022/PZPM/04 na zabezpečenie činnosti PZPM - športové oblečenie, preprava	30998417	Slávia Trenčín o.z.	3 140,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0539	539	18.07.22	14.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Miting PTS miesto konania: Šamorín termín: 9.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h		osoba 1807	35,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1097	20220126	18.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti na Atletickej lige 2022 - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia na Štrbskom Plese - 2 osoby v termíne 14. - 10. 4. 2022 (časť)	45459371	Litvor, s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1108	1108	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť akcia: MSR v chôdzi dňa: 15.10.2022 DA: LC090BN		Štefan Malík	32,69	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1098	22196960	14.03.22	15.11.22	PCR test, akcia: MS v Belehrade dňa 16.3.-21.3.2022 - Miroslav Marček	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1099	221138702	10.08.22	15.11.22	PCR test, akcia: ME Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Miroslav Marček	46584838	rychlotest-covid s. r. o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1085	252022	29.10.22	15.11.22	ubytovanie v termíne 29.10.-30.10.2022, akcia: seminár mládeže - Miroslav Čerešňa	36660787	SK COSMOPOLIT s.r.o.	38,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1101	22010076	27.10.22	15.11.22	ubytovanie v termíne 29.10.-30.10.2022, akcia: seminár mládeže - Katarína Širotková	41856490	Jozef Kováč SEKO	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1110	73	29.10.22	15.11.22	ubytovanie v termíne 29.10.-30.10.2022, akcia: seminár mládeže - Jozef Jánošík, Nicol Jánošíková	40892948	Vladimír Zeleňanský - LONDON TEA	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220907	71/2022/92	15.11.22	15.11.22	nákup športového vybavenia - štafetové kolíky 2x6ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	52,67	2
a - atletika - bežné transfery	22DPH0064	22DPH0064	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220907		Daňový úrad	10,53	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1109	1109	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Vysoké Tatry a späť akcia: reprezentačné sústredenie dňa: 16.-22.10.2022 DA: BB364ES		Jozef Hanušovský	54,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1084	1084	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica a späť akcia: seminár mládeže dňa: 29.10.2022 DA: KE730KD		Radoslav Dubovský	56,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1082	1082	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Partizánske - Šamorín a späť akcia: reprezentačné sústredenie pred MSJ dňa: 24.-26.7.2022 DA: PE990BO		Jozef Švec	60,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1096	7105202556	27.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	72,89	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1083	1083	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Nižný Hrušov - Vysoké Tatry a späť akcia: reprezentačné sústredenie dňa: 16.10.-22.10.2022 QA: VT575CM		Adrián Baran	77,63	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1086	2201470	29.10.22	15.11.22	ubytovanie v termíne 29.10.-30.10.2022, akcia: seminár mládeže - Iveta Repčíková, Jozef Repčík	53100085	PREASY, s. r. o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1111	1111	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: oponentúry - zaradenie NŠC dňa: 7.11.2022 QA: KE730KD		Radoslav Dubovský	95,34	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1107	1107	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť akcia: MSR v chôdzi dňa: 15.10.2022 QA: SE784CS		Ing. Roman Gazárek	103,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1090	2210022	12.10.22	05.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na preteky trase Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica a späť, dňa 24.9.2022	36406333	AODAS bus, s.r.o.	121,31	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1100	1100	15.11.22	15.11.22	Cestovné trasa: Sládkovičovo - Vysoké Tatry a späť akcia: reprezentačné sústredenie dňa: 16.-22.10.2022 QA: GA125BT		Patrik Dömötör	127,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1087	5302210865	18.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Nikola Čorbová - tréningová pomôcka	27082440	Alza.cz a.s.	59,75	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1087	2277225765	17.08.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Nikola Čorbová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	74,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1087	5302605417	02.11.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Nikola Čorbová - tréningová pomôcka	27082440	Alza.cz a.s.	14,85	3
a - atletika - bežné transfery	PF220896	2022/13	15.11.22	15.11.22	zabezpečenie praktickej časti na Seminári mládeže 2022	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	188,10	5
a - atletika - bežné transfery	PF220902	2022013	15.11.22	15.11.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev 1.10.2022 a 9.10.2022	17639107	Atletický club Nové Zámky	221,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF220906	202227	15.11.22	15.11.22	príprava prednášky a prednášanie na seminári mládeže SAZ 29.10.-30.10.2022 - využitie diagnostiky v tréningu mládeže	53790545	Peter Lopata	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1118	1210575449	27.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farainour - športová obuv a oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	274,76	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1102	0002	01.03.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - hyperbarická komora 10 vstupov	35452500	E.R.B. s. r. o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220904	20220019	15.11.22	15.11.22	podpora trénerských kapacít 10/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	06/1/2022	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - cestovné na trase Poprad - Ostrava (ČR) - Košice v termíne 24.1.-25.1.2022, akcia: Ostrava Indoor, VLAK, 1 osoba	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	28,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	20244	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - ubytovanie počas Ostrava Indoor dňa 24.-25.1.2022, 1 osoba	11712589	Todos Juntos s.r.o.	63,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P22	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na Ostrava Indoor dňa 25.1.2022, 1 osoba	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	06/2/2022	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - cestovné na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 5.2.2022, akcia: M.VeA7-AC-KE001DY		Pavel Pankuch	53,65	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P009	05.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky 5.2.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	6,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	06/3/2022	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 12.2.-13.2.2022, akcia: M.SeA7-VLAK - 1 osoba	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	06/4/2022	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 27.2.2022, akcia: HMSR dospelých, VLAK - 1 osoba	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	2,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P022	23.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky 23.4.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P040	01.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky 1.5.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P071	14.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky 14.5.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	P093	28.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky 28.5.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	06/10/2022	15.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - cestovné na trase Poprad - Dubnica nad Váhom - Spišská Nová Ves v termíne 9.7.-10.7.2022, akcia: MSR juniorov, VLAK - 1 osoba	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	13,90	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	83	09.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - ubytovanie počas MSR juniorov v termíne 8.7.-10.7.2022 - 2 osoby	36300071	METAL CONTROL, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	18/22	09.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - štartovné na preteky dňa 9.7.2022		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	6,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1091	00340	14.07.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Olympia Košice - športový materiál	46259317	Stores inSPORTline SK s. r. o.	77,80	1
a - atletika - bežné transfery	PF220901	20220021	15.11.22	15.11.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM v roku 2022 - Ondrej Vrábek	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1114	22001833	17.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Zdravie v pohybe I učaťín - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o.	432,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	1103		15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - doplnky výživy (17 bločkov)	52190871	FIT line, s.r.o.	889,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	01061	04.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	18,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	1103		15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - regenerácia (10 bločkov)	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	168,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	1103		15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - regenerácia (5 bločkov)	35827289	Aquathermal Senec, a.s.	175,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	1103	01.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - regenerácia		Asia Therme Wellness Spa	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1103	1103		15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - regenerácia (5 bločkov)	46692061	Wanida Chueathong	190,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	22010128	03.01.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	46880674	FitForm.sk	53,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	SK2204832	27.01.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	53,87	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	083022022	09.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	51140535	Adam Kovács - Ritual Fitness	105,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	220107013	18.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	07045506	GreenFood Nutrition s.r.o.	32,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	134042022	01.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	51140535	Adam Kovács - Ritual Fitness	54,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	220107973	27.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	07045506	GreenFood Nutrition s.r.o.	37,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	OF3220817	25.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	64,30	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	SK2222010	13.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	73,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1089	SK2233756	11.08.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	24,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF220905	20220020	15.11.22	15.11.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 10/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1093	2022020	21.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestský atletický club REDOX Lučenec - preprava na trase Lučenec - Dubnica nad Váhom a späť dňa 5.7.2022 na atletické preteky pre 14 osôb	47920874	KOEL s.r.o.	501,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1093	2022048	17.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestský atletický club REDOX Lučenec - preprava na trase Lučenec - Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022 na atletické preteky pre 8 osôb	47920874	KOEL s.r.o.	515,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1121	1121		15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy (15 bločkov)	52190871	FIT line s.r.o.	1 282,55	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1113	V112022	26.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie tabata Levoča - prenájom telocvične 3-4/2022	37785834	Základná škola Gašpara Haina Levoča	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1113	V152022	25.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie tabata Levoča - prenájom telocvične 5/2022	37785834	Základná škola Gašpara Haina Levoča	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1113	V352022	04.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie tabata Levoča - prenájom telocvične 7-8/2022	37785834	Základná škola Gašpara Haina Levoča	306,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	8	12.02.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Bratislava a späť dňa 12.2.2022, akcia: halové M.SsAZ OA: ZV055BY		Danica Sokolíková	84,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	9	12.02.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Bratislava a späť dňa 12.2.2022, akcia: halové M.SsAZ OA: ZV006EE		Rastislav Franko	84,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	12	19.02.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Bratislava a späť dňa 19.2.2022, akcia: halové preteky vo viacboji, OA: DT981BL		Patrik Mamoň	84,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	22	20.03.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Bratislava a späť dňa 6.3.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	84,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	22	20.03.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Bratislava a späť dňa 12.-13.3.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	56,61	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	22	20.03.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Banská Bystrica a späť dňa 19.3.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	15,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	22	20.03.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Banská Bystrica a späť dňa 20.3.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	12,42	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	43	01.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Martin a späť dňa 1.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	36,21	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	46	08.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková	10,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	48	14.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Žiar nad Hronom a späť dňa 14.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková	12,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	55	22.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Dubnica nad Váhom a späť dňa 22.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková	59,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	56	22.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Dubnica nad Váhom a späť dňa 22.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV955BY		Rastislav Franko	59,64	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	61	29.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Nitra a späť dňa 29.5.2022, akcia: <del>atletické preteky</del> OA: ZV055BY		Danica Sokolíková	46,86	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1095	62	29.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen - Nitra a späť dňa 29.5.2022, akcia: <del>atletické preteky</del> OA: ZV510EA		Peter Hanzel	46,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF220900	0142869676	15.11.22	15.11.22	mobilné telefóny 10.11.-9.12.2022	35697270	Orange Slovensko, a.s.	712,09	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1119	0006	12.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Atóm Levice - regenerácia 10 vstupov	41486111	Monika Bohunická	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1119	202214336	25.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Atóm Levice - biolampa	45571686	Lipt, s.r.o.	299,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1119	0000388	22.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Atóm Levice - športové oblečenie	52117481	BMM Retail SK s.r.o.	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1119	01286	23.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Atóm Levice - športové oblečenie	36563323	INFINITY team, s.r.o.	137,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	FZ22303551	03.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - Garmin snímač	47235225	Pilulka.sk, a.s.	60,53	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	162584510	03.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové okuliare	35840773	Muziker, a.s.	55,28	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	220737635	12.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - pomôcky na silový tréning	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	114,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	10001625279	11.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	47,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	1155	07.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie		ALAMEDA WEST	11,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	8090	07.11.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - chladiace bandáže na tréning		Wyoming Blvd Ne	22,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	000281	13.06.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživ	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	59,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	34886	06.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - vstup na plaváreň	44525371	Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.	3,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	223000575	06.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - pomôcky na regeneráciu	47672081	Ing. Daniel Pálka	62,62	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	#IN025576	06.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	50,10	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	1210596356	06.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	154,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1117	10001688367	06.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	161,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	202204002	19.04.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - posilovňa ročná permanentka	51466023	BAFIT s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	2250213280	31.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová obuv	29184673	AVORI s.r.o.	82,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	1088	27.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - fyzioterania (5 bločkov)	43627391	Jana Závacká	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	1222011706	22.03.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová obuv	26904241	SportObchod.cz s.r.o.	162,17	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	20	24.05.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - cestovné na trase Bratislava - Viedeň (letisko) a späť v termíne 24.5.-26.5.2022, akcia: atletické preteky v Špissleku, TAXI	47505681	MERCEDES TAXI airport s. r. o.	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	1088	15.11.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - cestovné na trase Bratislava - Budapešť a späť v termíne 2.9.-3.9.2022, akcia: atletické preteky v Budapešti, OA: BA948ZB		Martin Kučera	90,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	3388995280	01.09.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie počas pretekov v Budapešti v termíne 2.-3.9.2022		Booking.com	85,05	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	1088	07.08.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - cestovné na trase Viedeň (letisko) - Bratislava v termíne 7.8.2022, akcia: atletické preteky v Nemecku, BLIS	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1088	26-10-2022/2267	26.10.22	15.11.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - doplnky výživy	50897781	Lekáreň URBAN s.r.o.	4,30	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1112	20220104	11.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový klub Detva v pohybe - sklopná prekážka	52688348	Sport and Service s.r.o.	918,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220897	10/2022	15.11.22	15.11.22	editovanie časopisu Slovenská atletika 2-3/2022	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220895	V22078	15.11.22	15.11.22	prenájom atletického štadióna, akcia: MSR vo viacboji dňa 10.9.-11.9.2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	1 058,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	F220287	20.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	54135621	reksport s. r. o.	591,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	00037	01.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv, oblečenie a doplnky	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	223,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	00038	01.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	25,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	00970	17.08.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	14,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	541	08.08.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	45,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	706	19.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie a doplnky	51887819	PPG Group s.r.o.	130,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1106	573	12.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	58,52	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1094	9221867	24.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športové oblečenie a materiál	44823886	Peter Portášik	844,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1094	1210646820	24.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	316,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1104	2022144	21.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Roman Haraslin - ubytovanie a shuttle bus počas športového sústredenia v Portugalsku v termíne 10.4.-15.5.2022		Portugal Sport	1 234,55	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1104	1210158889	04.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Roman Haraslin - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	123,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1104	1210587077	01.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Roman Haraslin - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	141,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1116	0068	24.06.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör - letenka, ubytovanie, poistenie počas športového sústredenia v termíne 2.7.-9.7.2022 Bratislava, Malorca a späť	45388202	GITA, s.r.o.	1 895,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF220908	2022/13	15.11.22	15.11.22	mediálne služby 10/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 986,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	22041956	25.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaida - doplnky výživy	46880674	FitForm.sk	24,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	22021280	14.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaida - doplnky výživy	46880674	FitForm.sk	70,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	221220277	08.08.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaída - doplnky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	24,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	2200603315	23.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaída - doplnky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	2200604338	13.06.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaída - doplnky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	697-22	10.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaída - kyslíkový generátor		Hypoxico Europe GmbH	1 671,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1115	22100709	10.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahaída - doplnky výživy	46880674	FitForm.sk	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220898	22004	15.11.22	15.11.22	grafické spracovanie a tlač - stolový kalendár SAZ na rok 2023	35137860	Denisa Mečiarová	2 058,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220899	2022-08	15.11.22	15.11.22	koordinácia projektu Mládežnícka atletika 8-10/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	2 190,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1105	12022	17.02.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť 1/2022	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1105	22022	17.03.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť 2/2022	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1105	32022	06.04.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť 3/2022	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1105	42022	02.05.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť 4/2022	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1105	52022	21.06.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť 5/2022	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	272,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1120	2022003	03.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technocko-organizačné zabezpečenie pretekov ZsA7 18.5.2022	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1120	20220005	03.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technocko-organizačné zabezpečenie pretekov ZsA7 4.9.2022	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1120	24092022	13.10.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technocko-organizačné zabezpečenie pretekov ZsA7 24.9.2022	51109522	Funny athletics o.z.	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1120	2022070	29.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 4.9.2022 Skalica, 24.9.2022 Piešťany + štartové čísla	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 340,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1120	20220271	29.09.22	15.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - trička s potlačou	45332525	FOCESA, s.r.o.	1 120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1136	1136	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie sekcie chôdze dňa: 4.11.2022 VLAK Haniata Puenáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1133	1133	16.11.22	16.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trenčín termín: 5.11.2022 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h		osoba 407, 1637, 1413, 1638, 782, 768, 1412	171,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1132	1132	16.11.22	16.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Prešov termín: 24.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 54 h		osoba 1404, 1873, 1874, 1875, 1876, 1108, 247	189,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1134	1134	16.11.22	16.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Banská Bystrica termín: 26.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 1534, 1641, 1080, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1730, 1886	343,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1122	219162801	09.08.22	16.11.22	PCR test, akcia: ME Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Miroslav Úradník	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1123	219162875	11.08.22	16.11.22	PCR test, akcia: ME Mníchov dňa 13.8.-22.8.2022 - Veronika Kaňuchová	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1139	1139	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Kittsee - Nové Zámky a späť akcia: Detský štafetový kros dňa: 4.11.2022 QA: ZM100CO		Darina Kozolková	49,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1138	1138	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť akcia: Sekcia chôdze dňa: 4.11.2022 QA: NR129LA		Matej Spišiak	54,48	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1124	1124	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Košice - Vysoké Tatry a späť akcia: reprezentačné sústreďenie dňa: 16.-22.10.2022 VLAK Haniata Puenáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	61,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1135	1135	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Malženice - Banská Bystrica a späť akcia: MSR v chôdzi dňa: 15.10.2022 QA: TT022GG		Mgr. Ľudovít Zambokréthy	81,27	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1137	1137	16.11.22	16.11.22	Cestovné trasa: Malženice - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie chodeckej sekcie dňa: 4.11.2022 OA: TT022GG		Mgr. Ľudovít Žambokréthý	81,27	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	185	08.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové doplnky	52080366	Sport 2000 Košice s. r. o.	29,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	2440	17.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	39,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	460	19.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	52080366	Sport 2000 Košice s. r. o.	19,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	735	10.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	75,76	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	252	03.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	25,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	1944	14.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	41,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	4388	30.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	3981	27.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1130	736	10.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Graban - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	9,26	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1140	35/2022	10.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga (2. kolo) - ŠK BCF Dukla BB - medaile, poháre, diplomy, tričká, propozície, plagáty	47689960	Michal Kollár	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1126	1126	16.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátorvský - cestovné na trase Banská Bystrica - Znojmo (ČR) a späť, akcia: tréningový proces a pretek dňa 24.9.2022 OA: KA187AP		Jakub Bátorvský	255,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1126	445668	24.09.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátorvský - športová obuv		NIKE HATE FACTORY STORE	116,74	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1126	82129	06.05.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátorvský - permanentka na plaváreň (15 vstupov)	36039225	MBB a.s.	19,68	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1129	1221	13.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Beňová - športové oblečenie a doplnky	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	49,35	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1129	1222	13.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Beňová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	51,85	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1129	14520	27.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Beňová - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	38,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1129	46	27.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Beňová - masáže 40x	53960891	Lenka Rosokha	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1129	24722/0114	27.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Beňová - doplnky výživy	44105037	RED-MARKET s.r.o.	0,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1128	01-09-2022	24.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 17.9.-30.9.2022 na Martinských Holiach	42348200	MTA - Martinská tréningová akadémia	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1128	1210637227	20.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ivana Dudová -	29213291	topforsport s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	9/888	21.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové oblečenie	36420999	Základný tábor, s.r.o.	185,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K100203	13.01.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	24,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K203893	18.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	9,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	00038	04.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové vybavenie	36441228	OutventureSport, s.r.o.	23,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K100156	11.01.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	19,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K102909	07.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	11,05	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103431	28.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	17,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K0101647	03.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	36441228	OutventureSport, s.r.o.	17,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K0101547	24.05.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	36441228	OutventureSport, s.r.o.	31,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103189	20.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športová obuv	34698841	Ján Machálek	36,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103673	08.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K0101530	23.05.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	36441228	OutventureSport, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103681	08.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivňák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	42,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103691	09.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivnák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103778	14.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivnák Klocová - športové doplnky	34698841	Ján Machálek	14,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1125	22K103844	16.07.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Hrivnák Klocová - športové oblečenie	34698841	Ján Machálek	33,88	3
a - atletika - bežné transfery	PF220909	22VF00073	16.11.22	16.11.22	ubytovanie pre 10 osôb s raňajkami dňa 17.11.-19.11.2022 - zasadnutie ŠTK	50025643	Penzión AQUA s. r. o.	567,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1127	1127	16.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - cestovné na trase Bratislava - Ostrava (ČR) a späť, akcia: Czech Indoor Gala dňa 3.2.2022 - OA - BL 805HE		Viktória Strýčková	171,96	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1127	1127	16.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - cestovné na trase Bratislava - Banská Bystrica a späť, akcia: 2. kolo Atletickej ligy dňa 5.6.2022 - OA - BL 805HE		Viktória Strýčková	142,54	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1127	1210652544	31.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	85,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1127	1210674712	08.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	114,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1127	2022420	04.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - regeneračný prístroj	44081031	ZAGARA s. r. o.	185,05	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1141	20220005	08.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v horskom behu 10km - zabezpečenie produkcie časomier	51204843	Radoslav Augustín	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1142	RC53FE25KX	30.05.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - ubytovanie počas športového sústredu v Trnave v termíne 30.5.-2.6.2022		Airbnb	140,33	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1142	VD2022/0082686	01.06.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - masáž	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	68,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1142	1142	16.11.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - cestovné na trase Banská Bystrica - Tampa (USA) a späť dňa 4.10.-31.10.2022 - LET		Cheapoair	659,79	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	1210475775	19.08.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	602,55	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	2202218442	30.08.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športová obuv	36458074	Rysy Group, s.r.o.	116,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	100188750	19.09.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	80,95	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	100273257	29.09.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	39,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	100190005	11.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	53,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1131	9022896019311	12.10.22	16.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - dezinfekčné prostriedky	36246204	101 Drogerie	20,73	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	22000039	31.01.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - ošetrovanie rázovou vlnou	70863121	MUDr. Petr Martinka ortopedická ambulance	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	4855695701	05.04.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	120,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	34	25.04.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Nitra a späť dňa 23.4.2022, akcia: 1. kolo družstiev dorastu M-SsAZ, VLAK, 7 osôb	35914939	Jozef Jánošík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	64,94	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	16/2022	23.04.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 23.4.2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	19,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	37	03.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: 1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva dňa 4.5.2022, 12 osôb		Jozef Jánošík	99,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	7	01.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 1.5.2022		Atletický klub ZŤS Martin	30,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	38	10.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022, akcia: 2. kolo družstiev dorastu M-SsAZ, VLAK, 9 osôb	35914939	Jozef Jánošík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	86,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	862062	08.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 8.5.2022	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	25,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	22440326	12.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - športové náčinie	26342995	LA Sport, s.r.o.	86,08	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	41	24.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: 3. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva dňa 22.5.2022, 11 osôb		Jozef Jánošík	99,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	16/22	22.05.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 22.5.2022	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	33,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	4	01.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - športová obuv	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	79,99	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	45	07.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva dňa 5.6.2022, 14 osôb		Jozef Jánošík	84,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	6	05.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 5.6.2022		Atletický klub ZŤS Martin	31,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	49	14.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Banská Bystrica a späť dňa 11.-12.6.2022, akcia: MSR dorastu, VLAK, 4 osoby	35914939	Jozef Jánošík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	96,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	22VF00096	14.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - noclažné, akcia: MSR dorastu dňa 11.-12.6.2022, 4 osoby	50180185	Franko-Real, s.r.o.	92,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	51	28.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Tmava a späť dňa 25.-26.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, VLAK, 4 osoby	35914939	Jozef Jánošík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	108,24	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	0057	13.06.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - noclažné, akcia: MSR mužov a žien dňa 25.-26.6.2022, 4 osoby	44369514	POLONEC s.r.o.	68,77	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	54	07.07.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: 3. kolo M-SsAZ družstiev dorastu dňa 5.7.2022, 14 osôb		Jozef Jánošík	126,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	14/22	05.07.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 5.7.2022	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	39,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	55	12.07.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: MSR juniorov dňa 9.-10.7.2022, 4 osoby		Jozef Jánošík	90,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	383	09.07.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - noclažné, akcia: MSR juniorov dňa 9.7.-10.7.2022, 4 osoby	30703344	BUFET ANASTÁZIA	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	56	31.08.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné, akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev juniorov dňa 29.8.2022, 9 osôb		Jozef Jánošík	81,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	4/2022	29.08.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné 29.8.2022		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	24,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	57	12.09.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné a stravné na trase Čadca - Nitra a späť dňa 10.-11.9.2022, akcia: MSR vo viacboji, VLAK, 2 osoby	35914939	Jozef Jánošík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	55,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1144	261	10.09.22	21.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - noclažné, akcia: MSR vo viacboji 10.-11.9.2022, 2 osoby	31414958	ABC HOTEL s.r.o.	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220912	1012261351	22.11.22	22.11.22	internet Flexilink MAN 1.11.-30.11.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF220911	20220181	22.11.22	22.11.22	sprostredkovanie prepravy na trase Humenné - Dolný Kubín dňa 6.10.-7.10.2022 - preprava športového náčinia	46175057	SLOVAKSERVIS s. r. o.	540,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220915	2222009773	11.10.22	22.11.22	nákup kancelárskych potrieb	31331131	ŠEVT, a.s.	117,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF220910	20220175	22.11.22	22.11.22	sprostredkovanie prepravy na trase Šamorín - Čadca - Šamorín dňa 5.10.-6.10.2022 - prevoz doskočiska	46175057	SLOVAKSERVIS s. r. o.	192,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220913	3/11/2022	22.11.22	22.11.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	00896047	Športový klub Vital Bratislava	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220914	2022039	22.11.22	22.11.22	zabezpečenia obedu 14.11.2022 (25 ks) - Deň so Slovenským atletickým zväzom	50358341	LEVEREN, s.r.o.	197,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220916	2022025	13.04.22	22.11.22	trofeje Atlét roka + obal, pieskovanie, úprava a doprava (záloha)	03120317	Bc. Daniela Gebyová	477,75	5
a - atletika - bežné transfery	PF220916	2022025	22.11.22	22.11.22	trofeje Atlét roka + obal, pieskovanie, úprava a doprava	03120317	Bc. Daniela Gebyová	1 032,75	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0065	22DPH0065	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220916		Daňový úrad	206,55	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1163	1163	23.11.22	23.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Nové Zámky termín: 4.11.2022 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 25 h		osoba 1786, 1821, 21, 1887, 1784	122,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1164	1164	23.11.22	23.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Moldava nad Bodvou termín: 14.11.2022 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 56 h		osoba 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895	196,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0074	74	23.11.22	23.11.22	Cestovné trasa: Martin - Bratislava a späť akcia: HMSR juniorov dňa: 5.3.2022 OA: MT288DH doplatek		Vladimír Prokša	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1152	1152	12.02.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti na Atletickej lige 2022 - Atletika Košice, o.z. - cestovné na trase Košice - Bratislava a späť dňa 12.2.-13.2.2022, akcia: M-SsAZ, VLAK Andrej Fedorák	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,68	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1152	1152	30.04.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti na Atletickej lige 2022 - Atletika Košice, o.z. - cestovné na trase Košice - Banská Bystrica a späť dňa 30.4.2022, akcia: Vrháčská tour, VLAK Andrija Ferjovú	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	5,32	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1149	300206486	10.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Maratón klub Raiec - športové oblečenie	43909159	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1157	1210639838	24.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	158,52	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1157	1210604521	09.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	54,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1159	14102022	11.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Atletika Košice, o.z. - príspevok na cestovné na MSR družstiev dňa 8.10.-9.10.2022 na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť BUIS	51431033	LuXbus s.r.o.	258,71	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1148	2022010	02.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletická akadémia Podpoľanie - preprava na preteky na trase Hriňová - Žiar nad Hronom a späť dňa 19.5.2022	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	145,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1148	2022005	25.03.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletická akadémia Podpoľanie - trička s potlačou	34989692	Ing. Vladimír Pavela	142,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1156	SKADIN0000408 400	06.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Nosál - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1156	1210598776	05.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Nosál - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1158	0111	18.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurica - artroskopia	36437069	SRTHROMED, s. r. o.	320,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1158	5001096377271	14.11.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurica - športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	155,96	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1158	1210179725	12.04.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurica - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	24,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1145	2022/046	27.04.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Kúty - doprava na trase Šaštín - Kúty - Skalica a späť dňa 25.4.2022, Detská P-T-S	51478447	Müller Bus s.r.o.	168,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1145	2022/060	10.05.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Kúty - doprava na trase Šaštín - Kúty - Trnava a späť dňa 7.5.2022, Detská P-T-S	51478447	Müller Bus s.r.o.	298,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1145	2201Z0094	12.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - <b>Atletický klub Kúty - záťažacie brvno</b>	60774151	DOR - SPORT s.r.o.	163,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	2250213784	12.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - športová obuv a športový materiál</b>	29184673	AVORI s.r.o.	405,26	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	644	06.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - permanentka na plaváreň (57 vstupov)</b>	46931317	Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	4	05.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - doplnky výživy</b>	47159791	Triway s.r.o.	67,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	2	05.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - doplnky výživy</b>	47159791	Triway s.r.o.	54,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	113	13.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - regenerácia</b>	44733364	MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	132	14.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - regenerácia</b>	44733364	MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	200	03.11.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - regenerácia</b>	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	2556	26.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - regenerácia</b>	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	2926	23.05.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - regenerácia</b>	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	22090400359	04.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - športové oblečenie</b>	47658827	Decathlon SK s. r. o.	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	02708	24.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - mini valček na fascie</b>	31335632	TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.	7,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	1154		23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - plaváreň (6 bločkov)</b>	46931317	Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1154	22102906195	29.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - <b>Margaréta Bičanová - športové oblečenie</b>	47658827	Decathlon SK s. r. o.	27,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1162	2021039	07.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ <b>Orava Dolný Kubín - masáže a rehabilitácia</b>	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1162	2021037	03.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ <b>Orava Dolný Kubín - rehabilitácia</b>	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1162	2021036	02.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ <b>Orava Dolný Kubín - rehabilitácia</b>	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1162	2021033	30.05.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ <b>Orava Dolný Kubín - rehabilitácia</b>	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	217,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1162	2021028	01.04.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	160,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1150	2022/151	15.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Puma Senec - strava a ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 9.-17.7.2022 pre 13 osôb	30498473	Padych František-Penzión Čierna pani	954,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1151	220702	22.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie Atletika pre seti Zlaté Moravce - strava a ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 10.-15.7.2022 pre 12 osôb	36526797	TJ CX s.r.o.	1 116,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1155	20220202	06.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania vo Vysokých Tatrách v termíne 24.7.-6.8.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	370,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1155	220100003	19.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel - masáže služby	43141714	Renata Gajdárová	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1155	02-09-2022	11.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel - ubytovanie a strava počas tréningového pobytu v termíne 17.9.-30.9.2022	42348200	MTA - Martinská tréningová akadémia	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1155	SKADIN0000407681	03.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel - športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	235,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	137	18.01.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - tlmiace dosky	36366811	GUMEX SK, spol. s r. o.	474,78	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	1122020209	22.02.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - set úchopov	51727544	Gorilla Sports, s.r.o.	27,38	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	0010	25.04.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - športová obuv	44823886	Peter Portášik	62,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	0005	18.05.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - športová výstroj	44823886	Peter Portášik	236,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	220100263	27.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - športové vybavenie	44484828	SPORTUJEME, s.r.o.	100,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	2022061	19.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - športové vybavenie	44231938	Športcentrum, s.r.o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	2022064	02.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - rozlišovacie trička	44231938	Športcentrum, s.r.o.	108,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1161	2022065	02.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Borský Svätý Jur - tréningový vozík	44231938	Športcentrum, s.r.o.	262,94	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1153	220725122	11.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Skákanie pod vežou dňa 23.7.2022 - technické zabezpečenie podujatia	44570970	INOVATÍVNE CENTRUM PODPORY PODNIKANIA s.r.o.	1 590,42	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1153	20220703	19.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Skákanie pod vežou dňa 23.7.2022 - baner, štartové čísla	36729094	ULTIMADE spol. s r. o.	141,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1143	1143	01.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký športový klub Banská Bystrica - mzda trénera 5/2022		osoba 1896	850,43	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1143	1143	01.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký športový klub Banská Bystrica - mzda trénera 5/2022		osoba 53	937,63	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1143	1143	12.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký športový klub Banská Bystrica - mzda trénera 6/2022		osoba 1896	851,13	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1143	1143	12.07.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký športový klub Banská Bystrica - mzda trénera 6/2022		osoba 53	438,81	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	2022/025	24.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 6/2022	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	225,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	2022/012	18.05.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 4/2022	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	225,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	04222	21.06.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - športové náradie	36610267	SKL s.r.o.	1 470,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	20220026	22.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - tréningové tričky	47372958	KREATIVA Server s.r.o.	583,87	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	AR 2022/0808	24.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - preprava atlétov na športové sústredenie v termíne 14.8.2022-20.8.2022 na trase Trenčianske Teplice - Žilina a späť	33741662	AGROtrans - Velický Adrián	490,15	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	2022/042	07.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične č. 1 9/2022	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	142,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	2022/044	07.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične č. 2 9/2022	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	142,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1147	2022/045	07.10.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom športového areálu 9/2022	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	140,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1160	2022008	12.09.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava - ubytovanie počas športového sústreduenia v Zázrivci v termíne 28.8. - 3.9.2022 pre 29 osôb	54484227	Callo Company s.r.o.	5 814,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1146	22VF0037	24.08.22	23.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AŠK Slávia Trnava - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	7 110,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220923	2122023563	22.11.22	24.11.22	predĺženie domény slovakathletics.sk	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0066	22DPH0066	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220923		Daňový úrad	2,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF220924	2122023564	22.11.22	24.11.22	predĺženie domény slovenskaatletika.sk	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0067	22DPH0067	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220924		Daňový úrad	2,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF220918	20222506	24.11.22	24.11.22	priehľadná PVC samolepka na medaile - MSR v cezpoľnom behu	36302716	ZEPHIROS, a.s.	19,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF220921	V2022096	24.11.22	24.11.22	meranie a spracovanie výsledkov - detský štafetový kros 12.11.2022	34120521	END, spol. s r. o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220929	2022082	24.11.22	24.11.22	návrh, tlač a dodanie štartových čísiel - MSR v cezpoľnom behu 1100ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	363,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220917	20292016	24.11.22	24.11.22	kytice - MSR v cezpoľnom behu	50339206	RHK s.r.o.	590,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220930	640754604	24.11.22	24.11.22	nákup športového oblečenia - ZPM tréneri - rukavice 83 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	797,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF220927	V2022098	24.11.22	24.11.22	spracovanie rebríčka Slovenský bežecký pohár 2022	34120521	END, spol. s r. o.	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220931	640754605	24.11.22	24.11.22	nákup športového oblečenia - ZPM tréneri - nohavice 31 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	850,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF220925	2022/13	24.11.22	24.11.22	činnosť reprezentačného trénera U18 10/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	985,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF220926	3220002198	24.11.22	24.11.22	strava počas seminára mládeže 29.-30.10.2022	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	1 350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220928	12/2022	24.11.22	24.11.22	archivácia, triedenie a uchovávanie videí, reportáží a dokumentáciu výstavby štadiónov z projektu SAZ	32110782	Márió Porubec	1 400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220920	00032022	24.11.22	24.11.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže - cestovné a trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	1 746,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220919	2022/14	24.11.22	24.11.22	príprava článkov a editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2022, 2-3/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220922	11/2022	25.11.22	25.11.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Gabriela Gajanová		Louis Heyer	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1176	1176	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 23.11.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1171	1171	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Šurany - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 23.11.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	50,39	4



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1167	1167	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Dubnica nad Váhom a späť akcia: MSR družstiev dňa: 9.10.2022 OA: SA649DD		Ivan Mrllák	54,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1174	1174	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Trenčianske Teplice a späť akcia: Zasadnutie ŠTK dňa: 17.-19.11.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	57,20	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1172	1172	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 23.11.2022 OA: II 822DK		JUDr. Peter Filo	66,28	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1175	1175	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintérskej sekcie dňa: 20.11.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	71,73	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1170	1170	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Šurany - Trenčianske Teplice a späť akcia: zasadnutie ŠTK dňa: 17.-19.11.2022 OA: NZ638IG		Jozef Malík	73,55	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1173	1173	28.11.22	28.11.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Štrbské Pleso a späť akcia: VV SAZ dňa: 19.10.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	115,32	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1168	1168	28.11.22	28.11.22	Cestovné a stravné trasa: Banská Bystrica - Tallin a späť akcia: Športová konferencia dňa: 28.-30.10.2022 OA: BB002HH, LET Jozef Párička	35897821	pelicantravel.com s.r.o. Pavel Pankuch	163,69	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1169	1169	28.11.22	28.11.22	Cestovné a stravné trasa: Košice - Tallin a späť akcia: Športová konferencia dňa: 28.-30.10.2022 LET Pavel Pankuch	35897821	pelicantravel.com s.r.o. Jozef Párička	166,40	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1181	22026	08.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE" Vyšné Ružbachy - preprava na atletické preteky na trase Podolínec - Prešov a späť dňa 13.5.2022	51126672	Theisz Transport s.r.o.	270,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1181	22126	16.11.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE" Vyšné Ružbachy - preprava na atletické preteky na trase Podolíneec - Prešov a späť dňa 24.10.2022	51126672	Theisz Transport s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1181	013/2022	12.04.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE" Vyšné Ružbachy - preprava na atletické preteky na trase Podolíneec - Prešov a späť dňa 8.4.2022	46781153	DUJO BUS s.r.o.	186,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1182	22406	09.11.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 99. Medzinárodný maratón mieru 30.9.-2.10.2022 - zabezpečenie SBS	36215074	NODUS s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1177	2022147	25.04.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (tomáš Grajcarík) financovaných cez klub NAŠA ATLETIKA, o.z. - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 10.4.-4.5.2022 v Portugalsku		Portugal Sport	1 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1180	07042022	19.04.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - SOPKA Seňa - preprava na atletické preteky na trase Seňa - Prešov a späť dňa 8.4.2022	51431033	LuXbus s.r.o.	216,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1180	22FV-0501	18.05.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - SOPKA Seňa - preprava na atletické preteky na trase Seňa - Košice a späť dňa 16.5.2022	40185745	Lubomír Šimon	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1180	22VF0027	24.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - SOPKA Seňa - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	114,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1180	76/2022/18	09.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - SOPKA Seňa - športové náradie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 044,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1180	76/2022/19	09.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - SOPKA Seňa - športové náradie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	352,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1178		28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - cestovné na športové sústreďenie na trase Bratislava-Viedeň-Larnaca-Viedeň-Bratislava dňa 15.6.-23.6.2022 LET BUS	44667345 52447600	Slovak Lines express, a.s. Kiwi.com s.r.o.	106,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	078634	21.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - ubytovanie počas športového sústreďenia v Larnaca (Cyprus) v termíne 15.6.-23.6.2022		Alex Beach Apt	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	5010367796	13.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - cestovné poistenie		INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.	13,23	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1178	28.11.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - stravné počas športového sústredenia v Larnaca (Cyprus) v termíne 15.6.-23.6.2022		Alžbeta Ragasová	369,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	10001681754	28.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	175,45	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	SKADIN0000406 683	03.10.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	286,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1210591076	03.10.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	106,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	10001687056	04.10.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	162,65	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	243	16.10.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	43843263	MOZOLANI TRAINING, s. r. o.	48,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	10001444240	21.02.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	22,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1210267592	23.05.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	218,13	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	10001376616	05.01.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	50,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1178		28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky (3 bločky)	47658827	Decathlon SK s. r. o.	52,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1178	1210525706	09.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	87,02	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1219	1219	30.11.22	30.11.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie miesto konania: Štrbské Pleso termín: 16.-22.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 228 h		osoba 1897, 1898, 1899, 1900	798,00	3
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	1210354481	01.07.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTIME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športový materiál	29213291	topforsport s.r.o.	125,50	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	1210452980	11.08.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTIME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športový materiál	29213291	topforsport s.r.o.	217,30	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	1210208782	28.04.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTIME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športový materiál	29213291	topforsport s.r.o.	183,20	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	2633	17.08.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s.r.o.	28,26	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	59	01.04.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športový materiál	36661856	A3 SPORT s.r.o.	28,20	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	000346	29.03.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	20,90	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	02370	29.06.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy a športový materiál	36810797	Player, s. r. o.	107,89	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	442	05.08.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	36602965	MEDISELL s.r.o.	29,66	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	0140	28.06.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY s.r.o.	38,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	183	02.03.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s.r.o.	25,16	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	105	01.02.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s.r.o.	26,06	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	56	01.07.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	17,78	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	202203/00369	05.03.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - vstupy do posilovne (10x)	36393975	ARNY CLUB, spol. s r. o.	29,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	0065	14.10.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY s.r.o.	38,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1030	0000011	01.03.22	02.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	46969462	Demänová Village, s.r.o.	15,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ0750	750	26.08.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné počas športového sústredenia v Oregone (USA) v termíne 20.6. - 12.7.2022		Miroslav Úradník	1 091,35	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	795	24.04.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - regenerácia	36033499	AGROSEV, spol. s r. o.	41,80	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	22000970	24.05.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o.	286,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	908	26.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	146,60	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	118	05.08.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	76,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	1279	16.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	47905573	Dr. Max 132, s.r.o.	5,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	220103148	16.06.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	46186450	VELON s.r.o.	94,90	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	355	20.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	429,25	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	354	20.09.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	1 463,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	21221442	06.05.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	135,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	2302200295	03.05.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - audio-vizuálna technika na rozbor a analýzu techniky	35796111	WESTech, spol. s r. o.	159,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	2302200087	09.02.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - audio-vizuálna technika na rozbor a analýzu techniky	35796111	WESTech, spol. s r. o.	1 269,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	16254639	19.07.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - prenájom auta počas športového sústreďovania v Oregone (USA) v termíne 20.6. - 12.7.2022 (časť)		enterprise rent-a-car	249,50	
d - Úradník Miroslav	22OZ1179	29433/0187	05.01.22	28.11.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	45299897	Needham s. r. o.	26,18	
d - Zapletalová Emma	22MZDY10	22MZDY10	07.11.22	07.11.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY10	22MZDY10	08.11.22	08.11.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: október 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	44 869,82	4
a - atletika - bežné transfery	22MZDY10	22MZDY10	08.11.22	08.11.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: október 2022		osoba 354, 1243, 11, 818, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13	21 489,21	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY10	22MZDY10	08.11.22	08.11.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 51 obdobie: október 2022		osoba 342, 941, 1560, 929, 422, 237, 16, 47, 307, 424, 104, 48, 427, 1561, 429, 345, 431, 433, 436, 1961, 1530, 437, 31, 438, 1906, 439, 62, 935, 443, 444, 1963, 408, 447, 380, 938, 91, 559, 63, 455, 936, 15, 21, 937, 931, 940, 87, 457, 1566, 1567, 1290, 459	108 822,06	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY10	22MZDY10	08.11.22	08.11.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2022		osoba 42	1 397,05	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110354	DÚ0110354	02.11.22	02.11.22	Prevod-účt. popl. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,62	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110352	DÚ0110352	30.11.22	30.11.22	Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110351	DÚ0110351	30.11.22	30.11.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110353	DÚ0110353	30.11.22	30.11.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	76,88	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1200	20220133	12.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu - Atletický klub Bojničky - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - autobusová doprava na trase Hlohovec - Bojničky - Trnava a späť dňa 1.10.2022	42163005	Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava	20,66	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1063	1020220053	23.10.22	01.12.22	ubytovanie počas semináru mládeže v termíne 29.10.-30.10.2022 - Ondrej Malík - doplatok	50328271	GEMI sro	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1186	1186	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 17.-22.10.2022 OA: SN925CG		Edmund Kováč	23,84	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1215	1215	01.12.22	01.12.22	Cestovné, ubytovanie trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: Skokanská oponentúra dňa: 18.-20.11.2022 VLAK Dana Veltáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	27,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1205	1205	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Piešťany - Slávnica a späť akcia: Detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: PN012DN		Jozef Repčík	27,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1207	1207	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Kysucké Nové Mesto - Slávnica a späť akcia: Detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: KM024BS		Peter Tichý	28,15	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1191	1191	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Krupina - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintérskej sekcie dňa: 20.11.2022 OA: KA702AS		Veronika Ľašová	28,60	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1190	1190	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bojničky - Dubnica nad Váhom a späť akcia: Detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: HC779AH		Ján Šiška	39,04	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1208	1208	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Kysucké Nové Mesto - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie dňa: 19.-20.11.2022 OA: KM024BS		Peter Tichý	44,04	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1189	1189	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Martin - Trenčianske Teplice a späť akcia: zasadnutie ŠTK SAZ dňa: 17.-19.11.2022 OA: MT468EL		Ján Gigac	46,31	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1202	4	01.07.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športová obuv	52653251	Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1211	1211	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 23.11.2022 VLAK Silvie Horusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	58,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1210	1210	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Trenčín - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie dňa: 20.11.2022 OA: TN029DI		Peter Ševčík	68,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1216	1216	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Lysá pod Makytou - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie sekcie behov dňa: 26.11.2022 OA: PU242PK		Jozef Staník	70,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1218	1218	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie sekcie behov dňa: 26.11.2022 OA: PN012DN		Jozef Repčík	90,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1217	1217	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie sekcie behov dňa: 26.11.2022 OA: BT343CA		Jozef Pelikán	93,07	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1193	1193	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť akcia: seminár Detskej atletiky dňa: 26.-27.11.2022 OA: SN146CU		Tomáš Benko	93,07	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1201	2022058	18.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu Mestský atletický klub REDOX Lučenec - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - doprava na trase Lučenec - Trnava a späť dňa 1.10.2022	47920874	KOEL, s.r.o.	94,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1192	1192	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie dňa: 19.-20.11.2022 DA: SN146CU		Tomáš Benko	97,61	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1188	1188	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie dňa: 20.11.2022 DA: LC057D1		Radoslav Ivan	101,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1209	1209	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Košice - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie dňa: 19.-20.11.2022 DA: KE891MC		Jaroslav Rusnák	106,24	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1206	1206	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Gabčíkovo - Banská Bystrica a späť akcia: skokanské oponentúry dňa: 19.11.2022 DA: DS574HD		Hajnalka Tóthová	124,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1187	1187	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 DA: LC057D1		Radoslav Ivan	141,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1197	2022149	18.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu AK AŠK Slávia Trnava - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - doprava na trase Trnava - Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.10.2022	33217432	Jozef Hutár	150,44	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1204	1204	01.12.22	01.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.-22.10.2022 DA: BI168V1		Adrián Pavelka	152,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF220945	2201211	23.11.22	01.12.22	ubytovanie 22.11.-23.11.2022 - Hanusová, Kollárovci akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	168,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1212	1210575829	28.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	179,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF220932	35/2022	01.12.22	01.12.22	vyhotovenie fotodokumentácie z atletických podujatí 10/2022 - Medzinárodný maratón mieru 2.10.2022	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220943	20220052	01.12.22	01.12.22	grafické vyhotovenie a tlač - vizitky, logotyp do kalendára SAZ, inzercie, logotypy do farebného systému PANTONE	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	308,40	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	29/2021	16.03.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava o.z. - prenájom telocvične 2/2022	31768873	Základná škola s materskou školou Riazanská Bratislava	80,00	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	29/2021	05.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom telocvične 3/2022	31768873	Základná škola s materskou školou Riazanská Bratislava	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	5222243634	21.06.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - masážny valec	36562939	Alza.sk s.r.o.	30,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	2022087	20.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - štartovné na pretekoch dňa 18.6.2022	31797539	Atletický zväz Bratislavy	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	1	29.05.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - štartovné na pretekoch dňa 29.5.2022	31797539	Atletický zväz Bratislavy	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	5001092037648	25.08.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	77,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	90	15.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	120	18.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	124	18.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	147	28.06.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	6	05.01.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	79	25.01.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilovne	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	4,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	78	25.01.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilňovne	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1198	138	22.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - jednorazový vstup do posilňovne	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1183	76/2022/36	11.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - ošten	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	308,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1183	20220013	15.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - fyzioterapia - 2x individuálne cvičenie	40641724	Fit-care, PhDr. Jana Prokešová	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1199	20220201	24.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných nákladov športového klubu - Športový klub Detva v pohybe - autobusová preprava na trase Detva - Bratislava a späť dňa 14.11.2022, akcia: deň so SAZ	48094773	MGL, s.r.o.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1196	4130	14.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Marek Šoltés - operácia (plastika LCA - predný skrížený väz kolena)	36055271	Gynpor, s.r.o.	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1196	146128	13.01.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Marek Šoltés - permanentka na vstupy na štadión a do posilňovne počas športového sústredu v JAR v termíne 1.1. - 17.1.2022		NWU	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1213	22VF00182	23.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regeneračné pohavice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	782,51	3
a - atletika - bežné transfery	PF220936	110220008	01.12.22	01.12.22	montáž zariadenia - šuflík pre skok o žrdi do betónu	27752771	SPORT Construction a.s.	1 093,43	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0068	22DPH0068	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF220936		Daňový úrad	218,69	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1214	1214		01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Milan Haborák - doplnky výživy (3 bločky)	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	168,76	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1214	2022/41	16.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Milan Haborák - celoročné zdravotné služby	46024310	MUDr. Palášti Peter	1 030,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220935	12200003	01.12.22	01.12.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v TOPTÍME MŠV VaŠ pred/počas atletického podujatia ME 2022 - Ján Volko	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220933	15/2022	01.12.22	01.12.22	trénerské zabezpečenie - účasť na ME - Kučera, Buina + štafeta	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1195	2022145	28.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Federič - ubytovanie a transport z letiska počas športového sústredu v Portugalsku v termíne 10.4. - 15.2022		Portugal Sport	1 234,55	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1195	1210248504	13.05.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Federič - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	165,45	2
a - atletika - bežné transfery	PF220944	2022-8	01.12.22	01.12.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Samuel Michalko	52155005	Viliam Štinčík, Tatratréning	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220941	71/2022/75	01.12.22	01.12.22	nákup športového vybavenia - súťažný disk 26 ks, obruč pre úpravu kruhu pre hod kladivom 1 ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 922,20	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0059	22DPH0059	02.12.22	02.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220941		Daňový úrad	384,44	5
a - atletika - bežné transfery	PF220940	71/2022/99	01.12.22	01.12.22	nákup športového vybavenia - stojany pre skok do výšky 1ks, súťažná latka pre skok o žrdi 3 ks, súťažná latka pre skok do výšky 3ks, štartovacie bloky 6ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 035,28	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0072	22DPH0072	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220940		Daňový úrad	407,06	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	220100062	28.06.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - tréningové gule	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	148,51	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	R22-960		01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáže 3x 4/2022		Sportmed Rehabilitationsstätte für sport	71,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	1194	01.12.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - cestovné na trase Nižný Hrušov - Ždiar a späť dňa 6.8.-12.8.2022 akcia: športové sústredenie OA-VT575CM		Adrián Baran	100,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	2022321	08.08.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie, strava a regenerácia počas športového sústredenia v termíne 6.8.-12.8.2022	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	10001543437	18.05.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	26,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	10001478526	25.03.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	11,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	10001482163	25.03.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	18,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	1/04-22	16.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - tréningové sústredenie 4.4.-26.4.2022 v Nemecku		Alqawati Khalid	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	INPL/22/03/20/00823	22.03.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - letenka na trase Budapešť - Stuttgart 4.4.2022		eSky.pl S.A.	121,57	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194			01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - cestovné na trase Košice - Budapešť 4.4.2022 VI AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	14,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	INPL/22/04/11/00 310	12.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - letenka na trase Stuttgart - Budapešť dňa 26.4.2022		eSky.pl S.A.	179,24	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	E/K/H 1/0/0	05.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - transport počas sústredenia v Nemecku		DB CIV1080	39,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	6975	30.08.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - Actív Crvo terapia	50990357	Shape It Up s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	20220119	22.04.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - transfér na trase Budapešť-Košice 24.4.2022	45453501	mallbooking.com s.r.o.	145,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	220	21.03.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž	53345096	Juliana Jacková - Masážny salón Juliett	23,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	89	06.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž (doplatok)	36217913	Biosana, s.r.o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	0040	11.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - konzultačné, poradenské, tréningové služby	47218142	777888, s.r.o.	220,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	1210611175	11.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	134,35	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	10001659015	07.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	36,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	4558	16.08.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - natáhovač chrbta	53777638	Bengoro s.r.o.	28,53	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	4558	16.08.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - natáhovač chrbta (doplatok)	53777638	Bengoro s.r.o.	2,46	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	122	26.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - fuziotréning 4x 10/2022	36592251	TEOP s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1194	0002	04.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž 10x 10/2022	44316852	Bc. Juraj Maskal'	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	58	20.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné na trase Čadca - Košice a späť dňa 17.9.-18.9.2022, akcia: MSR žiakov, VLAK, 7 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	87,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	58	20.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné dňa 17.9.-18.9.2022, akcia: MSR žiakov Košice, 7 osôb		Jozef Jánošík	203,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	202209381	17.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - noclažné dňa 17.9.-18.9.2022, akcia: MSR žiakov Košice - 7 osôb	47089920	CWR SK s.r.o.	200,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	1210541912	12.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	104,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	61	26.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - cestovné na trase Čadca - Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022, akcia: M-SsAZ žiakov, VĽAK - 15 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	61	26.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné dňa 24.9.2022, akcia: M-SsAZ žiakov v Banskej Bystrici - 15 osôb		Jozef Jánošík	217,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	20	24.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - štartovné dňa 24.9.2022, akcia: M-SsAZ žiakov v Banskej Bystrici - 15 osôb	14223970	Sportový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	28,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1184	66	14.11.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZZO Čadca - stravné počas športového sústreďovania v Hrčave (ČR) v termíne 12.-13.11.2022 pre 43 osôb		Jozef Jánošík	1 706,40	1
a - atletika - bežné transfery	PF220934	12200002	01.12.22	01.12.22	zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM v roku 2022 - Jakub Benda, Tomáš Graicarík	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	3 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1185	56	24.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR starších žiakov, mužov a žien do 23 rokov miesto konania: Košice termín: 17.9.-18.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 61 počet odpracovaných hodín spolu: 1277,50 h		osoba 518, 1343, 473, 465, 540, 461, 544, 466, 379, 897, 63, 1901, 529, 1098, 467, 535, 479, 1697, 475, 476, 533, 1692, 483, 1811, 1691, 919, 477, 1656, 1467, 532, 499, 880, 1906, 1720, 1839, 1426, 1837, 1472, 1812, 1220, 1902, 1835, 1850, 528, 1103, 1097, 879, 455, 1434, 1848, 488, 454, 504, 1146, 470, 500, 460, 487, 1351,	4 471,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1185	FV/22/197	19.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický oddiel Akademik TU Košice - MSR starších žiakov, mužov a žien do 23 rokov dňa 17.9.-18.9.2022 - zdravotná asistenčná služba	00416193	Slovenský červený kríž, ÚZS Košice-mesto	517,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1185	0/0(024)0011/056712	16.09.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický oddiel Akademik TU Košice - MSR starších žiakov, mužov a žien do 23 rokov dňa 17.9.-18.9.2022 - pivný set (stól a lavičky)	45952671	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	511,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1203	1048922	24.10.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - ubytovanie počas športového sústreduenia v termíne 10.10.-14.10.2022 pre 44 osôb	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	4 664,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1203	1006422	08.06.22	01.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - strava počas športového sústreduenia v termíne 15.5.-10.5.2022 pre 20 osôb	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	1 582,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220952	2022-9	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Weltklasse Zürich	389,19	5
a - atletika - bežné transfery	PF220955	002	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		ELITE ATHLETES NETWORK California	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220948	22-095	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Aurum Sports - Steffen Keil	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220956	001	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC.	521,55	5
a - atletika - bežné transfery	PF220949	21a/2022	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		CHIARA DAVINI	587,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF220951	56	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Valentina Fedjuschina	820,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220950	S-2022071	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Bizz-Sports	999,97	5
a - atletika - bežné transfery	PF220953	33/2022	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Zdenek Lubensky	1 072,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220954	1416	02.12.22	02.12.22	cestovné výdavky na PTS		Doyle Management Group	1 950,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1222	1222	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vytrvalecká noc miesto konania: Martin termín: 15.7.-16.7.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 22 h		osoba 356, 33, 1374	77,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1224	1224	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.10.-15.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 22,5 h		osoba 367, 1504, 154	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1223	1223	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov miesto konania: Nitra termín: 15.-17.7.2022 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 100 h		osoba 141, 1132, 1129, 109, 1442, 635	381,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1221	1221	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev dorastu miesto konania: Trnava termín: 27.9.-2.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 75 h		osoba 358, 2, 344	262,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1221	1221	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v maratóne miesto konania: Košice termín: 1.-2.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 56,5 h		osoba 40, 33	197,75	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1221	1221	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žiacťa miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 8.-9.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 74 h		osoba 2, 379, 1904	248,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1221	1221	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 20000m miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.-15.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 37,5 h		osoba 421, 13	131,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1221	1221	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v cezpoľnom behu miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 17.-19.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 47,5 h		osoba 46, 55	166,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1220	1220	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 31.8.-1.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 62 h		osoba 2, 124, 1845	220,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1220	1220	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji mladších žiakov miesto konania: Martin termín: 9.-10.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 59,5 h		osoba 33, 30	176,75	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1220	1220	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Nitra termín: 9.-12.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 102,5 h		osoba 41, 1568	362,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1220	1220	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: finále atletickej ligy miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.-16.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 144 h		osoba 1845, 20, 1074, 632	504,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1220	1220	05.12.22	05.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR staršieho žiacťa, U23 miesto konania: Košice termín: 12.-18.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 87,5 h		osoba 62, 40	306,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1225	1225	05.12.22	05.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Staré Hory a späť akcia: Oponentúry SAZ dňa: 22.11.2022 QA: TN228DP		Filip Tatranský	98,52	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1226	1210633533	21.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	129,97	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1229	237001109423	04.08.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové oblečenie		Zalando SE	29,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1229	AYSK-22-1139836	05.08.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	39,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1229	1288/22	14.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové oblečenie	35256974	Janka Sovová - Šport Ačko	115,15	1
a - atletika - bežné transfery	PF220963	2022/10/06	05.12.22	05.12.22	prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier J-CHIP, svetelné ukazovatele a online prenos MSR v chôdzi na 2000m 15.10.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1227	5220495701	03.11.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Pohybko SEREĎ - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	540,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220964	16/2022	05.12.22	05.12.22	tréningská činnosť asistenta v sekcii šprintov za rok 2022	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1231	220100763	11.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - letenka na športové sústreďenie v termíne 30.10.-28.11.2022 na trase Vienna-Istanbul-Istanbul a späť - Katarína Adorová (časť)	36249254	Faveo s.r.o.	617,38	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1233	04502022	01.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných nákladov športového klubu - AK Slávia TU Košice, o.z. - príspevok na cestovné na MSR družstiev - ubytovanie v termíne 30.9.-1.10.2022 pre 16 osôb	36543616	Hotel BARBAKAN ****	710,44	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1228	18754	30.03.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové oblečenie	51323664	Infinity Obchod s.r.o.	285,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1228	220727576	14.04.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové vybavenie	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	384,89	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1228	0006	11.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ISKRA pri ZŠ J.A.Komenského Revúca - športové oblečenie	32965532	Marcel Strinka	177,51	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	1238	18.02.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - cestovné na trase Bardejov - Bratislava a späť dňa 18.2.2022, okraj: H.MSR vo výsobilí VĽAK, MHD a späť	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava a.s.	73,30	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	355	18.02.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie počas H-MSR vo viackohi dňa 18.10.2022, 8 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	126,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	1238	05.03.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - cestovné na trase Bardejov - Bratislava a späť dňa 6.3.2022, akcia: H-MSR starších žiakov, VLAK, MHD, 13 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava a.s.	104,77	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	145	06.03.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie počas H-MSR vo viackohi dňa 5.3.6.3.2022, 13 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	239,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	P037	01.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva dňa 4.5.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	55,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	20220001	09.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - doprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť, akcia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva dňa 4.5.2022	34995188	Peter Dorušinec	223,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	P073	14.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 2. kolo dňa 14.5.2022	35563061	Východoslovensý atletický zväz	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	20220003	23.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - doprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť, akcia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 2. kolo dňa 14.5.2022	34995188	Peter Dorušinec	225,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1238	2022/35	30.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - doprava na trase Bardejov-Michalovce a späť dňa 22.5.2022, akcia: atletický míting prípraviek ŠK VsAZ	37119508	Vladimír Benka-Rybár	270,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1236	2233	09.08.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - elektrický svalový stimulátor	46348832	Peter Haratik	1 003,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1236	0152022	05.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - športová preventívna prehliadka 5 športovcov	45899991	Imunosport s.r.o.	270,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1236	0162022	05.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - športová preventívna prehliadka 1 športovec	45899991	Imunosport s.r.o.	76,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1236	0272022	17.05.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - športová preventívna prehliadka 1 športovec	45899991	Imunosport s.r.o.	55,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF220962	2022/10/05	05.12.22	05.12.22	prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, svetelné ukazovatele, optické meranie, online prenos MSR družstiev staršieho žiactva 9.10.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 467,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1237	2022427	24.08.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 14.8.-20.8.2022 pre 17 osôb	36539961	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	1 674,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1230	2022/0068	25.08.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a doplnky	44578881	MPaV s.r.o.	1 096,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1230	18680147	02.02.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - športové oblečenie		TRADEINN RETAIL SERVICES SL	419,79	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1230	2022027	27.09.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - ubytovanie počas MSR starších žiakov v termíne 17. - 18.9.2022 5 osôb	47089920	Penzión GRAND Košice	148,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1230	20222563	21.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - športové pomôcky	31633986	CHAIRMAN JET SPORT s.r.o.	140,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1230	2620	30.07.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - športové pomôcky	31321828	TESCO STORES SR, a. s.	49,19	1
a - atletika - bežné transfery	PF220967	050220554	05.12.22	05.12.22	služby, energie a prevádzkové náklady - 1/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1235	2022470	27.09.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - AK AŠK Slávia Trnava - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.-22.10.2022 pre 6 osôb	36481556	Tatry Development, s.r.o.	1 395,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1235	141	22.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - AK AŠK Slávia Trnava - stravné počas športového sústreďenia v termíne 13.-22.10.2022 pre 6 osôb		Lukáš Kotala	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220960	71/2022/100	05.12.22	05.12.22	nákup športového vybavenia - prenosný kruh pre vrh guľou 1 ks, súťažná latka pre skok do výšky 7ks, súťažná latka pre skok o žrdi 7ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	3 095,00	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0073	22DPH0073	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220960		Daňový úrad	619,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1234	20220006	10.11.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické a organizačné zabezpečenie pretekov ZsAZ dňa 27.10.2022, 28.10.2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	2 850,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1234	20220009	07.11.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - športové náčinie a vybavenie	31103715	Športový klub ŠK Skalica	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1234	226661189	10.11.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - športové náčinie a vybavenie	28626249	Kimar s.r.o.	632,60	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1234	2022078	16.11.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera na M-ZsAZ v cezpoľnom behu 5.11.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	580,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220961	71/2022/101	05.12.22	05.12.22	nákup športového vybavenia - súťažné gule 14ks, meracie pásmo 2ks, značky do tartanu 12ks, kužele 50ks, súťažná latka pre skok o žrdi 10ks, súťažná latka pre skok do výšky 10ks, štartovací blok 4ks, štafetové kolíky 1x8ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	4 602,75	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0074	22DPH0074	21.12.22	21.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220961		Daňový úrad	920,55	5
a - atletika - bežné transfery	PF220966	050220553	05.12.22	05.12.22	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 1/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1232	1220512	20.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - časomiera	71319573	Rastislav Mašata	1 110,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1232	22OVF1000125	20.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 2.10.-9.10.2022 pre 2 osoby	50021915	Zerrenpach s.r.o.	805,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1232	22960022	20.10.22	05.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	5 059,94	1
a - atletika - bežné transfery	PF220972	3422049361	06.12.22	06.12.22	4G INTERNET za obdobie 1.12.-31.12.2022	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1134	1134	06.12.22	06.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Banská Bystrica termín: 26.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h		osoba 1654	35,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1253	219162838	12.08.22	06.12.22	PCR test, akcia ME v atletike dňa 13.8.-22.8.2022 - Ema Hačundová	45263230	Váš Lekár, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1251	1251	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Trenčín - Bratislava a späť akcia: ME U18 - zraz dňa: 1.7.-8.7.2022 OA: TN625DB		Martin Varhaník	51,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1252	1252	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť akcia: športové sústredenie pred EYOF dňa: 11.7.-17.7.2022 OA: TN625DB		Martin Varhaník	59,64	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1255	1255	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Bratislava - Dubnica nad Váhom a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: BI 320OT		Alexandra Mihóková	65,83	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1256	1256	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Nové Zámky - Dubnica nad Váhom a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: NZ035HP		Juraj Szák	69,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1241	1241	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť akcia: oponentúry skokanskej sekcie dňa: 19.11.2022 OA: TT177HM		Róbert Piaček	79,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF220984	1202215	06.12.22	06.12.22	prenájom exteriéru športovej plochy dňa 14.11.2022, akcia: Detský štafetový kros	35544295	Základná škola Moldava nad Bodvou	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1243	1243	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Kittsee - Banská Bystrica a späť akcia: zasadnutie sekcie behov dňa: 26.11.2022 OA: ZM100CO		Marcel Lopuchovský	100,33	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1242	1242	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Kittsee - Staré Hory a späť akcia: zasadnutie sekcie šprintov dňa: 20.11.2022 OA: ZM100CO		Marcel Lopuchovský	108,96	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1240	1240	31.10.22	06.12.22	Cestovné trasa: Praha-Bratislava-Viedeň akcia: odchod na MS v traile dňa: 1.11.2022 BUS Peter Fraňo		FlixBus CZ s.r.o.	27,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1240	1240	01.11.22	06.12.22	transport medzi letiskom a hotelom v Prahe dňa 1.11.2022 - Peter Fraňo, akcia: MS v traile		Vasyl Vorokhte	30,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1240	2215332535	01.11.22	06.12.22	ubytovanie v termíne 31.1.-1.11.2022, akcia: odchod na MS v traile - Peter Fraňo		Booking.com	53,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF220988	312201618	06.12.22	06.12.22	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.11.2022 do 30.11.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220970	409/2/2022	06.12.22	06.12.22	ubytovanie dňa 25.11.-27.11.2022 - 25 osôb, akcia: seminár Detskej atletiky	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	138,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF220990	9/2022	06.12.22	06.12.22	mediálne služby 10-11/2022 + sumarizácia cestných behov, hlasy víťazov z MSR v cezpoľnom behu	37630156	Ľuboš Bogdányi	150,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220989	22200337	06.12.22	06.12.22	sklad 12/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1080	3134	07.11.22	06.12.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.11.2022-14.11.2022 Najazdené kilometre: 894 km	51294010	Albatross s.r.o.	66,90	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1165	5219	14.11.22	06.12.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.11.2022-26.11.2022 Najazdené kilometre: 883 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	66,10	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1239	11442	26.11.22	06.12.22	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.11.2022-2.12.2022 Najazdené kilometre: 916 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,77	4
a - atletika - bežné transfery	PF220971	20222028	06.12.22	06.12.22	servis vozidla BL838TY - servisná prehliadka, výmena oleja a filtra	34109986	AUTOGRAND, a. s.	202,51	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1254	1254	06.12.22	06.12.22	Cestovné trasa: Malá Ida - Slávnica a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 OA: KE341ON		Mgr. Peter Franko	226,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF220959	22FV400049	13.07.22	06.12.22	plošinový vozík s madlom	27720551	CONE DESIGN Int. S.r.o.	233,69	4
a - atletika - bežné transfery	22DPH0060	22DPH0060	07.12.22	07.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF220959		Daňový úrad	46,74	4
a - atletika - bežné transfery	PF220958	33202200254	18.07.22	06.12.22	nepremokavé návleky na topánky 28 ks - reprezentácia SAZ	52131050	Naturzon s.r.o.	289,33	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0061	22DPH0061	07.12.22	07.12.22	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF220958		Daňový úrad	57,87	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1248	2210287	07.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - príspevok na cestovné na MSR družstiev dňa 1.10.2022 na trase Martin - Trnava a späť	36814989	MT - Lines, a. s.	217,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1248	2210300	13.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - príspevok na cestovné na MSR družstiev dňa 9.10.2022 na trase Martin - Dubnica nad Váhom a späť	36814989	MT - Lines, a. s.	73,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF220980	25/2022	06.12.22	06.12.22	služby športového odborníka - trénerská činnosť asistenta v sekcii behov - štafety za rok 2022	43612865	Marcel Lopuchovský	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220983	2022054	06.12.22	06.12.22	správa webu atletika.sk za 11/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF220986	232022	06.12.22	06.12.22	podpora trénerských kapacít 11/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220991	2022/19	06.12.22	06.12.22	podpora trénerských kapacít 11/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220957	1222021465	26.05.22	06.12.22	doplnky výživy - 36ks	26904241	SportObchod.cz, s. r. o.	385,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1249	220481	06.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AO-TATRY - športové oblečenie	36492302	SporCool, s.r.o.	450,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	9221003	30.01.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	44823886	Peter Portášik	86,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	9221019	07.02.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	44823886	Peter Portášik	86,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	9221915	05.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	44823886	Peter Portášik	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	35	07.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie	35873124	PGF, s.r.o.	89,95	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	1210672497	05.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	69,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1245	1210676977	03.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	93,06	2
a - atletika - bežné transfery	PF220979	009/2022	06.12.22	06.12.22	mediálne služby 11/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1246	0012	22.10.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - lekárske ošetrenie kolena ACPTherapia	52772977	IH Solutions s. r. o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1246	0006	26.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - lekárske ošetrenie kolena ACPTherapia	52772977	IH Solutions s. r. o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1246	5302682330	10.11.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - guma na cvičenie	27082440	Alza.cz a.s.	9,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1246	1210658095	31.10.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	93,01	3
a - atletika - bežné transfery	PF220985	TEAM INVOICE	06.12.22	06.12.22	ubytovanie 9.12.-11.12.2022 ME v krose v Turíne (P. Kováč, J. Pelikán, P. Ďurec, M. Staník)		European Athletics	570,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF220976	2022/1	06.12.22	06.12.22	trénerská činnosť asistenta v sekcii skokov za rok 2022	45343667	Róbert Piaček	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1250	20220022	24.10.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Školský športový klub J.A.Komenského Bardejov - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev na trase Bardejov - Dubnica nad Váhom dňa 9.10.2022	34995188	Peter Dorušinec	644,58	2
a - atletika - bežné transfery	PF220968	20221073	06.12.22	06.12.22	zabezpečenie športovej prípravy športovca Jána Volka pre ME v Mníchove 2022	47540966	RK FIT, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PG220987	VF050/22	06.12.22	06.12.22	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č. 32/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	516,00	5
a - atletika - bežné transfery	PG220987	VF050/22	06.12.22	06.12.22	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č. 32/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	731,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220973	13/2022	06.12.22	06.12.22	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 11/2022	32110782	Mário Porubec	1 495,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF220969	2022/15	06.12.22	06.12.22	mediálne služby 11/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220977	02/2022	06.12.22	06.12.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	42097631	AK Slávia TU Košice, o.z.	2 045,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220974	1/10/2022	06.12.22	06.12.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie a obuv, športová taška	00896047	Sportový klub Vital Bratislava	2 065,53	1
a - atletika - bežné transfery	PF220978	03-11-2022	06.12.22	06.12.22	grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu Slovenská atletika 2-3/2022 - 500 ks	36699403	Retyp, spol. s r. o.	3 837,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF220975	62022	06.12.22	06.12.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	13 045,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1257	1257	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Šamorín a späť akcia: finále detskej PTS dňa: 8.-9.6.2022 QA: MA793CO		Aneta Hollá	27,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1258	1258	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Šamorín a späť akcia: finále detskej PTS dňa: 8.-9.6.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	27,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1265	1265	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Myjava - Dubnica nad Váhom a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 19.11.2022 QA: MY516AS		Jaroslav Moravec	30,87	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1264	353	29.10.22	07.12.22	ubytovanie dňa 29.10.-30.10.2022, akcia: seminár mládežníckej atletiky - Lucia Lučková	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1263	1263	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Slávnica a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 9.11.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	83,31	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1259	1259	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť akcia: športové sústredenie pred EYOF dňa: 11.7.-16.7.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	105,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1260	1260	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť akcia: EYOF dňa: 23.7.-31.7.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	105,48	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1261	1261	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť akcia: detský štafetový pohár dňa: 15.9.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	112,41	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1266	1266	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Lipany - Dubnica nad Váhom a späť akcia: detský štafetový kros dňa: 9.11.2022 QA: SB532BV		Miloš Kušnir	124,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1262	1262	07.12.22	07.12.22	Cestovné trasa: Malacky - Štrbské Pleso a späť akcia: reprezentačné sústredenie SAZ dňa: 16.10.-22.10.2022 QA: MA613DC		Petr Filip	166,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220981	6204135543	28.09.22	12.12.22	foto video LED sveto	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	38,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF221000	2022-0021	12.12.22	12.12.22	webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 12/2022	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22DPH0075	22DPH0075	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF221000		Daňový úrad	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1269	1269	12.12.22	12.12.22	Cestovné trasa: Schwaz - Viedeň a späť akcia: MS v behu do vrchu (Thajsko) - cesta na letisko a z letiska dňa: 1.11.-8.11.2022 VLAK Glinje Schwaz		OEBB Ticket	149,30	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1274	220100763	11.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - letenka na športové sústredenie v termíne 30.10.- 28.11.2022 na trase Vienna-Istanbul- Istanbul a späť - Katarína Adlová (žena)	36249254	Faveo s.r.o.	152,62	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1279	VF22013	18.05.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKD sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa - preprava autobusom na atletickú súťaž na trase Stará Ľubovňa - Prešov a späť dňa 8.1.2022	47702273	JaS Trans, s.r.o.	140,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1279	11001850	04.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKD sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa - kriketové loptičky a športová obuv	47163526	AK SPORT, s.r.o.	111,80	1
a - atletika - bežné transfery	PF220996	202249	12.12.22	12.12.22	prednáška Detská atletika - výživa mladého atléta dňa 26.11.2022 v Banskej Bystrici	53262875	Docentertain s. r. o.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220998	20220021	12.12.22	12.12.22	podpora trénerských kapacít 11/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1277	12210340	04.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové oblečenie a rozlišovačky	45434191	Roman Michálik	165,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1277	602201122	04.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športový materiál a masážne emulzie	27961044	GAZZA SPORT s.r.o.	267,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220992	20220020	12.12.22	12.12.22	činnosť reprezentačného trénera U16 9/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	501,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1275	30-22030	13.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Detská a mládežnícka atletika Stará Turá - ubytovanie počas atletického sústredenia v termíne 10.11.- 12.11.2022 na 11. ročníku	36009644	Barančia s.r.o.	522,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1276	1210707788	09.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Základná škola Jána kupeckého Pezinok - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	612,00	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1273	2022346	24.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Žilina - ubytovanie počas MSR dňa 16.9.-18.9.2022 pre 8 osôb	47085452	MARPET s.r.o.	637,55	1
a - atletika - bežné transfery	PF220993	20220023	12.12.22	12.12.22	činnosť reprezentačného trénera U16 10/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	650,85	2
a - atletika - bežné transfery	PF220999	20220022	12.12.22	12.12.22	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 11/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1272	VF029/22	13.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly za 9-10/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	387,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1272	12	24.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné na atletické preteky dňa 24.9.2022	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	13,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1272	05	10.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné na atletické preteky dňa 10.9.2022	52639037	Art&Gourmet Brasil s.r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1272	63	17.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné na atletické preteky dňa 17.9.2022	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1272	20220179	18.07.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 9.-15.7.2022 pre 3 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	359,33	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1270	5302527627	28.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda - športové hodinky Garmin Forerunner	27082440	Alza.cz a.s.	493,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1270	202210/00158	27.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda - doplnky výživy	45288151	AIRE, s. r. o.	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1270	02701	27.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1270	1270		12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda - doplnky výživy (3 bločky)	54186455	Bc. Erik Cief - Ragabog	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1270	1270	12.12.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda - stravné počas športového sústreďenia v termíne 7.11.-20.11.2022		Michal Duda	159,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF220994	20220024	12.12.22	12.12.22	činnosť reprezentačného trénera U16 11/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	920,31	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1278	2022433	24.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Žilina - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	972,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	0003	24.03.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	44823886	Peter Portášik	33,33	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	2200950	06.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športové oblečenie	36278556	SILVERMAN, s.r.o.	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	220103	27.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športové oblečenie	36278556	SILVERMAN, s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	2681	30.04.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	41,62	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	0004	16.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	44823886	Peter Portášik	70,83	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	0006	23.04.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	44823886	Peter Portášik	71,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	1210368054	11.07.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	80,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	1210529585	13.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	72,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	202200448	17.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv	88881491	Ondřej Nemeč	140,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1281	0002	08.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ SPARTAK Myjava - športová obuv a oblečenie	44823886	Peter Portášik	150,90	1
a - atletika - bežné transfery	PF220995	11/2022	12.12.22	12.12.22	editovanie časopisu Slovenská atletika	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	F220370	20.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športové pomôcky a oblečenie	54135621	reksport s. r. o.	877,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	1201	22.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športová obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	42,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	361	09.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športová obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	62,30	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	1278	09.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	77,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	1202	22.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	107,15	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	3291	21.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	71,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	1903	12.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	111,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	2357	13.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	73,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1267	872	22.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova Prešov	51887819	PPG Group s.r.o.	52,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	0218/2022	04.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba dňa 18.6.2022, 22.6.2022 počas pretekov	00584410	Slovenský červený kríž, ÚzS Bratislava-mesto	295,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	202211001	14.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - administratíva a organizácia pretekov v mesiacoch máj, jún, september 2022	51904357	Dag Bělák	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	V2022097	20.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 12.11.2022	34120521	END, spol. s r. o.	755,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	2022077	14.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 22.6.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	2022/09/07	14.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 13.9.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	0321/2022	24.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba dňa 13.9.2022, 21.9.2022, 25.9.2022 počas pretekov	00584410	Slovenský červený kríž, ÚzS Bratislava-mesto	298,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	0320/2022	24.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba dňa 4.9.2022 počas pretekov	00584410	Slovenský červený kríž, ÚzS Bratislava-mesto	102,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	9650/0119/22	24.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna 13.9.2022, 21.9.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	560,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	2022/08	10.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 13.9.2022 - 21.9.2022	51705796	Ing. Matúš Kompas	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	9650/0073/22	09.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna 29.5.2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	22022	19.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom náradia a náčinia v mesiacoch máj, jún 2022	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	290,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	1000155222	20.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - trofeje	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	20222424	14.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	20221844	10.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	19,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1268	20220974	31.05.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	27,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	NZ/2022/02	16.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom veľkej telocvične 9-12/2022	36080331	Základná škola Piešťany	740,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	NZ/2022/02	16.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom veľkej telocvične 9-12/2022 (energie)	36080331	Základná škola Piešťany	244,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	NZ/2022/03	16.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom malej telocvične 9-12/2022	36080331	Základná škola Piešťany	330,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	NZ/2022/03	16.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom malej telocvične 9-12/2022 (energie)	36080331	Základná škola Piešťany	112,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	90702022	18.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom telocvične 9/2022	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	195,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	90782022	09.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom telocvične 10/2022	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	255,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1284	90502022	08.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Funny athletics Piešťany - prenájom telocvične 5/2022	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	139,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	90152022	05.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - ubytovanie počas letného športového sústredenia v termíne 28.7. - 6.8.2022 pre 12 osôb	42077133	Stredná odborná škola remesiel a služieb	918,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	2022207	05.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - obedy a večere počas letného športového sústreďenia v termíne 29.7.2022 pre 9 osôb a 1.8.-5.8.2022 pre 12 osôb	44739753	JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o.	586,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	00969	05.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - plaváreň počas športového sústreďenia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	138,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	00172	02.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - plaváreň počas športového sústreďenia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	138,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	1282	12.12.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - cestovné na trase Holíč-Poprad-Tatry a späť dňa 30.7.-6.8.2022, akcia: športové sústreďenie, OA: AQUAPARK		Marek Horný	220,19	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1282	2022207	12.12.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Junior Holíč - raňajky počas letného športového sústreďenia v termíne 1.-5.8.2022 pre 12 osôb		Rudolf Roučka	177,31	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020220244	21.03.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 2/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	115,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020220663	01.04.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 3/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	244,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020221235	02.05.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 4/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	294,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020221987	01.06.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 5/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	507,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020222496	04.07.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 6/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	324,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020223381	28.07.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 7/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	330,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1280	5020225509	02.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 9/2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	470,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1271	22/0923	28.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - dresy	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	2 393,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	20220119	20.04.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - športové sústreďovanie pre 15 osôb ubytovanie a strava	45459371	Litvor, s.r.o.	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2205077	27.05.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Turany-Martin-Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	334,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2207191	15.08.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Dubnica nad Váhom a späť dňa 5.7.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	357,24	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2208241	22.09.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	363,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2209249	10.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Nitra a späť dňa 3.9.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	400,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	220852	13.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - trička s potlačou	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	546,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	220866	18.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - športové pomôcky	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	445,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2209271	24.10.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Turany-Martin-Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	220935	03.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - ošteny a taška na ošteny	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	356,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1283	2210288	07.11.22	12.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Žiar nad Hronom a späť dňa 2.10.2022	36814989	MT - Lines, a. s.	217,09	1
a - atletika - bežné transfery	PF220997	1020220001	12.12.22	12.12.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	36111597	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	8 445,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1285	1285	13.12.22	13.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Seminár detkšej atletiky miesto konania: Banská Bystrica termín: 26.11.-27.11.2022 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 24 h		osoba 1484, 1905	84,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1287	1287	13.12.22	13.12.22	Cestovné trasa: Potôčky-Banská Bystrica a späť akcia: oponentúry vrhačskej sekcie dňa: 2.12.2022 OA: TT553EM		Libor Charfreitag	78,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1294	F205257	09.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK pri Základnej škole Trebišov - športový materiál	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	39,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1294	F205258	09.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK pri Základnej škole Trebišov - športový materiál	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	16,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1294	IN043513	11.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK pri Základnej škole Trebišov - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	124,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1294	226661209	16.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK pri Základnej škole Trebišov - športový materiál	28626249	Krimar s.r.o.	17,65	1
a - atletika - bežné transfery	PF221004	220609305	13.12.22	13.12.22	nákup kancelárskych potrieb	35843136	Officeland, s.r.o.	198,16	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1290	812200008	18.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - ubytovanie počas športového sústredenia pre 7 osôb v termíne 14.10.- 22.10.2022 (šest')	46667172	TOP RESORTS s.r.o.	229,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1295	2210001	03.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Šport hrou Prešov - Príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - ubytovanie v termíne 30.9.- 1.10.2022 pre 11 osôb v Trnave	50967932	SPECTRUM GROUP, a.s.	231,78	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1293	22VF00005	16.05.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - prenájom telocvične v termíne 17.2.-11.4.2022	37810421	Základná škola Janka Kráľa	133,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1293	202210/00715	11.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - permanenka do posilňovne (10 vstupov)	36393975	ARNY CLUB, spol. s r. o.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1293	202210/00944	14.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - permanenka do posilňovne (10 vstupov)	36393975	ARNY CLUB, spol. s r. o.	32,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1293	1044	11.05.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	34,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1286	93	30.11.22	13.12.22	oprava kamery PANASONIC	35778873	AVPRO, s.r.o.	409,54	4
a - atletika - bežné transfery	PF221005	0142869676	13.12.22	13.12.22	mobilné telefóny 10.12.2022-9.1.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	626,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF221001	2022-11	13.12.22	13.12.22	koordinácia projektu Mládežnícka atletika 11/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1292	2022VF776	21.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Lintovský Mikuláš - Javičky s vešiakmi 4ks	36418447	K-Ten KOVO, s.r.o.	462,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1292	220338	10.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Lintovský Mikuláš - Javičky s vešiakmi 2ks	31641199	Učebné pomôcky, s.r.o.	403,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1289	812200008	18.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - ubytovanie počas športového sústreďenia pre 7 osôb v termíne 14.10.-22.10.2022 (žena)	46667172	TOP RESORTS s.r.o.	1 266,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	03/2022	09.02.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - doprava na atletické preteky na trase Vranov nad Topľou - Nivinská (HU) a späť dňa 5.2.2022	40998169	MAS Radovan Kos	213,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Kysak-Bratislava a späť dňa 26.2.-27.2.2022, akcia: H-MSR mužov a žien, VLAK 3 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	64,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	527	26.02.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR mužov a žien dňa 26.-27.2.2022 pre 3 osoby	35749105	Hotely Plus a.s.	64,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	8175	26.02.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - MHD lístky, akcia: H-MSR mužov a žien	35841427	MUSIC D.C.m s.r.o.	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Kysak-Bratislava a späť dňa 19.2.-20.2.2022, akcia: H-MSR dorastencov, VLAK 2 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	42,96	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	370	19.02.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dorastencov dňa 19.-20.2.2022 pre 2 osoby	35749105	Hotely Plus a.s.	39,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288	19.02.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - MHD lístky, akcia: H-MSR dorastencov		Dopravný podnik Bratislava	3,15	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Kysak-Bratislava a späť dňa 4.-6.3.2022, akcia: H-MSR juniorov a starších žiakov, VĽAK 4 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	97,58	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	118	05.03.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR juniorov a starších žiakov dňa 4.-6.3.2022 pre 4 osoby	35749105	Hotely Plus a.s.	127,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	2256	05.03.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - MHD lístky, akcia: H-MSR juniorov a starších žiakov	31384421	MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o.	15,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	FV220064	25.05.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - preprava na atletické preteky na trase Vranov nad Topľou-Košice a späť dňa 14.5.2022	35341386	Ján Vancák	181,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Košice a späť dňa 1.5.2022, akcia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov, VĽAK 9 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	15,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288	01.05.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - MHD lístky, akcia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov	48238074	PNSKA, s.r.o.	9,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Trnava a späť dňa 25.-26.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, VĽAK 2 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	122,72	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	0090	24.06.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR mužov a žien dňa 25.-26.3.2022 pre 3 osoby	46202838	Ubytovňa Nukleón s. r. o.	38,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Prešov-Banská Bystrica a späť, akcia: MSR dorastencov dňa 11.-12.6.2022 pre 2 osoby, VĽAK 2 osoby	35914939 36214078	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s. ARRIVA Michalovce, a.s.	96,58	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	0015	11.06.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR dorastencov dňa 11.-12.6.2022 pre 3 osoby	33303380	Alan Bujdák	85,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	1288		13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Dubnica nad Váhom a späť dňa 8.-10.7.2022, akcia: MSR juniorov, VLAK 1 osoba	35914939	Železničná spoločnosť Slovenska, a.s.	15,79	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1288	202207/00109	09.07.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 8.-10.7.2022 pre 3 osoby	17321786	AST Odenwald, a.s.	122,40	1
a - atletika - bežné transfery	PF221003	2022/14	13.12.22	13.12.22	činnosť reprezentačného trénera U18 11/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221002	2022011	13.12.22	13.12.22	technické zabezpečenie atletického podujatia - Finále atletickej ligy	37328051	Ing. Mária Mituchová - MARILA	1 601,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1291	22960025	28.11.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ OLYMPIA Galanta - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	1 944,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1000140322	08.07.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022	36534391	INCAR, s.r.o.	399,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 3. kolo atletickej ligy, OA: 4.140606		Eliška Kutrová	100,11	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej ligy, OA: 4.140606		Eliška Kutrová	65,83	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: Finále atletickej ligy, OA: 4.140606		Eliška Kutrová	142,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej ligy, OA: 4.140606		Vilém Strásky	65,83	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: Finále atletickej ligy, OA: 9P52074		Vilém Strásky	142,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Buglovce - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: Finále atletickej ligy, OA: LE182BK		Daniela Ledecká	70,82	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Košice a späť dňa 19.5.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová		České dráhy	85,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Vrútky a späť dňa 6.8.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová	28333187	Regiojet, a.s.	41,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Bratislava dňa 31.8.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová	28333187	Regiojet, a.s.	21,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Bratislava - Trnava a späť dňa 31.8.-1.9.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová	35914939	Železničná spoločnosť, a.s.	4,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Bratislava - Praha dňa 1.9.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová		České dráhy	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Vrútky dňa 14.9.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová	28333187	Regiojet, a.s.	25,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Vrútky - Banská Bystrica dňa 14.9.2022, akcia: atletické preteky, VLAK, Barbora Jakubcová	35914939	Železničná spoločnosť, a.s.	4,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Martin - Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: 1. kolo atletickej ligy, OA: MT522DU		Pavel Slouka	145,44	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Žabokreky - Banská Bystrica cez Martin a späť dňa 5.6.2022, akcia: 2. kolo atletickej ligy, OA: MT522DU		Pavel Slouka	41,55	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Bratislava - Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: atletické preteky, VĽAK, Miroslav Pospolka	35914939	Železničná spoločnosť, a.s.	9,33	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Košice - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 3. kolo atletickej ligy, OA: KF100CY		Marek Daňko	98,41	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Košice - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej ligy, OA: KF100CY		Marek Daňko	177,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: 2. kolo atletickej ligy, OA: KN217CI		Jozef Varga	125,24	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 3. kolo atletickej ligy, OA: KN217CI		Jozef Varga	94,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej ligy, OA: KN217CI		Jozef Varga	39,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1296	1296	06.10.22	13.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: Finále atletickej ligy, OA: KN217CI		Jozef Varga	109,92	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1308	1308	14.12.22	14.12.22	stravné, akcia: rokovanie o športovom vybavení dňa 27.9.-29.9.2022, Toledo (ESP)		Peter Korčok	75,25	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1307	155	26.09.22	14.12.22	ubytovanie dňa 26.9.-27.9.2022, akcia: rokovanie o športovom vybavení - Martin Pupiš	35934387	ASTON ESQUIRE s.r.o.	84,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1307	1307	14.12.22	14.12.22	stravné, akcia: rokovanie o športovom vybavení dňa 27.9.-29.9.2022, Toledo (ESP)		Martin Pupiš	75,25	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1300	20220179	08.08.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota Družba Piešťany - štartovné na atletické preteky EKAG v Brne 3.-6.9.2022, 10 osôb	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	738,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1301	76/2022/17	25.08.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota Družba Piešťany - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 029,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	22VF00191	07.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - ruksak pre regeneračný prostriedok Rebonst	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	49,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	SKADIN0000408 063	07.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	126,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	10001689384	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - športové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	121,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	5302534164	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - masážna pištoľ	27082440	Alza.cz a.s.	198,70	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	869	28.07.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - tréningová pomôcka-bycikel	30062055	Pavol Hodul Cyklocentrum - Senica	528,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1298	222100454	02.11.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46697250	One Pharma, s.r.o.	27,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Dubnica nad Váhom a späť dňa 5.7.2022, akcia: 3. kolo M-SsAZ družstiev dospelých, OA: NR205IS		Jaroslav Brodáni	58,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Dubnica nad Váhom a späť dňa 10.7.2022, akcia: MSR juniorov, OA: NR205IS		Jaroslav Brodáni	58,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 21.7.2022, akcia: špecializovaný tréning, príprava na EYOF 2022, OA: NR205IS		Jaroslav Brodáni	21,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra -Břeclav a späť dňa 10.7.2022, akcia: 4. kolo 1. ligy mužov a žien, OA: NR205IS		Jaroslav Brodáni	75,83	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	607	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na 4. kolo 1. líny mužov a žien Břeclav		TJ Lokomotiva Břeclav	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022, akcia: 4. kolo M-SsAZ družstiev dorastu, juniorov a dospelých, OA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	58,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	5/22	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné na 4. kolo SsAZ		Stredoslovenský atletický zväz	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej líny, OA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	23,61	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Skalica a späť dňa 4.9.2022, akcia: 5. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov, OA: NR205IS		Jaroslav Broďáni	53,57	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 19.7.2022, akcia: špecializovaný tréning, OA: NR405HJ		Roman Oravec	52,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 21.7.2022, akcia: špecializovaný tréning, OA: NR405HJ		Roman Oravec	52,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej líny, OA: NR405HJ		Roman Oravec	22,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ždiar a späť dňa 8.-12.8.2022, akcia: športové sústredenie, OA: NR405HJ		Roman Oravec	119,71	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022, akcia: vrhačská tour, OA: NR405HJ		Roman Oravec	57,94	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: finále atletickej ligy, OA: PE000BO		Jozef Švec	43,81	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: 4. kolo atletickej ligy, OA: PE090BO		Jozef Švec	42,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 25.6.2022, akcia: MSR mužov a žien, OA: PE000BO		Jozef Švec	40,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: atletická liga, OA: NR973HH		Katarína Adlerová	52,82	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: atletická liga, OA: NR973HH		Katarína Adlerová	61,34	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: atletická liga, OA: NR973HH		Katarína Adlerová	22,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	1303	06.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - cestovné na trase Partizánske - Trnava a späť dňa 15.9.2022, akcia: atletická liga, OA: NR973HH		Katarína Adlerová	54,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1303	26	17.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK ŠOG Nitra - štartovné 17.9.-18.9.2022 akcia: MSR U23, 18 osôb	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	64,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1299	2022098	14.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava autobusom dňa 3.9.2022 na trase Brezno-Nitra a späť, akcia: atletické protokoly	35314401	MARIAN KUPEC - autobusová doprava	552,12	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1299	2022113	13.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava autobusom dňa 2.10.2022 na trase Brezno-Žiar nad Hronom a späť, akcia: atletické protokoly	35314401	MARIAN KUPEC - autobusová doprava	304,56	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1299	22011215	12.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	605,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1299	268	03.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	32,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1302	20220063	23.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - strava počas športového sústreďenia v termíne 16.-19.10.2022 pre 33 osôb	36004936	KRÁLIKY, spol. s r. o.	1 410,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1302	86/2022	19.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 16.-19.10.2022 pre 33 osôb	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	355,78	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1302	3220002330	23.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 17.-18.10.2022 pre 13 osôb	00397610	Technická univerzita v Košiciach	292,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1302	1302	23.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - cestovné na trase Banská Bystrica - Košice a späť dňa 17.9.-18.9.2022, akcia: MSR U23 - OA - BR256FO		Ivan Čillík	26,22	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1305	124	01.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR družstiev dorastu - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev dorastu miesto konania: Trnava termín: 30.9.-1.10.2022 počet aktívnych účastníkov: 28		osoba 47, 1906, 1907, 1908, 81, 45, 1676, 1909, 1750, 1516, 370, 1910, 1911, 1511, 1508, 1912, 222, 372, 1913, 1513, 1171, 1914, 215, 1904, 72, 31, 1275, 1271	1 122,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1305	20220230	27.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR družstiev dorastu - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom atletického štadióna dňa 1.10.2022	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	391,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1305	22VF026	09.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR družstiev dorastu - AK AŠK Slávia Trnava - kompresné obvazy 2ks - regenerácia (časť)	46865527	Go Create Performance s.r.o.	986,63	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1304	102	01.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže 4. kolo atletickej ligy - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 1.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 34		osoba 45, 81, 1513, 1915, 1914, 1908, 1511, 1916, 211, 370, 143, 775, 1406, 215, 1917, 1273, 1171, 1754, 1918, 1919, 222, 1516, 72, 366, 145, 1176, 1518, 37, 31, 47, 58, 1271, 1275, 12	1 318,85	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1304	20220185	09.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže 4. kolo atletickej ligy - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom atletického štadióna dňa 1.9.2022	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	382,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1304	22VF026	09.09.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže 4. kolo atletickej ligy - AK AŠK Slávia Trnava - kompresné nohavice 2ks- regenerácia (časť)	46865527	Go Create Performance s.r.o.	1 298,35	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1306	1306	26.06.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR mužov a žien - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mužov a žien miesto konania: Trnava termín: 25.-26.6.2022 počet aktívnych účastníkov: 37		osoba 1921, 1906, 150, 1922, 1923, 1924, 1676, 1925, 1918, 211, 58, 1912, 222, 1907, 223, 1750, 370, 1511, 1508, 1914, 1908, 1514, 81, 45, 1178, 1779, 1547, 1449, 72, 229, 774, 37, 1271, 31, 1275, 3, 1920	2 485,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1306	20220149	20.07.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR mužov a žien - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom atletického štadióna dňa 25.-26.6.2022	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	682,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1306	20220309	24.10.22	14.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov za usporiadanie atletickej súťaže MSR mužov a žien - AK AŠK Slávia Trnava - stan 3x6m + konštrukcia a príslušenstvo	50595831	L'Fabrica, s.r.o.	1 231,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1311	2318	22.07.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel Akademik TJJ Košice - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	13,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1311	2949	21.07.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel Akademik TJJ Košice - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	1,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1312	1312	17.10.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - cestovné na trase Banská Bystrica - Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.10.2022. OA: BR25650		Ivan Čillík	47,89	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	10/2022	12.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť mládeže za 8/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	200,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	11/2022	06.10.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť mládeže za 9/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	082022	08.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť mládeže za 8/2022	53907809	Erik Martinec	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	03/2022073	12.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - záloha za ubytovanie účastníkov MSR U23 a starších žiakov v Košiciach 15.-16.9.2022 pre 27 osôb	36773590	TUXXER s.r.o.	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	02/2022104	16.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplatok za ubytovanie účastníkov MSR U23 a starších žiakov v Košiciach 15.-16.9.2022 pre 27 osôb	36773590	TUXXER s.r.o.	182,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	032022068	17.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie účastníkov MSR U23 a starších žiakov v Košiciach 16.-18.9.2022 pre 6 osôb	47155957	HEST CO spol. s r. o.	378,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	202209380	17.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie účastníkov MSR U23 a starších žiakov v Košiciach 17.-18.9.2022 pre 2 osôby	47089920	CWR SK s.r.o.	82,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	220068	14.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie účastníkov MSR U23 a starších žiakov v Košiciach 16.-18.9.2022 pre 15 osôb	47031239	BOSAMO, spol. s r. o.	429,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	32	17.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - štartovné na MSR U23 a starších žiakov	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	87,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1313	17/9/2022/3	17.09.22	15.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR U23 a starších žiakov dňa 16.-18.9.2022 - 42 osôb		Zdeněk Národa	1 291,10	1
a - atletika - bežné transfery	PF220876	634100067	14.09.22	15.12.22	ubytovanie a strava počas reprezentačného sústredenia SAZ v termíne 16.10.-22.10.2022 - 104 osôb	31560636	Tatry Mountain Resorts, a.s.	17 839,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221008	400017368981	12.12.22	16.12.22	10-dňová diaľničná známka AT, BL338LC	43143200	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG	9,90	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF220236	2022056	16.12.22	16.12.22	daňové poradenstvo 3/2022	30373182	Ing. Miroslav Mauer	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1318	22000589	18.05.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ZŠ s MŠ Vlachovo - preprava na atletické preteký dňa 16.5.2022 na trase Vlachovo - Košice a späť	36603473	BALIK, s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1320	1210640784	25.10.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	209,88	1
a - atletika - bežné transfery	PF221006	22100287	16.12.22	16.12.22	prenájom športových zariadení ŠH Elán - školenie Detskej atletiky dňa 9.12.2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	216,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221016	20220025	16.12.22	16.12.22	prednáška na konferencii "Projekt Detská atletika" dňa 26.11.2022	54091772	Patrik Bednár - Patrick's Day	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1309	1210240632	12.05.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	104,05	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1309	2135168	30.08.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - disk 1.75ks		HaeSt Haedicke & Stiller OHG	173,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1309	1210383696	13.07.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	82,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1309	SKADIN0000343793	29.03.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221015	20220022	16.12.22	16.12.22	prednáška "Mentálna príprava športovcov" dňa 20.10.2022 pre slovenskú atletickú reprezentáciu	54091772	Patrik Bednár - Patrick's Day	526,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221013	2220108597	16.12.22	16.12.22	tonery Canon C-EXV54 4ks, Canon 034 4 ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	659,52	4
a - atletika - bežné transfery	PF221019	2022/12/01	16.12.22	16.12.22	prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a online prenos Banskobystrickej nádeje dňa 11.12.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1310	22105	28.10.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Benda - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Johanesburg-Viedeň dňa 18.11.-11.12.2022	35893460	Travel Service, s.r.o.	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221018	32200002352	16.12.22	16.12.22	podávané obedy na seminári Detskej atletiky dňa 26.-27.11.2022 (1. deň 97x, 2. deň 71x)	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	1 344,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221020	6/2022	16.12.22	16.12.22	poradenská činnosť pri výstavbe a rekonštrukcii atletických štadiónov, kontrola oválov a atletických sektorov a návrh na ich zosúladenie s pravidlami atletiky pri rekonštrukcii atletických štadiónov (Detva, Dubnica nad Váhom, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nové Zámky, Žilina)	48035343	Ing. Marián Kalabus	1 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221014	2022004	16.12.22	16.12.22	doprava súvisiaca s účasťou klubu AK AŠK Slávia Trnava na jednotlivých kolách Atletickej ligy 2022	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 649,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1319	2022230	03.11.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestské kultúrno-športové stredisko - atletický klub Kysucké Nové Mesto - športové oblečenie	31725457	EMA, spol. s r. o. Košice	1 688,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221017	FS/22/12/3	16.12.22	16.12.22	nákup športového oblečenia - tričko s potlačou Slovakia 300 ks - Medzištátne stretnutie U16, U18, U20		Grzegorz Sudol G&G Sport	1 770,00	2
a - atletika - bežné transfery	22DPH0076	22DPH0076	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221017		Daňový úrad	354,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221021	2-2022-AO-2	16.12.22	16.12.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže - ubytovanie, strava a preprava na atletické preteky v termíne 10.7.-15.7.2022 Kľačno pre 41 osôb - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	6 318,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1314	1314	16.12.22	16.12.22	finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2022		Ján Volko	2 430,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1317	22100475	12.12.22	16.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK DUKLA Banská Bystrica o z - športové oblečenie	36808008	X2 sport, s.r.o.	8 380,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221009	2022017	16.12.22	16.12.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	50753550	ŠK DUKLA Banská Bystrica	12 005,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1316	1316	19.12.22	19.12.22	stravné - odvoz reprezentantov z letiska Schwechat dňa 12.12.2022, akcia: ME v cezpoľnom behu Turín		Štefan Bielik	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1322	1322	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Trnava - Bratislava a späť akcia: školenie - médiá dňa: 24.11.2022 OA: TT793GU		Martin Hudec	21,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF221027	FA2208260	13.12.22	21.12.22	odpadová nádoba CANON 1 ks	47689650	EKO TONER s.r.o.	29,53	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1326	1326	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 14.12.2022 OA: SA114DM		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF221043	2022480	21.12.22	21.12.22	elektrody VEINPLUS - šprintérska sekcia	44081031	ZAGARA s. r. o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1338	1338	21.12.22	21.12.22	stravné na zahraničné podujatie - ME v cezpoľnom behu Piemont (IT) v termíne 9.12.-12.12.2022		Peter Ďurec	56,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1338	1338	21.12.22	21.12.22	stravné na zahraničné podujatie - ME v cezpoľnom behu Piemont (IT) v termíne 9.12.-12.12.2022		Jozef Pelikán	56,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1338	1338	21.12.22	21.12.22	stravné na zahraničné podujatie - ME v cezpoľnom behu Piemont (IT) v termíne 9.12.-12.12.2022		Michal Staník	56,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF221028	1012267179	21.12.22	21.12.22	internet Flexilink MAN 1.12.-31.12.2022	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1325	1325	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Košice - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 14.12.2022 VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1324	1324	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Krupina - Bratislava a späť akcia: pracovné stretnutie SAZ dňa: 12.12.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	102,15	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1327	1327	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Krupina - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 14.12.2022 OA: KA702AS		Veronika Lašová	102,15	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1323	1323	21.12.22	21.12.22	Cestovné trasa: Košice - Banská Bystrica a späť akcia: oponentúry vrhačskej sekcie dňa: 2.12.2022 OA: KE991DY		Pavel Pankuch	103,97	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1343	1210841485	16.12.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jozef Pelikán - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1349	220248	22.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK pri ZŠ Mojmirová Zlaté Moravce - preprava na atletickú súťaž na trase Zlaté Moravce - Nové Zámky dňa 4.11.2022	34396489	Jozef Herda Autobusová doprava	162,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221024	232022	21.12.22	21.12.22	činnosť športového odborníka - činnosť krajského koordinátora Detskej atletiky za 2. polrok 2022	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221023	010220374	21.12.22	21.12.22	prenájom výukovej miestnosti - zasadačka 9.12.2022 - školenie detskej atletiky	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1346	1210734255	16.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	343,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221026	04/3/02/43	21.12.22	21.12.22	zrealizovanie testov spiroergometrie pre 6 športovcov 29.11.2022	30853923	Národné športové centrum	352,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1329	1210234145	06.05.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	169,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1329	5001094631428	15.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská - športová obuv a oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	136,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1329	1210684810	08.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	93,70	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1330	1050721	18.03.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Agáta Cellerová - ubytovanie, strava, cesta na športové sústredenie v Turecku v termíne 23.3.- 12.4.2022	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1341	1341	19.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - hrubá mzda vrátane odvodov trénera za jún 2022		osoba 473	273,75	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1341	2022322	07.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie a strava počas športového sústreduenia v termíne 6.8.-12.8.2022 pre 4 osoby	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	230,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1339	277160/22	06.04.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Atletický klub pri SZŠ Lučenec - prenájom telovložne 1-3/2022	45024065	Súkromné gymnázium Lučenec	576,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1337	2022/08/07	09.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - vrhačská tour 2022 - meranie hodov a vrhov, svetelné tabule a optické meranie	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1332	220100441	14.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Základná škola Stará Ľubovňa - športové pomôcky	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	152,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1332	20222736	21.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Základná škola Stará Ľubovňa - športové pomôcky	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	783,50	1
a - atletika - bežné transfery	PF221022	222009	21.12.22	21.12.22	ubytovanie 19.11.-20.11.2022 pre 7 osôb + prenájom miestnosti, občerstvenie - zasadnutie šprintárskej sekcie	44263813	Gamma Invest s.r.o.	998,30	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	237000925584	14.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - športové oblečenie		Zalando SE	225,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	AYSK-22-559746	29.04.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	144,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	AYSK-22-140243	20.01.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	58,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	191253	10.03.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - doplnky výživy	50635204	Bio obchodík, s.r.o.	30,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	213	20.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	85,64	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	1344	21.12.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - cestovné na trase Banská Bystrica - Nové Mesto nad Metují a späť, akcia: atletické preteky dňa 22.7.-24.7.2022, akcia: atletické preteky		Alexandra Bezeková	163,12	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	FAK120220343	17.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - ubytovanie v termíne 22.7.-24.7.2022 akcia: atletické preteky	40132358	Jasněna Vláhová	92,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1344	BLB8FB	10.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - letenky na športové sústreduenie na Kanárskych ostrovoch v termíne 28.11.-18.12.2022		Ryanair Travel	199,36	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1331	220100669	10.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na športové sústreďenie v termíne 30.10.-28.11.2022 na trase Vienna-Istanbul-Johanesburg a späť (česť)	36249254	Faveo s.r.o.	1 014,93	3
a - atletika - bežné transfery	PF221029	7022019	21.12.22	21.12.22	spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1347	1210734255	16.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	81,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1347	9221953	16.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športové oblečenie a obuv	44823886	Peter Portášik	679,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1347	122000531	16.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športová obuv	35873124	PGF s.r.o.	462,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1347	23-11-2022/1533	23.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Centrum voľného času Brezová pod Bradlom - športový materiál	45849579	Lekárň Herbária, s. r. o.	34,55	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1321	7/2022	22.12.22	22.12.22	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.11.-30.11.2022 4 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	128,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	V232/2022	22.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-VsAZ dňa 20.8.2022 6 osôb		Jaroslav Kolcún	48,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	07/2022	22.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - doprava na atletické preteky dňa 20.8.2022 na trase Vranov nad Topľou-Košice a späť	47485361	ESAD Vranov nad Topľou	164,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	09/2022	05.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - doprava na atletické preteky dňa 3.9.2022 na trase Vranov nad Topľou-Košice a späť	47485361	ESAD Vranov nad Topľou	170,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	8/2022	09.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - hrubá mzda vrátane odvodov trénera za 8/2022		osoba 437	273,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	V140/2022	03.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-VsAZ dňa 3.9.2022 6 osôb		Jaroslav Kolcún	38,40	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	V198/2022	29.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné na trase Vranov nad Topľou-Košice a späť dňa 17.9.-18.9.2022, akcia: MSR staršieho žiactva, OA: VT660CA, DUC VLAJK - cestovné 7 osôb	36211079 35914939	eurobus, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Jaroslav Kolcún	98,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	9/2022	17.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - hrubá mzda vrátane odvodov trénera za 9/2022		osoba 437	273,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	10/2022	15.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - hrubá mzda vrátane odvodov trénera za 10/2022		osoba 437	142,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1342	2022322	08.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže -Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.8.-12.8.2022 pre 6 osôb	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	156,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	000622	22.04.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Turecku v termíne 3.4.-24.4.2022, 5 osôb		Gabriel Tour Turizm LTD.	680,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	160	12.05.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	88,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	40539	27.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	172,01	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	F203115	02.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové pomôcky	26098806	RADANSPORT s.r.o.	68,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	2022306736	01.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové pomôcky	09828184	Jipos e-market s.r.o.	49,49	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	08-07-2022/1800	08.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - regenerácia	31450920	THERMALPARK DS, a.s.	44,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	15-08-2022/6119	15.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - regenerácia	31450920	THERMALPARK DS, a.s.	44,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	002	30.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	90,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	11	05.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	95,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	174	13.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	40,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	176	13.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	61,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	332	21.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	80,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1334	180	08.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu - Megy Sport s.r.o. Dunajská Streda - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	36,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1335	1335	21.12.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice - Tatranská Lomnica a späť dňa 17.10.-23.10.2022, akcia: tréningové sústredenie. OA: KF228CU		Vladimír Vovčko	101,34	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1335	20220119	23.10.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie a strava počas tréningového sústredenia v Tatranskej Lomnici v termíne 17.10.-23.10.2022 pre 13 osôb	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	1 534,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221025	20220373	21.12.22	21.12.22	sústredenie pretekárov a trénerov chodeckej sekcie 5.12.-20.12.2022 - 4 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	1 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1328	683	14.06.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1328	0055	07.06.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rehabilitácia	44086563	INTERKLINIK SPA s. r. o.	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1328	29894518	25.07.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 27.7.-1.8.2022 na Cypre		Leonardo Cypria Bay	955,69	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1328	0264	25.10.22	21.12.22	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rehabilitácia 15x	44086563	INTERKLINIK SPA s. r. o.	805,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1348	2022436	02.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKAZA, o.z. - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	1 142,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1348	76/2022/32	07.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKAZA, o.z. - ochranná plachta na výškarský sektor	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	465,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1348	15	07.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKAZA, o.z. - trénerské služby 10/2022	52929841	Mgr. Peter Tichý	450,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1348	322022 OKT	10.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AKAZA, o.z. - prenájom telocvične 1.10.-31.10.2022	00624128	Základná škola Žilina	102,12	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	F220405	25.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športové náčinie a pomôcky, športová obuv	54135621	reksport s. r. o.	2 242,25	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	5207223101	24.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	161,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	00263	06.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	104,94	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	620	06.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	47,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	621	06.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	15,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1340	4812	24.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	19,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1336	2022/11/01	27.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v cezpoľnom behu - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - časomiera dňa 10.11.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1336	2022/11/02	27.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v cezpoľnom behu - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - technicko-organizačné zabezpečenie dňa 19.11.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 100,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1333	2022138	19.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 15.8.-20.8.2022 pre 6 osôb	00164003	AGROVEX Novot', družstvo	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1333	3059	18.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - ubytovanie počas MSR U23 v termíne 17.9.-18.9.2022 pre 16 osôb	00397610	Technická univerzita v Košiciach	713,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1333	2022439	07.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie	34073612	AliSi s.r.o.	1 693,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221034	V22087	21.12.22	21.12.22	zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	3 030,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	49/2022	28.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Trnava a späť, akcia: MSR dospelých, dňa 24.6.-26.6.2022, OA: KE128N17		Rastislav Jelínek	292,14	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	49-2/2022	28.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Trnava a späť, akcia: MSR dospelých, dňa 24.6.-26.6.2022, OA: KE558M1		Henrieta Rusnáková	224,19	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	49-1/2022	28.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Trnava a späť, akcia: MSR dospelých, dňa 24.6.-26.6.2022, OA: KE558M1		Jaroslav Rusnák	248,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	0073	24.06.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie, akcia: MSR dospelých, dňa 24.6.-26.6.2022, 12 osôb	51853469	Hanss, s.r.o.	176,17	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	51/2022	06.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice - Pápa (HU) a späť, akcia: Majstrovstvá Balatonu, dňa 2.7.-3.7.2022, OA: KE558M1		Jaroslav Rusnák	250,13	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	VEDAC-2022-68	07.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - štartové na Majstrovstvá Balatonu dňa 2.7.-3.7.2022		Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club	3,49	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	1-M01-1286/2022	03.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas Majstrovstiev Balatonu v termíne 2.7.-3.7.2022, 3 osoby		Villa Classica Kft.	115,54	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	04502022	01.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas MSR družstiev dorastu v termíne 30.9.-1.10.2022, 28 osôb	36543616	PYRAMÍDA PP, s.r.o.	539,56	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	20220322	10.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 5.11.-13.11.2022, 6 osôb	45459371	Litvor, s.r.o.	1 284,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1350	1350		21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Slávia TU Košice - regenerácia 5x (2 bločky)	35754419	A. V. PLUS s.r.o.	195,88	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF221035	220100986	21.12.22	21.12.22	letenka 4ks, trasa: Vienna-Mníchov-Turin-Frankfurt-Vienna dňa 9.12.-12.12.2022 - Ďurec, Kováč, Pelikán, Staník - ME v cezpoľnom behu	36249254	Faveo s.r.o.	3 340,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	20220155	27.05.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doprava na atletické preteky na trase Bratislava-Košice a späť dňa 20.5.-22.5.2022, 55 osôb	46991042	DOMINIQ s. r. o.	1 563,59	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	20220205	12.07.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doprava na atletické preteky na trase Bratislava-Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, 55 osôb	46991042	DOMINIQ s. r. o.	699,47	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	20220327	22.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doprava na atletické preteky na trase Bratislava-Martin a späť dňa 6.8.2022, 64 osôb	46991042	DOMINIQ s. r. o.	870,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	20220400	19.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doprava na atletické preteky na trase Bratislava-Banská Bystrica a späť dňa 15.-16.9.2022, 64 osôb	46991042	DOMINIQ s. r. o.	807,47	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	15/9/2022/1	15.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica-Kolín dňa 15.9.2022, akcia: Finále Atletickej ligy, OA: 6A0028C		Paulína Šedá	121,12	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	15/9/2022/3	15.09.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Stěžeri (ČR)-Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: Finále Atletickej ligy, OA: 7D47548		Radoš Rykl	93,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	6/8/2022/1	06.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Stěžeri (ČR)-Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 2. kolo Atletickej ligy, OA: 7D47548		Radoš Rykl	72,23	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	6/8/2022/2	06.08.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Nižný Hrušov-Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 3. kolo Atletickej ligy, OA: VT575CM		Adrián Baran	53,20	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1345	21/5/2022/1	21.05.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Badín-Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: 1. kolo Atletickej ligy, OA: PR504CY		Jiří Koukal	53,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF221041	7/11/2022	22.12.22	22.12.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021) - športové oblečenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	599,03	1
a - atletika - bežné transfery	PF221039	5/11/2022	22.12.22	22.12.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2021) - športové oblečenie, uteráky	00896047	Športový klub Vital Bratislava	933,96	1
a - atletika - bežné transfery	PF221042	220252	22.12.22	22.12.22	športový pohár 11ks, medaila 30ks, diplom 15ks - sprievodné chodecké preteky a anketa Chodec roka 2022 dňa 30.12.2022	36059714	MÍŠIAKSPORT s.r.o.	992,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221040	6/11/2022	22.12.22	22.12.22	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie, uteráky	00896047	Športový klub Vital Bratislava	1 425,73	1
a - atletika - bežné transfery	PF221038	01/2022	22.12.22	22.12.22	doprava súvisiaca s účasťou klubu AK Slávia TU Košice, o.z. na jednotlivých kolách Atletickej ligy 2022	42097631	AK Slávia TU Košice, o.z.	2 097,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1351	2022/10/03	19.10.22	22.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR družstiev staršieho ziactva - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - technicko-organizačné zabezpečenie	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1362	2112990010	29.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK ELÁN pri ZŠŠOS Kežmarok - športová obuv	30636337	Jozef Mašlonka ŠPORT TEAM	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1368	498	12.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Košice - športový materiál	51887819	PPG Group s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1365	222002832	28.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový strelecko-atletický klub Elán Svätý Peter - športové vybavenie	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1366	vPV108012	07.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: 3. kolo atletickej ligy, OA: SNZ28DD		Luboslav Garguľa	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1371	VPV106005	28.06.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na atletickej lige 2022 - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: 2. kolo atletickej ligy, OA: SNZ28DD		Luboslav Garguľa	110,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1357	1357	28.12.22	28.12.22	Cestovné trasa: Spišská Nová Ves - Šamorín a späť akcia: míting PTS dňa: 8.6.-9.6.2022 OA: SN925CG		Edmund Kováč	143,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF221048	2	28.12.22	28.12.22	organizácia pretekov Detská atletika Žilinský kraj - účasť KK na finále Detského štafetového krosu	52929841	Peter Tichý	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1352	12	11.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Gabriel Baran - športové oblečenie a materiál	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1361	2	11.04.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom telocvične v období 1.3/2022	37810669	ZŠ M. Kukučina Dolný Kubín	292,50	1
a - atletika - bežné transfery	PF221049	640755662	28.12.22	28.12.22	nákup športového oblečenia ZPM - trička 26 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	312,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1370	VPV103010	10.05.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť dňa 8.5.2022, akcia: atletické pretky OA: SNZ28DD		Luboslav Garguľa	188,54	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1370	VPV106010	07.02.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (HU) a späť dňa 5.2.2022, akcia: atletické pretky OA: SNZ28DD		Luboslav Garguľa	260,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1374	20220349	06.12.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 5.-20.12.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	433,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1374	1643	14.07.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1374	02051	15.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1374	1979	24.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	27,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1374	769	15.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221047	2228400628	28.12.22	28.12.22	knihy Dnes trochu zomrieme (Emil Zátopek: Vzostup a pád legendy) 40 ks	35790253	Petit Press, a.s.	516,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1359	140220048	23.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Klub orientačného behu Sokol Pezínok - športové oblečenie 22 ks	04661818	Alisy Sport s.r.o.	448,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1359	9650/0099/22	23.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Klub orientačného behu Sokol Pezinok - prenájom atletického štadióna v roku 2022 (časť)	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1353	2022/028	10.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - regenerácia a rehabilitácie 7-12/2022	35971606	Vitalcentrum Plus, s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1353	1210841275	13.12.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	430,59	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1373	2022DN030	21.12.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové poradenstvo a doplnky výživy	36704407	APROCON s.r.o.	749,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1355	2022029	04.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - OSA-Športová akadémia o.z. Dubnica nad Váhom - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 18.-19.6.2022 pre 37 osôb	36786225	RBV, s. r. o.	810,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1369	1210432117	02.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Košice - športový materiál	29213291	topforsport s.r.o.	162,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1369	4224472576	10.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Košice - športový materiál	35739487	NAY a.s.	549,99	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1369	690	15.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Košice - športový materiál	36661856	A3 SPORT s.r.o.	85,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1369	1210733106	21.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Košice - športový materiál	29213291	topforsport s.r.o.	45,42	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1358	OF22-062	10.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - tréningovanie 9/2022	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1358	OF22-071	07.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - tréningovanie 10/2022	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1358	04/3/02/40	16.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - testovanie športovcov 14.11.2022 - 5 osôb	30853923	Národné športové centrum	711,24	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1360	2022/0023	05.05.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Stará Bystrica, o. z. - športové oblečenie	44578881	MPaV s.r.o.	1 422,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	108	19.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Martin a späť dňa 15.8.2022-19.8.2022, akcia: športové sústredenie, OA: ZV420CP		Maroš Varga	36,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	109	19.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Martin a späť dňa 15.8.2022 a 19.8.2022, akcia: športové sústredenie, OA: ZV726CK		Miroslav Podhradský	72,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	116	29.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022, akcia: vrhačská tour, OA: ZV757CL + štartovné		Miroslav Místrík Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	69,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	117	29.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022, akcia: vrhačská tour, OA: ZV420CP		Maroš Varga	59,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	120	03.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 3.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP + štartovné	17640059	Maroš Varga TJ STAVBÁR Nitra	59,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	121	10.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Martin a späť dňa 10.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV955BY + štartovné		Danica Sokolíková Atletický klub ZŤS Martin	51,58	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	122	11.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 10.-11.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP + štartovné	17640059	Maroš Varga TJ STAVBÁR Nitra	103,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	123	14.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV055BY + štartovné	50636464	Danica Sokolíková OZ - Žiar v pohybe	36,62	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	124	14.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV457BU		Anna Národová	13,62	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	125	14.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV582DP		Ján Sekereš	13,62	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	2200279	16.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - dresy	28358767	Navrátil Team s.r.o.	419,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	127	17.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Košice a späť dňa 17.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	113,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	128	18.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Košice a späť dňa 17.9.2022 a 18.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV055BY		Danica Sokolíková	218,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	202209/00027	21.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - športová obuv	22628517	Ing. Miroslav Ridzoň	134,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	138	24.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV055BY + štartovné	14223970	Danica Sokolíková Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	37,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	139	24.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV420CP		Maroš Varga	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	140	24.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV582DP		Ján Sekereš	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	30/2022	26.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - prenájom ihriska a energie za účelom atletickej súťaže dňa 22.6.2022	37831232	Základná škola Zvolen	67,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	76/2022/27	11.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - športové náradie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	223,55	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	165	26.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 26.10.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV066RY		Danica Sokolíková	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	166	26.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 26.10.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV467RU		Anna Národová	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	167	26.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 26.10.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV582DP		Ján Sekereš	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1356	168	26.10.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 26.10.2022, akcia: atletické preteky, OA: ZV540FA		Peter Hanzel	6,12	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1354	1354		28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplnky výživy (50x bloček)	52190871	FIT line s.r.o.	2 163,42	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1354	1210527325	12.09.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	136,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1372	1372	28.12.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - stravné, športové sústredenie v termíne 16.11.-4.12.2022 Kanárske ostrovy		Martin Kučera	817,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1372	F-2022-001	02.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie, športové sústredenie v termíne 16.11.-4.12.2022		Las Olas Blue	1 906,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1372	1372	15.11.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - prenájom auta, športové sústredenie v termíne 16.11.-4.12.2022		Cars on booking	374,71	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1367	22ZA00030	30.08.22	28.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Šport hrou o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 18.8.-27.8.2022 pre 20 osôb	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	3 834,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1376	1376	29.12.22	29.12.22	Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Žilina termín: 12.11.2022 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 77 h		osoba 200, 1926, 1927, 1928, 1929, 763, 1930, 1931, 1932, 1933, 1659	269,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1382	3220002579	25.09.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom skladových priestorov 9/2022	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1377	1377	29.12.22	29.12.22	Cestovné trasa: Humenné - Banská Bystrica a späť akcia: seminár mládeže dňa: 29.10.2022 DA: HE633CP		Patrik Megela	120,31	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1375	511080983	29.12.22	29.12.22	komplexné poistenie podnikateľov 1.1.-30.6.2022	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1379	20220311	03.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 28.10.-7.11.2022 Vysoké Tatry	45459371	Litvor, s.r.o.	285,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1379	1004	15.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	67,91	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1379	1210148045	30.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	68,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1379	0000417	04.12.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - vstup do fitness centra	46794581	MESSELER KLUB s.r.o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1379	36022000000015 2749	24.08.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - športové oblečenie a doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	49,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	2293	19.09.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	37,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	202206/01685	14.06.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	54,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	166	06.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové doplnky	51887819	PPG Group s.r.o.	15,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	285493	19.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	36563323	INFINITY team, s.r.o.	44,84	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	285492	19.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	36563323	INFINITY team, s.r.o.	34,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	291460	28.05.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	36563323	INFINITY team, s.r.o.	11,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	1153001633	17.04.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	07195559	Under Armour	27,64	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	1402	26.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové doplnky	51887819	PPG Group s.r.o.	11,99	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	849	16.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Kiselová - športové oblečenie a doplnky	36661856	A3 SPORT s.r.o.	10,32	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	1377	19.09.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	8,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	485	06.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	5,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	1249	15.02.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	1,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	281	08.02.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	28,40	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	1350	19.03.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	15,90	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	82	02.07.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	23,95	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	22111800681	18.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - tréningová pomôcka, športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	106,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	000083	05.12.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	27,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	000092	05.12.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	6,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	103	08.12.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s.r.o.	13,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1380	510	20.12.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - športový materiál	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	19,77	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1384	VF20220328	14.06.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Detský atletický klub Tlmače - dresy 22 ks	35042681	Branislav Kondrčík	576,90	1
a - atletika - bežné transfery	PF220765	220100670	20.09.22	29.12.22	letenka 2ks, trasa: Vienna-Helsinki-Tallin-Helsinki-Vienna dňa 20.10.-23.10.2022 - Korčok Gubrický akcia: FA konferencia	36249254	Faveo s.r.o.	774,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1387	226661113	19.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športový materiál	28626249	Krimar s.r.o.	67,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1387	220100403	25.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športový materiál	44484828	SPORTUJEME, s.r.o.	600,98	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1387	IN030697	26.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	113,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1387	00985	14.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF220771	INE22-027	22.09.22	29.12.22	ubytovanie pre 4 osoby 2.11.-7.11.2022 - MS v Thajsku v horskom a trailovom behu		TRI-LEAGUE (THAILAND) CO, LTD.	795,84	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1378	22VF00017	21.02.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lívia Hübschová - regeneračné pohovky	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	492,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1378	20220286	25.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lívia Hübschová - ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 15.10.-26.10.2022, Vysoké Tatry	45459371	Litvor, s.r.o.	308,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1383	202204	22.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Viktória Turany - ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 21.11.-25.11.2022 pre 23 osôb	33320926	PaedDr. Tibor Ferenčík	918,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	22440819	22.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - športové náradie	26342995	LA Sport, s.r.o.	567,72	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	OF2022083	07.09.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - preprava na atletické preteky na trase Skalica-Trnava a späť dňa 28.8.2022	51781972	MIBRO s.r.o.	285,78	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	OF2022095	07.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - preprava na atletické preteky na trase Skalica-Diačňany a späť dňa 24.9.2022	51781972	MIBRO s.r.o.	313,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	1210419872	03.08.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	105,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	1210434707	08.08.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	360,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1386	202210/03128	29.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub ŠK Skalica - športové doplnky	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	4,20	1
a - atletika - bežné transfery	PF220780	EC27	29.09.22	29.12.22	ubytovanie, strava, transport a lístky na seminár pre trénerov vo vrhu guľou v Talline dňa 28.10.-30.10.2022 - Pankúch, Páříčka	11627707	OÜ TeamWorks Management	1 100,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	0007	25.08.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - trička s potlačou 42 ks	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	267,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	2022001358	19.10.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - športové pomôcky	47846470	Sagansport s.r.o.	213,96	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	20220140	03.06.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	64,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	FO2022012	11.04.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - preprava osôb na atletické preteky dňa 8.4.2022 na trase Malá Ida - Prešov a späť	47403144	Ing. Radovan ŠTEFKO	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	11822	29.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - športové náradie a oblečenie	36610267	SKL s.r.o.	1 200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1381	76/2022/40	29.11.22	29.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida - športové pomôcky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	864,54	1
a - atletika - bežné transfery	PF221066	FA-20971	05.03.22	30.12.22	ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2022 - Andrea Filipová (ŠT delegát na MSR juniorov)	35880899	HOTEL SET s.r.o.	58,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF221075	71/2022/119	30.12.22	30.12.22	nákup športového vybavenia pre AK 3klub Šamorín - sada detskej atletiky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	22DPH0078	22DPH0078	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221075		Daňový úrad	18,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221069	79/2022	30.12.22	30.12.22	zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca MSR v cezpoľnom behu dňa 24.9.2022	50890191	Vladimír Prokša	104,72	3
a - atletika - bežné transfery	PF221076	71/2022/120	30.12.22	30.12.22	nákup športového vybavenia pre AK Atletklub Bajkalská Prešov - latka pre skok do výšky, oštetvy	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	144,00	1
a - atletika - bežné transfery	22DPH0079	22DPH0079	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221076		Daňový úrad	28,80	1
a - atletika - bežné transfery	PF221068	75/2022	30.12.22	30.12.22	zabezpečenie výkonu športového odborníka - školiť na školení rozhodcov I. a II. kvalifikačného stupňa dňa 26.11.2022	50890191	Vladimír Prokša	219,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221067	22132	15.12.22	30.12.22	trička s potlačou "rozhodca" 23ks, akcia: preteky v Banskej Bystrici dňa 10.12.-11.12.2022	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	161,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221070	80/2022	30.12.22	30.12.22	zabezpečenie výkonu športového odborníka - technický delegát MSR staršieho žiactva dňa 17.9.-18.9.2022	50890191	Vladimír Prokša	299,51	2
a - atletika - bežné transfery	PF221082	540755909	30.12.22	30.12.22	nákup športového oblečenia - ZPM - kraťase 25 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	312,62	2
a - atletika - bežné transfery	PF221078	2022058	30.12.22	30.12.22	správa webu atletika.sk za 12/2022	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221071	252022	30.12.22	30.12.22	podpora trénerských kapacít 12/2022	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221062	2022/17	30.12.22	30.12.22	koordinácia projektu Detská atletika pre Trenčiansky kraj 9-11/2022	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	370,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF221079	0417/2022	30.12.22	30.12.22	zabezpečenie zdravotnej služby dňa 17.12.2022 - Vianočný atletický míting	00584410	Slovenský červený kríž	398,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221044	2022049	30.12.22	30.12.22	materiálno-technické zabezpečenie akcie 17.12.2022 - Vianočný atletický míting	50358341	LEVEREN, s. r. o.	431,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1391	F203465	13.06.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel SVIT - športová obuv	36098806	RADANSPOORT s.r.o.	308,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1391	3313	26.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel SVIT - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1391	10001628732	11.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel SVIT - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221077	71/2022/121	30.12.22	30.12.22	nákup športového vybavenia pre AK pri ZŠ Mojmirova Zlaté Moravce - cvičná prekážka, ošteny	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	432,00	1
a - atletika - bežné transfery	22DPH0080	22DPH0080	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221077		Daňový úrad	86,40	1
a - atletika - bežné transfery	PF221046	2022084	30.12.22	30.12.22	meranie a spracovanie dát - Vianočný atletický míting 17.12.2022	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	471,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF221064	22100292	30.12.22	30.12.22	prenájom športových zariadení ŠH Elán - testovanie skokanskej sekcie dňa 18.12.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221045	2022050	30.12.22	30.12.22	zabezpečenie stravovania počas testovania skokanskej sekcie 18.12.2022	50358341	LEVEREN, s. r. o.	712,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF221073	20220256	30.12.22	30.12.22	medaile 150ks, akcia: Jumperia	46495894	Elektro-Straight s.r.o.	699,98	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1394	130	11.09.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji - TJ Stavbár Nitra - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Nitra termín: 10.-11.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 28		osoba 1934, 1935, 936, 1936, 1937, 1938, 1091, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1676, 1949, 1440, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957	1 142,15	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1394	1394	04.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Dudince-Nitra a späť, dňa 10.9.2022 a 11.9.2022, akcia: MSR vo viacboji, OA: LVSZBO		Ivan Černý	19,08	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	220100015	20.01.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - vortexy, oštep, disky	03730743	HYRA sport s.r.o.	395,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	OF22-006	08.02.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - tréningová činnosť 1/2022	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	OF22-008	10.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - tréningová činnosť 2/2022	53960351	Adrián Kubica	150,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	OF22-019	25.04.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - tréningová činnosť 3/2022	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	231	01.06.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - testovanie športovcov dňa 1.6.2022 2 športovci	30853923	Národné športové centrum	275,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1392	2022107	10.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Jablonica - doprava na preteky dňa 24.9.2022 na trase Jablonica - Piešťany a späť	46423397	JK BUS s.r.o.	266,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221063	22100291	30.12.22	30.12.22	prenájom športových zariadení SH Elán - Vianočný míting SAZ dňa 17.12.2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	3 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221074	71/2022/118	30.12.22	30.12.22	nákup športového vybavenia pre AK CVC Liptovský Mikuláš - štartovacie bloky, prepravný vozík, stojany, červená a biela vlna	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	3 220,00	1
a - atletika - bežné transfery	22DPH0077	22DPH0077	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221074		Daňový úrad	644,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1393	0202200097	08.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 16.7.-23.7.2022 pre 59 osôb	46083740	Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o.	3 906,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221072	04-12-2022	30.12.22	30.12.22	grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu Slovenská atletika 4/2022 - 500 ks, + grafická úprava, realizácia a tlač posteru (kalendár 2023) - 550ks	36699403	Retyp, spol. s r. o.	4 492,50	5
d - Hrašnová Martina	22OZ1247	2022/0959	23.06.22	06.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Maďarsku v termíne 17. - 23.6.2022		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1 319,00	
d - Forster Viktória	22OZ1331	220100669	10.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na športové sústredenie v termíne 30.10.-28.11.2022 na trase Vienna-Istanbul-Johannesburg a späť (časť)	36249254	Faveo s.r.o.	1 295,07	
d - Forster Viktória	22OZ1331	16000	31.10.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie a transfér - športové sústredenie v termíne 31.10.-28.11.2022 Adlerová, Forster, Ledecká		ATP	4 618,00	
d - Forster Viktória	22OZ1331	87472911-1	03.11.22	21.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta v termíne 31.10.-27.11.2022 športové sústredenie Adlerová, Forster, Ledecká		Hertz Rent A Car & Firefly Car Rental CFAO Motors Ltd	512,40	
d - Volko Ján	22OZ1396	220100046	14.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - lekárske služby	06040004	Centrum sportovní medicíny z.s.	733,84	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Volko Ján	22OZ1396	220100236	14.11.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - lekárske služby	06040004	Centrum športovnej medicíny z.s.	205,93	
d - Volko Ján	22OZ1396	20220137	13.06.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia 1-5/2022	52597997	Morevall, s. r. o.	1 405,00	
d - Volko Ján	22OZ1396	20220500	05.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia 6-8/2022	52597997	Morevall, s. r. o.	1 175,00	
d - Volko Ján	22OZ1396	42492022	25.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	612,75	
d - Volko Ján	22OZ1396	43962022	18.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	189,00	
d - Volko Ján	22OZ1396	22013	04.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vložky do topánok	51703092	JaP sport s.r.o.	198,00	
d - Volko Ján	22OZ1396	220109207	06.11.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	43904769	STILL MASS s. r. o.	69,40	
d - Volko Ján	22OZ1396	20221710	13.06.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	53165365	Vjem Nutrition s. r. o.	41,00	
d - Volko Ján	22OZ1396	5300902175	11.04.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	37,35	
d - Volko Ján	22OZ1396	20222147	28.09.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	14339501	Esperit Dreams s.r.o.	62,90	
d - Volko Ján	22OZ1396	NB/001	22.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diagnostický prístroj		W. Are Proud	328,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	0098	14.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY s.r.o.	38,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	0000194	15.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	46969462	Demänová Village, s.r.o.	62,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	87927/0034	16.09.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	17,38	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	0000368	29.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	46969462	Demänová Village, s.r.o.	19,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	202203/03321	31.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	44030461	VitalPharm, spol. s r. o.	41,85	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1210701703	15.11.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športové oblečenie a obuv	29213291	topforsport s.r.o.	275,20	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	3374	22.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	16,97	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Bratislava a späť a Poprad-Bobrovec a späť dňa 2.2.2022 a 14.2.2022, akcia: cesta na a zo športového sústreďenia, CA: LM404PP		Milan Gajan	100,57	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	9525-03	03.02.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bratislava-Zürich-Bienne(Biel) dňa 2.2.2022, akcia: cesta na športové sústreďenie, VLAK		OBB	135,90	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	925-03	15.02.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne(Biel)-Wien-Poprad dňa 14.2.2022, akcia: cesta zo športového sústreďenia, VLAK		OBB	201,20	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	24.01.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 2.2.-14.2.2022 - Gajanová+sporing		Airbnb	1 120,14	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústreďenia v termíne 2.2.-14.2.2022		Gabriela Gajanová	683,89	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Viedeň a späť, akcia: cesta na a zo športového sústreďenia dňa 13.3.2022 a 27.3.2022 - CA: LM404PP		Milan Gajan	206,85	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	07.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - letenky 2ks na trase Viedeň-Faro dňa 13.3.2022 - Gajanová+fyzioterapeut		GO TO GATE	518,24	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	07.03.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - letenky 2ks na trase Faro-Viedeň dňa 27.3.2022 - Gajanová+fyzioterapeut		Ryanair Travel	94,97	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	0113	22.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY s.r.o.	38,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	42844/0005	13.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	36602965	MEDISELL s.r.o.	28,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow a späť a Bobrovec Viedeň a späť dňa 2.4.2022 a 29.4.2022, akcia: cesta na a zo športového sústreduenia, OA: LM404BP		Milan Gajan	154,30	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	105762408Z	01.04.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Miláno-Temero dňa 2.4.2022, akcia: cesta na športové sústreduenie LET		Wizzair	65,00	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	25.04.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne-Viedeň dňa 29.4.2022, akcia: cesta zo športového sústreduenia VI AK		OEBB Ticket	215,90	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	156117	28.10.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreduenia v termíne 2.-15.4.2022		UBS AG	859,45	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Viedeň a späť, akcia: cesta na a zo športového sústreduenia dňa 13.5.2022 a 2.6.2022, OA: LM404BP		Milan Gajan	115,05	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	11.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Bienne, Bienne-Paríž a Paríž-Viedeň v termíne 13.5.-3.6.2022, akcia: športové sústreduenie (Švajčiarsko) a preteky (Viedeň-Paríž) VI AK LET		OEBB Ticket	92,90	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	02.05.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreduenia v termíne 15.5.-1.6.2022 - Gajanová+spring		airbnb	1 297,22	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Viedeň a späť, akcia: cesta na a zo športového sústreduenia dňa 2.7.2022 a 12.7.2022, OA: LM404BP		Milan Gajan	234,06	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	222001626007	04.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Zürich a späť dňa 2.7.-13.7.2022, športové sústreduenie LET		AUSTRIAN AIRLINES	377,61	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	06.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich-Bienne dňa 2.7.2022		SBB ticket	52,10	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	14.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne-Zürich dňa 13.7.2022		SBB ticket	43,55	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	22.06.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.7.-13.7.2022		Airbnb	466,67	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.7.-13.7.2022		Gabriela Gajanová	926,67	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow a späť dňa 21.7.2022 a 4.8.2022, akcia: cesta na a zo športového sústredenia. OA: LM101RP		Milan Gajan	109,19	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	21.07.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Gottenburg (SWE) dňa 21.7.2022, akcia: cesta na športové sústredenie LET		Ryanair Travel	89,21	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	08.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - taxi z Gottenburg (SWE) na Gottenburg letisko dňa 4.8.2022, akcia: cesta zo športového sústredenia		Taxijakt AB	55,85	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	04.08.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Gottenburg (SWE)-Krakow dňa 4.8.2022, akcia: cesta zo športového sústredenia LET		Ryanair Travel	96,48	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1395	1395	30.12.22	30.12.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v Goteborgu (Švédsko) v termíne 21.7.-4.8.2022		Gabriela Gajanová	655,52	
d - Zapletalová Emma	22MZDY11	22MZDY11	07.12.22	07.12.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY11	22MZDY11	07.12.22	07.12.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 21 obdobie: november 2022		osoba 1, 263, 32, 82, 20, 69, 2, 345, 3, 40, 6, 4, 5, 23, 8, 1962, 9, 86, 10, 13, 325	34 632,02	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY11	22MZDY11	07.12.22	07.12.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 33 obdobie: november 2022		osoba 342, 354, 1243, 11, 1958, 1959, 818, 1584, 429, 14, 432, 434, 12, 45, 592, 25, 438, 1531, 935, 7, 366, 1081, 52, 380, 450, 451, 1030, 19, 15, 56, 1564, 457, 454	29 689,88	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY11	22MZDY11	07.12.22	07.12.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 19 obdobie: november 2022		osoba 929, 422, 47, 104, 48, 427, 1960, 1530, 31, 62, 91, 1964, 936, 21, 53, 87, 1566,, 458, 932	18 513,38	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY11	22MZDY11	07.12.22	07.12.22	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2022		osoba 1965	676,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120464	DÚ0120464	01.12.22	01.12.22	Prevod-účt.popl. a veden.účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,74	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120050	DÚ0120050	02.12.22	02.12.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120052	DÚ0120052	02.12.22	02.12.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120048	DÚ0120048	02.12.22	02.12.22	Popl. za odosl. NON SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120461	DÚ0120461	31.12.22	31.12.22	Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120463	DÚ0120463	31.12.22	31.12.22	Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	100,58	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120462	DÚ0120462	31.12.22	31.12.22	Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF221081	20220023	02.01.23	02.01.23	zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na podujatiach MSR v roku 2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	463,46	3
a - atletika - bežné transfery	PF221080	20220026	02.01.23	02.01.23	činnosť reprezentačného trénera U16 12/2022	40573788	Mgr. Marek Lučka	908,07	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1416	1629	18.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - TJ Slovan Duslo Šafa - športová obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1405	7700082	22.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - OZ BZUČO Predajná - posilňovacia hrazda	10756817	SPORT 77 s.r.o.	119,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1405	20222876	28.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - OZ BZUČO Predajná - brzdiaci padák	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	79,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1402	1210704955	18.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	228,10	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1402	09667/0054	29.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran - doplnky výživy	46044264	Dr. Max 29 s.r.o.	3,80	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1398	FV2022106	17.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - ŠPORT HROU PREŠOV - vstup do fitnescentra 10/2022	36491233	Ercam, s.r.o.	238,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1400	9650/0099/22	23.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Klub orientačného športu Sokol Pezinok - prenájom atletického štadióna v roku 2022	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	270,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1397	22ZA00030	30.08.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Šport hrou o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 18.8.-27.8.2022 pre 20 osôb (doplatok)	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	449,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1403	20220350	06.12.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 5.-20.12.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	433,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1403	02594	23.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	23,85	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1414	20220721	04.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Megy Sport s.r.o. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 22.10.-5.11.2022 pre 2 osoby (žof)	53110323	MS - PANORAMA s.r.o.	501,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1415	20220721	04.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Megy Sport s.r.o. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 22.10.-5.11.2022 pre 2 osoby (žof)	53110323	MS - PANORAMA s.r.o.	558,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1418	FV20220816	29.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletika JOJO Lamač - športové oblečenie	46891587	A4ka, s.r.o.	792,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1408	1472	14.07.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - tréningové pomôcky	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	120,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1408	1408	21.02.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves-Bratislava a späť, dňa 20.2.2022, akcia: HMSR dorastencov a dorasteniek, OA: SN925CG		Edmund Kováč	232,43	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1408	20220198	02.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športové oblečenie	47684399	Matúš Spasta CRAFT-studio	497,16	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1408	01512	23.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	65,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1408	F204844	17.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - štartovacie bloky	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	93,31	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1412	6220059	24.03.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AC Run is Fun Prešov, o.z. - prenájom telocvične 3/2022	17078482	SOŠ gastronómie a služieb Prešov	112,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1412	6220060	24.03.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AC Run is Fun Prešov, o.z. - prenájom telocvične 4/2022	17078482	SOŠ gastronómie a služieb Prešov	67,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1412	2022015	06.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AC Run is Fun Prešov, o.z. - prenájom telocvične 9/2022	17080151	Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1412	2022018	27.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AC Run is Fun Prešov, o.z. - prenájom telocvične 10-12/2022	17080151	Katolícka spojená škola sv. Mikuláša Prešov	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1412	FA-RSS5220154	14.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AC Run is Fun Prešov, o.z. - tréningové pomôcky	29212014	Tivali, s.r.o.	536,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1410	18	01.07.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ STEP Komárno - prenájom telocvične 1-6/2022	37861212	ZŠ J.A.Komenského Komárno	590,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1410	30/2022	15.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TJ STEP Komárno - prenájom telocvične 10-12/2022	37861212	ZŠ J.A.Komenského Komárno	544,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1399	172022	04.07.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠPORT HROU PREŠOV - činnosť športového odborníka za mesiac jún 2022	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová	525,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1399	FV2022106	17.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠPORT HROU PREŠOV - vstup do fitnesscentra 10/2022	36491233	Ercam, s.r.o.	208,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1399	220003	09.03.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠPORT HROU PREŠOV - klubové športové oblečenie	11811901	Dr. Marián Michalov DAMIS	635,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	2202221840	14.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	36458074	RYSY GROUP s.r.o.	119,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	816	14.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	79,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	220222176	18.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	36458074	RYSY GROUP s.r.o.	143,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	1062	20.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	59,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	0001207	20.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	1064	20.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	124,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	1063	20.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	119,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1417	F205406	24.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Svit - športové oblečenie a obuv	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	827,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	320214820	03.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	27792064	MASTER SPORT, s.r.o.	124,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	2022500897	04.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	47389320	Michal Horváth	106,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	220403511	10.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	47190981	Balaro s.r.o.	96,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	220491	11.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	31617310	INSPO spol. s r. o.	721,59	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	222002741	14.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	260,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	FV20220794	23.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športové oblečenie	46891587	A4ka, s.r.o.	331,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1413	20222703	25.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub Junior Levice - športový materiál	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	337,15	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	VF044/22	07.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej halvy 11-12/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	645,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	42	14.05.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - štartovné na pretek 14.5.2022	50636464	OZ - Žiar v pohybe	36,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	3	31.05.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - štartovné na pretek 31.5.2022	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	34,00	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	25	05.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - štartovné na pretekoch 5.11.2022	50636464	OZ - Žiar v pohybe	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	880/1/2022	10.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 11-12/2022	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	880/2/2022	10.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - energie a služby spojené s prenájomom haly 11-12/2022	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1419	20220179	18.07.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 9.-15.7.2022 pre 37 osôb	45459371	Litvor, s.r.o.	1 544,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	2022/62	26.08.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Bardejov-Košice-Bardejov dňa 20.8.2022, akcia: pretek	37119508	Vladimír Benka-Rybár	216,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	2022/65	13.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Bardejov-Košice-Bardejov dňa 1.9.2022, akcia: pretek	37119508	Vladimír Benka-Rybár	216,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	2022/66	13.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Bardejov-Košice-Bardejov dňa 3.9.2022, akcia: pretek	37119508	Vladimír Benka-Rybár	216,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	20220017	13.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: pretek	34995188	Peter Dorušinec	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	2022/69	22.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Bardejov-Košice-Bardejov dňa 17.9.2022, akcia: pretek	37119508	Vladimír Benka-Rybár	367,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	20220020	04.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 24.9.2022, akcia: pretek	34995188	Peter Dorušinec	240,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	20220118	27.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 17. 21.10.2022 - 23.10.2022	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	1 556,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	20220002	18.05.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 7.5.2022, akcia: pretek	34995188	Peter Dorušinec	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	20220005	22.06.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 4.6.2022, akcia: pretek	34995188	Peter Dorušinec	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1401	FV220048	29.06.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - preprava na trase Bardejov-Košice-Bardejov dňa 18.6.2022, akcia: pretek	35374527	Branislav SLIVA - SLIVTOUR	278,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	12/2022	09.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 10/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	76/2022/31	29.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové pomôcky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	844,08	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	230702543	20.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové pomôcky	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	229,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	22310485	15.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r. o.	355,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	20220010	14.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 9-10/2022	51758385	Bc. Marek Korba	333,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	20220045	14.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovne počas MSR U23 a starších žiakov 17.-18.9.2022 - 11 osôb	50521756	EXPRESS HOME SERVICE s.r.o.	377,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	14	27.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové sústredenie v termíne 26.-31.10.2022 ubytovanie a strava 1 osoba	43787177	Horský hotel Minciari, s.r.o.	225,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	22V47304	31.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové pomôcky	27518876	eFitness a.s.	524,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	2146786	28.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové pomôcky		HaeSt Haedicke & Stiller OHG	802,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	00742	23.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	84,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	1210717398	18.11.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv	29213291	topforsport s.r.o.	127,49	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	1210650396	24.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	29213291	topforsport s.r.o.	92,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1409	19/9/22	19.09.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Košice-Bratislava dňa 18.9.2022, akcia: atletické preteky VLAK Daniela Hrabľavová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	4,18	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1411	1030522	26.10.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - ubytovanie a strava počas športového sústredu v termíne 15.10.-27.10.2022 pre 9 osôb	17115426	Peter Simčák - SIMI	3 885,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1411	0262022	17.05.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - ergometria športovca	45899991	IMUNOSPORT, s.r.o.	130,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1411	S848/2022	24.05.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - tréningové náradie	52688348	Sport and Service s. r. o.	700,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1411	20220584	14.12.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia športovca	52597997	Morevall, s. r. o.	431,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1407	3223619	19.12.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Dukla Banská Bystrica o 7 - vybavenie na preteky (časť)	50195000	Hana Szabová	1 880,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1406	3223619	19.12.22	10.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Dukla Banská Bystrica o 7 - vybavenie na preteky (časť)	50195000	Hana Szabová	5 319,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221085	2023/1	11.01.23	11.01.23	mediálne služby 12/2022	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221090	20220062	12.01.23	12.01.23	grafické vyhotovenie webového banneru s vizuálom	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	36,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF221088	10/2022	12.01.23	12.01.23	mediálne služby 12/2022	37630156	Luboš Bogdányi	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221086	312201855	12.01.23	12.01.23	prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.12.2022 do 31.12.2022	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221094	2022094	12.01.23	12.01.23	ekonomické služby 10/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221095	2022099	12.01.23	12.01.23	ekonomické služby 11/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221096	2022103	12.01.23	12.01.23	ekonomické služby 12/2022	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221089	012/2022	12.01.23	12.01.23	mediálne služby 12/2022	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221084	02/2022	12.01.23	12.01.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie a obuv, doplnky výživy a cestovné výdavky	37843290	MŠK Borský Mikuláš	648,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF221061	22006	12.01.23	12.01.23	výroba a dodanie - vesty pre rozhodcov chôdze 20 ks	35137860	Denisa Mečiarová	720,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1314	1314	12.01.23	12.01.23	zrážková daň z finančnej odmeny športovca za výsledky dosiahnuté v roku 2022		Daňový úrad	570,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221083	2/11/2022	12.01.23	12.01.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie a obuv	00896047	Športový klub Vital Bratislava	1 039,06	1
a - atletika - bežné transfery	PF221087	1/2023	12.01.23	12.01.23	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 12/2022	32110782	Mário Porubec	1 422,70	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1420	IN055438	30.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - RZ pri ZŠ Teodora Jozefa Moussona Michalovce - bežecké treny	47658827	Decathlon SK s. r. o.	378,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1424	41389	07.07.22	16.01.23	ubytovanie v termíne 7.7.-8.7.2022, akcia: inšpekčná cesta na ME U18 - Matej Tóth, Peter Korčok		MARGOSA HOTEL	423,70	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1424	1424	16.01.23	16.01.23	stravné počas inšpekčne cesty na ME U18 v termíne 5.7.2022, 7.7.-8.7.2022		Matej Tóth	84,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1421	1122110099	14.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Boscovia Nová Dubnica - športový materiál	51727544	GorillaSports s.r.o.	196,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1421	5262724802	21.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Boscovia Nová Dubnica - športový materiál	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	87,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1421	SK222554	24.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Boscovia Nová Dubnica - športový materiál	44887001	Florbal s.r.o.	105,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1421	00356	24.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Boscovia Nová Dubnica - športový materiál	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	196,05	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1421	202201/00415	24.01.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Boscovia Nová Dubnica - športový materiál	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	26,21	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1422	2022/0094	29.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - funkčné trička	44578881	MPaV s.r.o.	236,51	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1422	2022/0093	29.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - funkčné trička	44578881	MPaV s.r.o.	440,64	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1422	2201A32443	19.07.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - pulzná terapia (magnetoterapeutický prístroj s príslušenstvom)	36762474	Legs spol. s r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1422	000315/2022	18.07.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - doplnky výživy	50965883	natures aid	289,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1422	1210383949	13.07.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - atletické tričká	29213291	topforsport s.r.o.	515,15	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1404	FV2209170	20.12.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Líza Hazuchová - športové hodinky	36402974	CONAN, s.r.o.	1 599,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1404	5001098623409	20.12.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Líza Hazuchová - športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	342,40	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1404	220079742	14.02.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Líza Hazuchová - športová obuv	24295825	ForCamping s.r.o.	119,99	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1404	171	07.01.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Líza Hazuchová - konzultácia s fyzioterapeutom		Sportsinjury.com	73,62	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	1048622	23.10.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - športové sústredenie v termíne 12.10.-14.10.2022 pre 18 osôb - ubytovanie a strava	36684228	HOTEL GLAMOUR s.r.o.	1 440,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	220100381	09.10.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - štartovacie bloky	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	1 573,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	22VF00237	29.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - regeneračné pohovky	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	900,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	F204766	14.10.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - atletické náradie	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	516,75	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	2022/0095	29.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - rozlišovacie vesty	44578881	MPaV s.r.o.	150,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1423	2022/0094	29.11.22	16.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - 1. AK Humenné - funkčné tričká	44578881	MPaV s.r.o.	139,75	1
a - atletika - bežné transfery	PF221099	2023/02	17.01.23	17.01.23	podpora trénerských kapacít 12/2022	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221100	20220025	17.01.23	17.01.23	podpora trénerských kapacít 12/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	220100439	10.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - športový materiál	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	27,35	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	202211264	22.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - športový materiál	53000854	Patrik Jurovčík	65,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	3	24.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - regenerácia	50207351	Bc. Alena Havašová - RELAX ŠTÚDIO	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	2	24.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - regenerácia	50207351	Bc. Alena Havašová - RELAX ŠTÚDIO	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	1	24.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - regenerácia	50207351	Bc. Alena Havašová - RELAX ŠTÚDIO	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1431	56	12.02.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - TRIKLUB Poprad - športové oblečenie	54207681	Uzard Legíny s.r.o.	3,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	P150	20.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - štartovné na atletické preteky dňa 20.8.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	P163	27.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - štartovné na atletické preteky dňa 27.8.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	P193	03.09.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - štartovné na atletické preteky dňa 3.9.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	57	17.09.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - štartovné na atletické preteky dňa 17.9.2022	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	S432400764	26.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - označovacia farba na výseče	35885815	Manutan Slovakia s.r.o.	100,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1428	230702900	26.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - ŠK Olympia - SSŠ Košice - medicína 4kg	36311723	inSPORTline SK, s. r. o.	49,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230017	1310035588	11.01.23	19.01.23	nákup športového oblečenia a obuvi pre AK Inter SC Bratislava	29213291	topforsport s.r.o.	363,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1429	2022/12/02	19.12.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Vianočná hala dňa 17.12.2022 v Banskej Bystrici - Športový klub UMB Banská Bystrica - prevádzka časmiery	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	226660358	08.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové pomôcky	28626249	Krimar s.r.o.	110,61	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	220100475	16.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové pomôcky	44484828	SPORTJEME, s.r.o.	170,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	226661227	15.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové pomôcky	28626249	Krimar s.r.o.	184,65	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	20221150	16.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové pomôcky	53942868	Symbiz s. r. o.	180,05	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	002	29.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové pomôcky		NIKE STORE Vienna SCS	307,54	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1432	001	17.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ pri kríži Bratislava - športové oblečenie		NIKE STORE Vienna SCS	126,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/2/22	07.02.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 5.2.2022, akcia: Halové M-VsAZ, OA: SN241DT		Titus Benko	180,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	4/3/22	07.03.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Bratislava a späť dňa 6.3.2022, akcia: MSR starších žiakov, OA: SN241DT		Ján Zajac	222,18	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	2/4/22	09.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Prešov a späť dňa 8.4.2022, akcia: Krajské kolo detskej PTS, OA: SN241DT		Ján Zajac	48,54	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/4/22	09.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Prešov a späť dňa 8.4.2022, akcia: krajské kolo detskej PTS, OA: SN998DH		Titus Benko	48,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	9542	14.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - permanentka na plaváreň - 3 vstupov	35514035	Správa telovýchovných zariadení	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1187	23.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - regenerácia 10 vstupov do sauny	35514035	Správa telovýchovných zariadení	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	2/5/22	03.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 1.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN244DT		Ján Zajac	71,66	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/5/22	03.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 1.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN998DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	88,56	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	3/5/22	09.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 7.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN763CU		Julian Sopko	68,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	4/5/22	09.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 7.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN244DT		Ján Zajac	75,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	5/5/22	09.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 7.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN998DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	112,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	6/5/22	17.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 16.5.2022, akcia: Čokoládová tretina, OA: SN763CU		Julian Sopko	68,42	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	7/5/22	17.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 16.5.2022, akcia: Čokoládová tretra, OA: SN241DT		Ján Zajac	73,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	8/5/22	17.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 16.5.2022, akcia: Čokoládová tretra, OA: SN998DH		Titus Benko	71,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	3075	19.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - vstupy do posilňovne 18 osôb 23.5.2022, 30.5.2022	51804921	BPC SK s.r.o.	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	10/5/22	24.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 23.5.2022, akcia: Čokoládová tretra, OA: SN241DT		Ján Zajac	72,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	11/5/22	24.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 23.5.2022, akcia: Čokoládová tretra, OA: SN998DH		Titus Benko	72,06	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	12/5/22	30.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 28.5.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN998DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	81,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/6/22	07.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 4.6.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN241DT		Ján Zajac	72,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	2/6/22	07.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 4.6.2022, akcia: M-VeA7, OA: SN998DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	107,64	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	4/6/22	07.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 4.6.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN762CU		Julian Sopko	69,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	5/6/22	20.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN241DT		Ján Zajac	74,12	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	6/6/22	20.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN008DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	107,56	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	7/6/22	20.06.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN762CU		Julian Sopko	69,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	3835	31.07.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - vstupy do posilňovne 9 osôb 31.7.2022	51804921	BPC SK s.r.o.	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/8/22	22.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 20.8.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN241DT		Ján Zajac	80,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	2/8/22	29.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN008DH		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	102,84	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	3/8/22	29.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN241DT		Ján Zajac	71,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	4/8/2022	29.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: M-VeA7_OA: SN762CU		Julian Sopko	67,76	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1/9/22	26.09.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - cestovné, štartovné a stravné na trase Spišská Nová Ves-Košice a späť dňa 24.9.2022, akcia: M.VeAZ_GA: SN008DU		Titus Benko Východoslovenský atletický zväz, o.z.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	32201	02.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - plaváreň 10 vstupov	35514035	Správa telovýchovných zariadení	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	202210/00012	05.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - športové oblečenie	35317841	Denis Klein	76,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	4432	06.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - vstupy do posilňovne 10 osôb 6.10.2022	51804921	BPC SK s.r.o.	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1434	1302216471	16.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - športová obuv	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	57,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	8220822002	31.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - strava počas športového sústreďovania v termíne 7. - 12.8.2022 pre 39 osôb	36005622	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.	1 999,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	8220822001	31.08.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 7. - 12.8.2022 pre 39 osôb	36005622	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.	2 145,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	30/2022	10.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom telocvične 11-12/2022	35677767	Základná škola Trieda SNP 20	378,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	200221168	18.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - športové ponožky	14223970	Hesty s.r.o.	1 020,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	VF049/22	29.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom telocvične 11-12/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	396,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	143/2022	27.12.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom telocvične 11-12/2022	00183075	Záhradnícke a rekreačné služby	315,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1433	VF036/22	23.10.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Športový klub UMB Banská Bystrica - prenájom ihriska 10/2022	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	100,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1430	1496/302/1	21.04.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 14.4.-22.4.2022 pre 21 osôb		Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju biokovka	6 451,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1430	2201099	19.05.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub AC Malacky - doprava na športové sústredenie na trase Malacky-Makarska (Chorvátsko) a späť dňa 14.4.-22.4.2022	43792138	CK AZAD s.r.o.	1 827,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1430	20221267	07.11.22	19.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 21.10.-30.10.2022 pre 10 osôb	36471909	Lonik s.r.o.	1 525,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1388	948	02.12.22	20.01.23	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.12.-12.12.2022 Najazdené kilometre: 847 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,79	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1389	5381	12.12.22	20.01.23	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.12.-20.12.2022 Najazdené kilometre: 752 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	53,60	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1390	6398	20.12.22	20.01.23	PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.12.-31.1.2023 Najazdené kilometre: 860 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	50,34	4
a - atletika - bežné transfery	PF221107	20220030	23.01.23	23.01.23	práca na časopise Slovenská atletika 2-3/2022 - vyhotovenie farebných fotografií	17293006	Soňa Maléterová	19,60	5
a - atletika - bežné transfery	22DPH0081	22DPH0081	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF221107		Daňový úrad	3,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF221105	27/2022	23.01.23	23.01.23	služby športového odborníka - prednáška s praktickými ukázkami na seminári Detskej atletiky	43612865	Marcel Lopuchovský	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221103	351103	23.01.23	23.01.23	prenájom skladových priestorov 12/2022	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF221104	2022-12	23.01.23	23.01.23	koordinácia projektu Mládežnícka atletika 12/2022	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221108	070220029	23.01.23	23.01.23	služby podateľne 11-12/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	788,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF221101	2022/16	23.01.23	23.01.23	činnosť reprezentačného trénera U18 12/2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221106	02/2023	23.01.23	23.01.23	editovanie časopisu Slovenská atletika č. 4/2022, mediálne služby 12/2022	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221109	1210881843	27.12.22	23.01.23	nákup športového oblečenia a obuvi pre MAC REDOX Lučenec	29213291	topforsport s.r.o.	1 441,19	1
a - atletika - bežné transfery	22DPH0082	22DPH0082	25.01.23	25.01.23	Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF221109		Daňový úrad	288,24	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Štefan Žilka	99,23	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Marián Kalabus	230,21	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Ján Luky	500,10	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Marek Findrik	7,94	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Vladimír Mezenec	55,57	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Peter Macko	87,32	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1435	1435	25.01.23	25.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2022		Miroslav Hazucha	19,60	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1439	1/2023	25.01.23	25.01.23	cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.12.-31.12.2022 4 osoby	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	41,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1440	1440	25.01.23	25.01.23	stravné na zahraničné podujatie - ME v behu do vrchu, Thajsko 1.11.-8.11.2022		Peter Fraňo	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1440	1440	25.01.23	25.01.23	stravné na zahraničné podujatie - ME v behu do vrchu, Thajsko 1.11.-8.11.2022		Marián Priadka	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221110	2022/15	25.01.23	25.01.23	služby športového odborníka - delegát SAZ na MSR družstiev dorastu 1.10.2022	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	119,23	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1441	1441	25.01.23	25.01.23	stravné na zahraničné podujatie - ME v behu do vrchu, Thajsko 1.11.-8.11.2022		Silvia Schwaiger	121,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1443	22VF0056	29.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Pliešovce v pohybe - športové ponožky DA	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	145,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1437	0002	01.06.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1437	0002	03.08.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej lige 2022 Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	22960021	29.09.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - dresy	28267672	Bartolini s.r.o.	723,41	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	1444		25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie a obuv		Zalando SE AVORI s.r.o. Topforsport s.r.o.	251,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	1444		25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie a športové potreby		SPORTISIMO SK, s. r. o. LIPEMA SPORT SK s.r.o. A3 SPORT s.r.o.	199,17	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	00915	26.10.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	184,14	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	00368	27.10.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové vybavenie	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	89,28	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	242	17.09.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - stravné - strava počas MSR starších žiakov v Košiciach dňa 16.-18.9.2022 pre 7 osôb	36580945	SPORT TV s.r.o.	82,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	22100786	29.09.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - prenájom športovej infraštruktúry 30/2022	35593008	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	305,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1444	753	06.12.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1447	140220030	11.08.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - dresy	04661818	Alisy Sport s.r.o.	1 139,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1447	20/2022	19.04.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom-Banská Bystrica a späť dňa 20.3.2022	47171456	REGADO, s.r.o.	509,45	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1447	40/2022	03.06.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom-Bratislava a späť dňa 10.5.2022	47171456	REGADO, s.r.o.	385,55	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	2022057	18.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 28.8.2022 Trnava	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	20220011	21.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - technické zabezpečenie a organizácia M-ZsAZ v cezpoľnom behu dňa 5.11.2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	20220857	25.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - oprava výškarského doskočiska pre ZsAZ v Trnave	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	815,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	20220865	23.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - oprava výškarského doskočiska pre ZsAZ v Skalici	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	23111	16.02.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - cestovné na trase Piešťany - Bratislava a späť, dňa 23.1.2022, akcia: M-ZsAZ mladších žiakov, OA- PN012DN		Jozef Repčík	31,14	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	524	17.02.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - cestovné na trase Veľké Lovce - Bratislava a späť, dňa 5.2.2022, akcia: M-ZsAZ U 16, U18, OA- NZ571GZ		Dávid Mazúch	50,18	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1436	2022/10	15.12.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - riadenie súťaží ZsAZ v roku 2022 - elektronické spracovanie štartovních listín, zápisov, výsledkov	51705796	Ing. Matúš Kompas	500,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	2022_064	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 24.9.2022	14223970	Športový klub UMB	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	2022_053	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 19.20.3.2022	14223970	Športový klub UMB	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	DA 02/22	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 8.5.2022	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	042022	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 5.6.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	072022	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 19.6.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	V22075	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 3.9.2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	20220004	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 2.10.2022	50636464	Ziar v pohybe	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	1/2022	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 21.6.2022	31923313	Atletický klub Mostáreň Brezno	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	AK-2022/11	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 13.6.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1445	2022/06/08	11.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky dňa 13.6.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1438	2022/06/09	28.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky 17.5.2022 a 4.6.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1438	2022/11/04	07.12.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky dňa 5.7., 29.8., 3.9., 21.6., 22.6., 14.9., 16.6., 7.6., 1.10., 24.9., 5.11.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	4 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1438	20220005	20.12.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie pretekov SsAZ dňa 5.11.2022	50636464	Ziar v pohybe	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	4250364	19.01.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústreďenia v Lanzarote dňa 15.-29.1.2022 (športovec, sparring, tréner, fyzio)		Club La Santa S.A.U.	5 040,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	KCG35Q	12.01.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v Lanzarote v termíne 15.-29.1.2022 (športovec, sparring, tréner, fyzio)		Ryanair Travel	1 421,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	B98C5M	28.03.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v Monte Gordo v termíne 10.4.2022 na trase Viedeň-Faro (tréner, športovec)		Ryanair Travel	517,73	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	RHD92U	28.03.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v Monte Gordo v termíne 10.4.-1.5.2022 (sparring)		Ryanair Travel	543,83	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	ZBRZNM	17.04.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v Monte Gordo v termíne 4.5.2022 na trase Faro-Viedeň (športovec, tréner)		Ryanair Travel	293,26	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1442	2022146	19.04.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 10.4.-1.5.2022 (časť)		Portugal Sport	145,57	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1452	1452	26.01.23	26.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2022		Štefan Žilka	63,51	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1452	1452	26.01.23	26.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2022		Marián Kalabus	238,14	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1452	1452	26.01.23	26.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2022		Ján Luky	333,40	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1452	1452	26.01.23	26.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2022		Ján Košťial	23,82	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1452	1452	26.01.23	26.01.23	honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2022		Peter Macko	15,88	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1448	1448	26.01.23	26.01.23	Cestovné trasa:Bardejov - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 22.11.-23.11.2022 VLAK Zoran Kollárovúš	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	63,71	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1449	1449	26.01.23	26.01.23	Cestovné trasa:Bardejov - Bratislava a späť akcia: VV SAZ dňa: 13.12.-14.12.2022 VLAK Zoran Kollárovúš	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	72,70	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1450	1450		26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jana Bódiková - športové oblečenie a doplnky 4 bločky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1450	1450		26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jana Bódiková - športové oblečenie a doplnky výživy 10 bločkov	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	103,21	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1450	2501		26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jana Bódiková - športový materiál	51887819	PPG Group s.r.o.	59,99	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1450	1450		26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jana Bódiková - doplnky výživy 3 bločky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	75,81	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	351	08.02.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - doplnky výživy	53499751	RASTY s.r.o.	46,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	202202/334.0	10.02.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - permanentka do posilňovne - 8 vstupov	52199142	SMARTFITNESS s. r. o.	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	10	12.02.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 12.2.2022, OA: ZV683EA		Daniela Sirotová	84,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	13	20.02.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 20.2.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	84,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	21	20.03.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 5.3.2022, a na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 20.3.2022, OA: ZV006EE		Rastislav Franko	94,57	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	31	23.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné a štartovné na atletické preteky na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 23.4.2022, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková TJ Stavbár Nitra	60,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	33	23.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 23.4.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	42,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	408	25.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - doplnky výživy	53499751	RASTY s.r.o.	41,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	38	29.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 29.4.2022, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková	9,65	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	39	29.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 29.4.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	9,65	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	40	29.04.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 29.4.2022, OA: ZV006EE		Rastislav Franko	9,65	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	12535	04.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - oceľové náosm a lepidlo	36053082	V - SPOJ s. r. o.	95,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	45	08.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné a štartovné na atletické preteky na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga Bežecký športový klub Banská Bystrica	23,65	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	57	23.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Košice a späť dňa 23.5.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	106,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	58	23.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Košice a späť dňa 23.5.2022, OA: DT081BI		Patrik Mamoň	106,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	63	29.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické preteky na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 29.5.2022, OA: ZV683EA		Daniela Sirotová	46,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	14/2022	03.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - nájom a energie za účelom tréningov atletiky 8.2.-30.3.2022	37831232	Základná škola Námestie mládeže Zvolen	141,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	VF/010/22	12.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - nájom nebytových priestorov 1.3/2022 (sklad)	45015171	Stredná odborná škola technická Zvolen	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	202200002	30.05.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - prenájom telocvične na ZŠ Hrnčiarska Zvolen 1.1.-23.6.2022	37888412	Základná škola Hrnčiarska Zvolen	396,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	69	04.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné a štartovné na atletické pretky na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 4.6.2022, OA: ZV955BY		Danica Sokolíková TJ Stavbár Nitra	46,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	70	04.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Nitra a späť dňa 4.6.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	46,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	71	12.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 11.-12.6.2022, OA: ZV055BY		Danica Sokolíková	21,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	73	18.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Košice a späť dňa 18.6.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	106,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	75	19.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Martin a späť dňa 19.6.2022, OA: ZV420CP		Maroš Varga	36,21	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	76	19.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Martin a späť dňa 19.6.2022, OA: DT984BI		Patrik Mamoň	36,21	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	460	20.06.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - doplnky výživy	53499751	RASTY s.r.o.	17,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	321	08.11.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - športová obuv	36661856	A3 SPORT s.r.o.	134,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1451	202	19.11.22	26.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - AK Danica Zvolen - cestovné na atletické pretky na trase Zvolen-Dubnica nad Váhom a späť dňa 19.11.2022, OA: ZV055BY		Danica Sokolíková	63,56	1
a - atletika - bežné transfery	VPD220100	VPD220100	04.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x balík vecné ceny DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	7,80	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220101	VPD220101	05.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 2x balík ZPM tréneri	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220103	619040/335	05.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup 2-mesačnej rakúskej diaľničnej známky na AUS BI 338LC	31322832	SLOVNAFT, a. s.	28,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220104	2074	06.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup vedier na pretky Detská P-T-S	48258946,	OBI Slovakia s.r.o.	9,96	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220105	VPD220105	09.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 5x balík vortex oštepky	36631124	Slovenská pošta a.s.	23,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220106	705708/176	10.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 338LC- 44.23 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	80,01	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220108	VPD220108	12.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 5x balík ZPM tréneri	36631124	Slovenská pošta a.s.	25,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220109	202205/00173	13.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup medailí na pretky Detskej P-T-S	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	17,64	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220110	221	16.05.22	26.01.23	ŠÚ - Výroba kľúča od archívu SAZ - 1 ks	11703539	František Kukan	2,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220112	3598/135	18.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup tekutiny AD BLUE do AUS BL338LC - 10.08 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	11,64	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220113	3600/137	18.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 59.19 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	107,07	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220114	VPD220114	18.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x medaile, 1x denníky a ceny DA, 3x certifikát tréner	36631124	Slovenská pošta a.s.	13,25	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220120	07851	20.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 69.71 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	126,11	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220121	08962	20.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 62.35 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	111,54	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220122	0320220354	20.05.22	26.01.23	Úhrada FP č. 0320220354, ŠÚ - ubytovanie dňa 20.5.-21.5.2022 - 10 osôb - štafety počas 1. kola AL (Benko, Murcko, Pavelka, Marček, Dömötör, Kučera, Bujna, Ivan, Glodžák, Baluch)	47155957	HEST CO spol. s r.o.	466,50	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220123	VPD220123	23.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x zmluva k hlasovým službám	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220124	VPD220124	24.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x osvedčenie - rozhodca	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220125	22013976	25.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na EYOF 2022 (špeciálne lepiace pásky)	24817147	MARTINEK CZ, s. r. o.	14,76	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220126	962423	26.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 56.04 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	99,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220127	VPD220127	26.05.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x potvrdenie Blanárová - soc. poisťovňa	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220128	07145	28.05.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 68.70 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	123,59	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220131	340208/54	01.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 27.95 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220133	VPD220133	02.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x balík Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	4,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220134	851895	02.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 55.42 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	99,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220135	VPD220135	03.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x Zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220136	00207	03.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 27.95 l	53759796	CN Trade, s.r.o.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220137	750/190	05.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX- 52.70 l + voda do ostrekovačov	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220138	6288	05.06.22	26.01.23	Úhrada FP č. ZU0000006288, ŠÚ - ubytovanie 4.6.-5.6.2022 - Drozda, Dobrovodský, Tomeček	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	134,00	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220140	2751	06.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na míting P- T-S (kladivo, pásky, popruhy, predlžovačky,...)	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	200,23	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220141	202206/00089	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup medailí na preteky Detskej P-T-S	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	5,43	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220142	20057038400023	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup 2-mesačnej rakúskej diaľničnej známky na AUS BL165DX	43143200	Autobahnen end Schnellstraben - AS FINAG	28,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220143	261	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu (obostranné lepiace pásky) na podujatie míting P-T-S	35729040	FaxCOPY, a. s.	21,75	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220144	460	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup tuškových batérií do mikrofónu na preteky Detskej P-T-S	35790164	Kaufland Slovenská republika, v. o. s.	2,49	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220145	1222022735	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup doplnkov výživy pre účastníkov Dorasteneckého mítingu (18. 06. 2022) v Košiciach	26904241	SportObchod.cz, s. r. o.	25,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220146	VPD220146	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Výplata MZDY 3/2022 na základe potvrdenia o právoplatnom ukončení dedičského konania M. Illéš		Ivana Domankušová	475,79	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220147	VPD220147	07.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštový poplatok za platbu prostredníctvom poštovej poukážky	36631124	Slovenská pošta a.s.	6,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220148	661	09.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - biela páska na podujatie míting P-T-S	31418724	A-JORVIK s.r.o.	12,58	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220149	718	09.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - kancelársky papier na podujatie míting P-T-S	36277151	ANDREA SHOP, s.r.o.	24,95	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220150	1162	09.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - batérií do megafónu na podujatie míting P-T-S	35790164	Kaufland Slovenská republika, v. o. s.	13,96	5
a - atletika - bežné transfery	VPD220151	991082/711	10.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC - 73.76 l + voda do ostrekovačov	31322832	SLOVNAFT, a. s.	141,61	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220152	357577/216	10.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 37.86 l	31322832	SLOVNAFT, a. s. - ČS Slovnaft Bratislava - Zlaté Piesky	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220153	1774	11.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - eskapásky a magnety na tabuľu na podujatie M-SR dorastencov a dorasteniek	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	51,34	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220154	4885	11.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - minerálne vody na podujatie M-SR dorastencov a dorasteniek	35793783	Lidl Slovenská republika, v. o. s.	29,64	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220155	723479/190	12.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 64.00 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	118,34	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220156	723615/326	12.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 41.88 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	77,44	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220157	6642	12.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebných materiálu - minerálne vody a kuchynské utierky na podujatie M-SR dorastencov a dorasteniek	35793783	Lidl Slovenská republika, v. o. s.	26,79	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220158	VPD220158	14.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za diplomy a ceny DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	3,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220159	VPD220159	17.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x balík DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,40	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220160	582709/178	18.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 46.87 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	97,21	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220161	VPD220161	21.06.22	26.01.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 4. 6. - 5. 6. 2022 - preteky Detská atletika - Banská Bystrica - cestovné (vlak), stravné		Dobrovodský Jaroslav	25,48	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220163	VPD220163	21.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za diplomy a ceny DA, tričko DA, tréningové denníky	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,80	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220164	VPD220164	22.06.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x diplomy DA (Komárno)	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220165	10258	23.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 43.63 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	86,34	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220166	4574	23.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu (VPD, žiadosť o prac. voľno, eurobalvy)	31331131	ŠEVT, a. s.	8,57	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220167	09234	23.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup vody do ostrekovačov do AUS BL807KK	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	5,59	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220168	640036/271	24.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 73.68 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	142,13	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220170	11011	28.06.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 46.56 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	91,91	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220174	22213420	01.07.22	26.01.23	Úhrada FP č. 22213420, ŠÚ - servis vozidla BL338LC - Longlife	35756764	BOAT a.s.	94,45	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220176	850	07.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu (kniha odchodov a príchodov)	31331131	ŠEVT, a. s.	3,36	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220177	4153	08.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC - 55.18 l	45930180	HSV s. r. o. - SHELL 8279	107,55	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220178	6601205634	08.07.22	26.01.23	Úhrada FP č. 6601205634, ŠÚ - toner HP čierny - 2ks	35765038	Elektrosped a.s.	88,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220179	03884	10.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 57,70 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	111,01	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220180	VPD220178	11.07.22	26.01.23	ŠÚ - Cestovné náhrady - prac. cesta 8. 7. - 9. 7. 2022 - akcia: Behaj lesmi (DA) - ubytovanie a stravné		Tomeček Radovan	54,70	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220181	738550/251	11.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 807KK - 45,40 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	86,44	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220183	06253	13.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 338LC - 67,71 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	134,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220184	VPD220184	15.07.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x vrátenie dokladov (P. Dávid)	36631124	Slovenská pošta a.s.	0,75	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220185	1154	15.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup tejpovacích pásov na športové podujatia	47522691	BENU SK 11, s. r. o.	39,16	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220186	947843	18.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 36,32 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	69,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220189	7088	19.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup plastových košov na športové podujatie - EYOF 2022	35849436	IKEA Bratislava, s. r. o.	333,65	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220190	536666/123	19.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 338LC - 72,89 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	138,78	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220191	1802207045	19.07.22	26.01.23	Úhrada FP č. 1802207045, ŠÚ - prenájom priemyselného vysávača dňa 19.7.2022 štadión Dukla - EYOF	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	12,40	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220192	1958	21.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na športové podujatie EYOF 2022 - (rýľ + lopata na dialkárskv sektor hákv)	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	42,25	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220193	941602	21.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 53,06 l	46625429	CARDIF s.r.o.	99,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220194	1210400515	22.07.22	26.01.23	Úhrada FP č. 1210400515, ŠÚ - nákup športového vybavenia - cestovná taška TIRO TROLLEY XL 16ks	29213291	Topforsport s.r.o.	1 280,00	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220195	745162/363	24.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 165DX - 28,82 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	53,85	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220196	9946	26.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na šport. podujatie EYOF 2022 (nástené hodiny + tuškové batérie do zvládateľne)	31321828	TESCO STORES SR, a. s.	11,60	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220197	1192	26.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu (spinky) na športové podujatie EYOF 2022	32627211	Tibor Varga TSV PAPIER	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220198	09052	26.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 807KK - 40,39 l	31332251	JURKI - HAYTON s.r.o.	74,68	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220200	749846/95	31.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 70,11 l + ADBLUE redukčné čínidlo	31322832	SLOVNAFT, a. s.	166,94	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220201	23270	31.07.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 165DX - 74,74 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	144,90	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220203	84	01.08.22	26.01.23	ŠÚ - Nákup čistiacich prostriedkov na sekretariát SAZ	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	1,09	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220205	VPD220205	04.08.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 153x ďakovný list za EYOF 2022	36631124	Slovenská pošta a.s.	130,80	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220206	VPD220206	08.08.22	26.01.23	ŠÚ - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ (stanovisko k nedostatkom)	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220207	06424	08.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 75,47 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	143,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220209	656626/214	09.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 48,53 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	88,52	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220211	1930	12.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup kancelárskeho materiálu (tvrdý kancelársky papier na certifikáty)	31331131	ŠEVT, a. s.	21,51	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220212	VPD220212	12.08.22	26.01.23	ŠU - Poštovné za 1x vyúčtovanie za TEST EVENT EYOF 2022	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220214	VPD220214	15.08.22	26.01.23	ŠU - Cestovné náhrady (stravné + ubytovanie) - pracovná cesta 5. 8. - 6. 8. 2022 - Martin - 3. kolo Atletickej ligy		Marco Adrien Drozda	77,70	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220215	834004/90	17.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 41,15 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	73,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220216	VPD220216	18.08.22	26.01.23	ŠU - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220218	VPD220218	23.08.22	26.01.23	ŠU - Poštovné za 4x balík DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220219	206	26.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup bezdrôtového zvončeka na sekretariát SAZ	35765038	Elektrosped a.s.	19,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220221	VPD220221	30.08.22	26.01.23	ŠU - Poštovné za 1x list - L. Gýmerská	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220222	664508/217	30.08.22	26.01.23	ŠU - Nákup štartovacích káblov pre AUS	31322832	SLOVNAFT, a. s.	20,90	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220223	368	31.08.22	26.01.23	ŠU - Notársky poplatok za osvedčenie podpisu potrebného na prepis adresy pri AUS	31783686	JUDr. Eva Imrišková notár	2,87	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220224	VPD220224	31.08.22	26.01.23	ŠU - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
d - Gajanová Gabriela	22OZ1446	2XJX6G	07.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - letenky na športové sústredenie v JAR na trase Krakow - Iohanesura Krakow dňa 18.11.-16.12.2022		LUFTHANSA	1 584,81	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1446	1446	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow a späť dňa 18.11.2022 a 17.12.2022, akcia: cesta na a zo športového sústredenia. GA: LM404PD		Milan Gajan	138,07	
d - Gajanová Gabriela	22OZ1446	1446	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 18.11.-17.12.2022 v JAR		Gabriela Gajanová	342,00	
d - Volko Ján	22OZ1442	2022146	19.04.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústredenia v Monte Gordo v termíne 10.4.-4.5.2022 (časť) (športovec, tréner, fyzio terapia)		Portugal Sport	5 264,28	
d - Volko Ján	22OZ1442	2022160	12.12.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - tréningy a masáže 3.-17.11.2022	46761012	Health & Performance s. r. o.	2 666,40	
d - Volko Ján	22OZ1442	20220003	11.03.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia v mesiaci 3/2022	52533069	POHYBOVO s. r. o.	280,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Volko Ján	22OZ1442	4250364	29.01.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - PCR testy počas sústredenia v Lanzarote dňa 27.1.2022 - tréner, športovec, sparring		Club La Santa S.A.U.	360,00	
d - Volko Ján	22OZ1442	0158	27.05.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - rozbor krvi	35766450	Medirex, a.s.	157,10	
d - Volko Ján	22OZ1442	22115	17.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v termíne 18.11.-18.12.2022 v Patachstrom (JAR) - tréneri, fyzio	35893460	Travel Service, s.r.o.	3 103,51	
d - Volko Ján	22OZ1442	22112	08.11.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na športové sústredenie v termíne 18.11.-18.12.2022 v Patachstrom (JAR) - športovec	35893460	Travel Service, s.r.o.	4 993,17	
d - Volko Ján	22OZ1442	762236673	14.01.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas sústredenia v termíne 15.1.-29.1.2022 v Lanzarote		rentalcars.com	525,37	
d - Volko Ján	22OZ1442	L101357	15.01.22	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas sústredenia v termíne 15.1.-29.1.2022 v Lanzarote		rentalcars.com	98,00	
d - Volko Ján	22OZ1442	1442	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diety počas športového sústredenia v Lanzarote v termíne 15.1.-29.1.2022 - športovec		Ján Volko	623,50	
d - Volko Ján	22OZ1442	1442	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diety počas športového sústredenia v Lanzarote v termíne 15.1.-29.1.2022 - sparring		Jakub Benda	623,50	
d - Volko Ján	22OZ1442	1442	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diety počas športového sústredenia v Lanzarote v termíne 15.1.-29.1.2022 - tréner		Nada Bendová	623,50	
d - Volko Ján	22OZ1442	1442	25.01.23	25.01.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diety počas športového sústredenia v Lanzarote v termíne 15.1.-29.1.2022 - fyzio		Veronika Vnenčáková	623,50	
a - atletika - bežné transfery	22MZDY12	22MZDY12	09.01.23	09.01.23	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: december 2022		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 86, 10, 325	25 081,09	4



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22MZDY12	22MZDY12	09.01.23	09.01.23	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: december 2022		osoba 354, 1243, 11, 1959, 1584, 14, 12, 1531, 1081, 52, 1030, 13, 818	11 614,75	3
a - atletika - bežné transfery	22MZDY12	22MZDY12	09.01.23	09.01.23	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: december 2022		osoba 929, 422, 47, 20, 104, 48, 427, 1530, 31, 796, 62, 452, 91, 936, 21, 1568, 87	17 920,03	2
a - atletika - bežné transfery	22MZDY12	22MZDY12	09.01.23	09.01.23	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2022		osoba 1965	676,00	5
d - Zapletalová Emma	22MZDY12	22MZDY12	09.01.23	09.01.23	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2022		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010001	DÚ0010001	02.01.23	02.01.23	Prevod-účt.popl. a veden.účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,96	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1453	1210413396	28.07.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivanita - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	34,94	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1453	20221291	23.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivanita - športová obuv	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	110,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1453	27-06-2022/4587	27.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivanita - doplnky výživy	44803711	PharmVital Retro s.r.o.	5,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	65	30.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Nitra-Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: 1. kolo Atletickej ligy, OA: NK05ERZ		Zuzana Seková	230,34	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	16.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Ružomberok - Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: atletické pretky, OA: NK05ERZ		Peter Krška	7,15	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	16.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Ružomberok - Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: atletické pretky, OA: NK05ERZ		Peter Krška	25,60	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	16.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Ružomberok - Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022, akcia: atletické pretky, OA: NK05ERZ		Peter Krška	7,43	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	16.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Ružomberok - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: atletické preteky, OA: PK055PZ		Peter Krška	6,24	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	144	10.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Nitra - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: atletické preteky, OA: NP429CV		Ján Šuba	95,31	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	66	30.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Nitra - Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: atletické preteky, OA: NP429CV		Ján Šuba	222,06	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	02.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Praha - Košice dňa 20.5.2022, akcia: atletické preteky, VLAK Lukáš Beer		České dráhy	22,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	02.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Praha - Púchov dňa 4.6.2022, akcia: atletické preteky, VLAK Lukáš Beer		České dráhy Fontis Terrae s.r.o,	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	10.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Nitra - Martin a späť dňa 6.8.2022, akcia: atletické preteky, OA: NP449JK		Tibor Danáč	81,79	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1458	1458	10.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Atletickej Lige 2022 - TJ Stavbár Nitra - cestovné na trase Nitra - Trnava a späť dňa 1.9.2022, akcia: atletické preteky, OA: NP449JK		Tibor Danáč	21,41	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1455	1020220184	14.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto - atletický klub - športové oblečenie	46877088	MYPO s.r.o.	34,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1455	1210626672	21.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto - atletický klub - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	932,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	2821	06.03.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	96,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	2822	06.03.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	176,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	2820	06.03.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	127,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	2819	06.03.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	104,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	36022000000006 9840	26.04.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	203,89	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	A202229	27.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - ubytovanie počas čokoládovej tretvy v Ostrave v termíne 30.-24.5.2022, 4 osoby	08168385	ARTEMIO BYDLENÍ s.r.o.	111,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	#IN020507	26.09.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie a obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	178,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	#IN020502	26.09.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	212,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	2202219576	14.09.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	36458074	RYSY GROUP s.r.o.	257,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	1457	31.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - cestovné na trase Ostrava-Poprad dňa 31.5.2022, akcia: Čokoládová tretva, VLAJK 4 osoby		e-TICKET cp.sk	44,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	1457	30.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - cestovné na trase Poprad-Ostrava dňa 30.5.2022, akcia: Čokoládová tretva, VLAJK 4 osoby		e-TICKET cp.sk	31,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	22011809	07.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	50527584	GIVsport s.r.o.	82,29	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1457	61	25.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Občianske združenie ROZKVVET GEMERA - športové oblečenie	32810679	Ľuboš Staňo	660,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1460	1460	19.11.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Ľuboš Machník - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-17.12.2022 pre 6 osôb v Limassol (CYP) - časť		10 Leonida Christoulou Street	3 125,44	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	99/2022	04.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom - Martin a späť dňa 5.6.2022	47171456	REGADO, s.r.o.	375,89	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	236/2022	28.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom - Žiar nad Hronom a späť dňa 5.11.2022 M.SeA7	47171456	REGADO, s.r.o.	279,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	234/2022	28.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom - Trenčín a späť dňa 5.11.2022 Detký štafetový kros	47171456	REGADO, s.r.o.	74,11	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	190/2022	07.12.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na atletické preteky na trase Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť dňa 5.11.2022	47171456	REGADO, s.r.o.	559,08	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	2022015	19.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - ubytovanie a doprava na športové sústredenie v termíne 10.-19.10.2022 pre 8 osôb na trase Dubnica nad Váhom-Skelné Teplice a späť	06315241	GREYSTAR FACTORY s.r.o.	2 020,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0035	29.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0034	29.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0030	25.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0010	07.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0001	02.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0028	31.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0006	05.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	140,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0023	26.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0031	31.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0027	31.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0006	24.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1456	0002	02.11.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - regenerácia a masáže	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	4,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	062022	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 16.6.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	022022	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 15.5.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	032022	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 17.5.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	01/2022	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 7.6.2022	37911074	ŠK Juventa Žilina, o.z.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	V22046	06.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 29.5.2022	17640059	TJ Stavbár Nitra	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	2221003	03.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 7.5.2022	51134161	ŠK BCF Dukla BB	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	2022/09/08	10.10.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 15.5.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	FA001	03.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 3.5.2022	00625868	Atletický klub Čadca	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	2022001	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 22.6.2022	35980664	Atletický klub Danica Zvolen	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	AK-2022/04	06.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 22.5.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	A-2022/05	06.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 9.5.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	222000378	11.08.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - diplomy 1000ks	00587257	QEX, a.s.	820,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	2022/05/11	31.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 31.5.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	2022/06/01	10.06.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 22.5.2022	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	850,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1454	AK-2022/06	31.05.22	02.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie atletických pretekov M-SsAZ dňa 20.3.2022	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	433,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221119	202223	03.02.23		fotografie do časopisu Slovenská atletika 2-3/2022	52794849	Nedalito s.r.o.	166,60	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1467	59	14.10.22	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Atletický oddiel Akademik TU Košice - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - cestovné a stravné na MSR družstiev dorastu dňa 30.9.2022-1.10.2022, na trase Košice - Trencin a späť VĽAK 8.06.2022	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	107,10	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1467	1767	14.10.22	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov športového klubu Atletický oddiel Akademik TU Košice - príspevok na cestovné náklady na MSR družstiev - ubytovanie počas MSR družstiev dorastu dňa 30.9.2022-1.10.2022, 8.06.2022	50967932	SPECTRUM GROUP, a.s.	70,51	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1468	5302811401	21.11.22	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - reproduktor, mikrofón	27082440	Alza.cz a.s.	231,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1468	1760	15.03.22	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	20,30	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1469	1469	03.02.23	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športvca zaradeného v ZPM - Karel Šula - stravné počas športového sústredenia v ČR v termíne 27.6.-29.6.2022		Karel Šula	72,79	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1469	1469	03.02.23	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športvca zaradeného v ZPM - Karel Šula - stravné počas športového sústredenia v ČR v termíne 12.8.-13.8.2022		Karel Šula	49,22	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1469	1469	03.02.23	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športvca zaradeného v ZPM - Karel Šula - stravné počas športového sústredenia v ČR v termíne 7.10.-8.10.2022		Karel Šula	48,94	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1469	1469	03.02.23	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športvca zaradeného v ZPM - Karel Šula - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 17.9.-24.9.2022		Karel Šula	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1469	1469	03.02.23	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športvca zaradeného v ZPM - Karel Šula - stravné počas pretekov v ČR v termíne 4.1.-6.1.2022		Karel Šula	73,12	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1466	1466	02.11.22	03.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 9-10/2022 počet aktívnych účastníkov: 54 počet odpracovaných hodín spolu: 730 h		osoba 1966, 1588, 1969, 1421, 141, 1970, 1485, 1971, 1420, 1486, 1972, 632, 1862, 1247, 643, 1055, 1865, 1973, 346, 225, 1333, 787, 30, 1323, 1058, 1074, 181, 1974, 1975, 1479, 654, 1491, 1186, 659, 1976, 1977, 109, 91, 153, 1476, 1559, 729, 1869, 217, 1871, 668, 152, 158, 693, 1320, 1967, 101,	2 209,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470		03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - vstupy do fitnesscentra 5 bločkov	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470		03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - doplnky výživy 3 bločkv	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	134,67	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	01923	27.11.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - športový materiál	46778519	Inkore s.r.o.	64,97	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	202205/00702	20.05.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - športová pomôcka	46259317	Store inSPORTline SK, s. r. o.	30,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	3024	22.05.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - športové tričko	36661856	A3 SPORT s.r.o.	35,92	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470		03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - doplnky výživy 2 bločkv		HOFER KG	85,35	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	000446	19.05.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470		03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - masáže 45 bločkov	37290908	Oleg Chernyak	910,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť dňa 27.6.-29.6.2022, akcia: športové sústredenie, OA: BA158ZY		Karel Šula st.	284,01	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť dňa 12.8.-13.8.2022, akcia: športové sústredenie, OA: BA158ZY		Karel Šula st.	254,16	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť dňa 7.10.-8.10.2022, akcia: športové sústredenie, OA: BA158ZY		Karel Šula st.	263,30	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	5107458	05.10.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - ubytovanie dňa 7.10.-8.10.2022, akcia: športové sústredenie, tréner+športovec	03583678	Hotel International Prague	143,82	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	INPL/22/09/02/01536	02.09.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Eboli (ITA) a späť dňa 17.9.-24.9.2022, akcia: športové sústredenie, LET 2 osoby		eSky.pl S.A.	330,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	82969	02.09.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - ubytovanie dňa 17.9.-24.9.2022, akcia: športové sústredenie, športovec+tréner		Grazia hotel	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.22	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - stravné dňa 17.9.-24.9.2022, akcia: športové sústredenie (ITA)		Karel Šula st.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470		03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - MHD lístky počas pobytu na športovom sústreďení v Taliasku v termíne 17.9.-24.9.2022		mooney servizi Trenitalia	30,20	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Jablonec nad Nisou a späť dňa 4.1.-6.1.2022, akcia: preteky, OA: BA158ZY		Karel Šula st.	298,35	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha-Jablonec nad Nisou-Praha a späť dňa 26.-27.12.2022, akcia: preteky, OA: BA158ZY		Karel Šula st.	276,52	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1470	1470	03.02.23	03.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Otrokovice a späť dňa 29.5.2022, akcia: pretek OA: BA1587Y		Karel Šula st.	110,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1472	1472	06.02.23		Cestovné trasa: Horný Milochoc - Banská Bystrica a späť akcia: oponentúry skoky a viacboje dňa: 19.11.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	47,22	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1471	1471	06.02.23		Cestovné trasa: Horný Milochoc - Banská Bystrica a späť akcia: seminár mládeže dňa: 30.10.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	47,22	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1473	1473	06.02.23		Cestovné trasa: Horný Milochoc - Bratislava a späť akcia: testovanie skoky a viacboje dňa: 18.12.2022 OA: PB602BT		Mgr. Ľuboš Benko, PhD.	75,36	3
a - atletika - bežné transfery	PF221120	20220026	06.02.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 12/2022	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 237,39	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1474	20222637	23.11.22	06.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Kováč - vzperačské pódium	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	1 249,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1474	222000051	26.10.22	06.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Kováč - disk	13593072	Miroslav Guzdek, MBA	117,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221121	202224	07.02.23		fotografie do časopisu Slovenská atletika 4/2022	52794849	Nedalito s.r.o.	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1477	1477	07.02.23		stravné, akcia: konferencia Európskej atletiky dňa 20.10.-23.10.2023, Tallinn (EST)		Peter Korčok	42,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	22VF00089	04.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie v termíne 4.6.-5.6.2022 počas 2. kola Atletickej ligy 2 osoby	50180185	Franko-Real, s.r.o.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	04.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 4.6.-5.6.2022, akcia: 2. kolo atletickej ligy VLAKE	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	13,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	17.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas podujatia 2. kolo atletickej ligy dňa 4.6.-5.6.2022		Juliána Lacková Ján Daniel Németh	33,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	30.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastencov a dorasteniek, OA: KE009ND		Ján Sedlák	142,62	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	30.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastencov a dorasteniek VI AK 6 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	62,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	22VF00091	10.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie dňa 10.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 7 osôb	50180185	Franko-Real, s.r.o.	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	30.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné dňa 10.6.-12.6.2022, akcia: MSR dorastencov a dorasteniek 7 osôb		Patrik Graban, Filip Olenič, Kristián Pučko, Jakub Rojček, Ján Sedlák, Anna Šimková, Roman Žiga	194,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1210338552	20.06.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	119,99	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	14.10.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Trnava a späť dňa 30.9.-1.10.2022, akcia: MSR družstiev dorastu VI AK 8 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	107,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	00793	30.09.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - časť ubytovania počas MSR družstiev dorastencov v termíne 30.9.-1.10.2022 pre 8 osôb	50967932	SPECTRUM GROUP, a.s.	56,39	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	1476	14.10.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas MSR družstiev dorastencov v termíne 30.9.-1.10.2022 pre 8 osôb		Juraj Doliňák, Patrik Graban, Samuel Krajčír, Filip Olenič, Oliver Pustai, Jakub Rojček, Peter Šonka, Roman Žiga	167,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	20001186751	23.11.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - športový materiál	46440224	GymBeam s.r.o.	157,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1476	612224-86050-02	13.05.22	07.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - športový materiál	25607626	HÉRVIS Sports	108,36	1
a - atletika - bežné transfery	PF230069	71/2022/28	09.02.23		nákup športového vybavenia pre AK Danica Zvolen - tréningová látka pre skok do výšky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	21,92	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0009	23DPH0009	23.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230069		Daňový úrad	4,38	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	22.09.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - letenka na športové sústredenie na trase Budapešť-Gran Canaria a späť v termíne 26.11.-17.12.2022, 2 osoby (športovec, tréner)		Ryanair Travel	460,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	02.11.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - prenájom auta počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 26.11.-17.12.2022		Car Rental	781,06	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	09.02.23	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť a späť dňa 26.11.2022 a 17.12.2022, akcia: športové sústredenie cesta na letisko a späť, OZ - KFZ2022		Radoslav Dubovský	91,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	29.11.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - vstup do posilňovne (športovec)		Punto Zero Centros de Octio S.A	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	29.11.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - vstup do posilňovne (tréner)		Punto Zero Centros de Octio S.A	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	1478	09.02.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - stravné počas športového sústredenia v Gran Canaria (ESP) v termíne 26.11.-17.12.2022		Radoslav Dubovský	1 892,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1478	20220015	20.12.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Adam Hriň) - tréner - Radoslav Dubovský - doplnky výživy	50965883	OZ Fit Walking SK - chôdza pre zdravie	75,29	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1479	2022031	29.09.22	09.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním podujatia Brose Night Run Prievidza 24.9.2022 - Osoh, o. z. - trička s potlačou	45382948	Juraj Snoha - DALI X press	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221124	20220013	13.02.23		príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev dňa 9.10.2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	24,77	2
a - atletika - bežné transfery	PF221122	ESN/2022/074	03.03.22	13.02.23	ubytovanie dňa 28.2.-2.3.2022 - Pupiš, Zemko - športové sústredenie pred MS družstiev v chôdzi		ESN HOTEL APARTMENTS LLC Dubai	300,59	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1482	1482	29.11.22	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - cestovné na trase Viedeň-Dublin a späť v termíne 17.12.-18.12.2022, akcia: atletické preteky, LET Mária Katerinka Czaková, Michal Manayev		Ryanair Travel	394,46	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1482	FB028412	17.12.22	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie v termíne 17.12.-18.12.2022, akcia: atletické preteky		MetroHotel	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1482	1482	18.12.22	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - parkovné na letisku dňa 17.-18.12.2022		FLUGHAFEN WIEN	53,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1482	1482	13.02.23	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné v termíne 17.12.-18.12.2022, akcia: atletické preteky v Írsku		Mária Katerinka Czaková	106,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1481	11168	04.04.22	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - vyšetrenie kolena		ORTHOPADIE & SPORTMEDIZIN	201,67	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1481	1478		13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - vyšetrenie kolena (6 bločkov)	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	1 360,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1481	24-11-2022/0684	24.11.22	13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - operácia a predoperačná príprava	35873272	Clinica Ortopedica	1 040,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1481	1481		13.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - doplnky výživy (2 bločky)	52190871	FIT line s.r.o.	98,33	3
a - atletika - bežné transfery	PF221123	20220012	13.02.23		refakturácia nákladov AO Slávia Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - prenájom priestorov, športové náradie, zabezpečenie tréningového procesu	30998417	Slávia Trenčín o.z.	6 138,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1484	1484	14.02.23		zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 2-3/2022 a Slovenská atletika 4/2022 + odvod do literárneho fondu		Daňový úrad	440,88	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1486	1486	15.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický míting SAZ miesto konania: Banská Bystrica termín: 9.12.-11.12.2022 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 342 h		osoba 1978, 1896, 53, 932, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1062, 830	1 197,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1486	1486	16.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický míting SAZ miesto konania: Banská Bystrica termín: 9.12.-11.12.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 18 h		osoba 1982	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1483	3879.225.418	05.10.22	15.02.23	ubytovanie 8.10.-9.10.2022 Andrea Filipová, akcia: MSR družstiev starších žiakov		Booking.com	39,27	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Simona Hrajnohová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Tomáš Jakubík	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Lenka Kotianová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Adam Krajč	63,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Ondrej Malek	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Martina Mesárošová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1485	1485	15.02.22		stravné počas zahraničného podujatia Europe Road Race Under 20 Oderzo (IT) 16.9.-18.9.2022		Jakub Patúc	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1487	1487	15.02.23		Cestovné trasa: Moldava nad Bodvou - Dubnica nad Váhom a späť akcia: detský štafetový kros Finále dňa: 18.11.-19.11.2022 DA: KS225FS		Norbert Pecze	242,98	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	31/2022	28.10.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - doprava atlétov na atletické preteky na trase Bratislava-Banská Bystrica a späť dňa 15.9.2022	46785728	BRUTON, s. r. o.	293,46	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	36/2022	08.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - doprava atlétov na atletické preteky na trase Bratislava-Trnava a späť dňa 1.10.2022	46785728	BRUTON, s. r. o.	166,67	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	20220169	19.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - doprava atlétov na atletické preteky na trase Bratislava-Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022	50964038	P.A.M.M., s. r. o.	520,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	322000111	03.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - ubytovanie počas pretekov pre 9 osôb v termíne 20.5.-21.5.2022	00397610	Technická univerzita v Košiciach	161,91	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	12/2022	14.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - doprava atlétov na atletické preteky na trase Bratislava-Košice a späť dňa 20.5.-21.5.2022	46785728	BRUTON, s. r. o.	799,02	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	FAK2200811	20.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - ubytovanie počas pretekov pre 14 osôb v termíne 17.9.-18.9.2022	50079395	Hotelík s.r.o.	508,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1488	22100066	16.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom haly 2/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	52,34	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	6	18.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 4.1.2022, akcia: tréning DA: PB147DC		Milan Laurenčík	77,92	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	7	18.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 5.1.2022, akcia: tréning, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	77,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	8	18.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Ostrava (ČR) a späť dňa 16.1.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC + štartovné na preteky 3 <sup>444</sup>		Milan Laurenčík Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	128,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	12	25.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 22.1.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	107,12	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	16	02.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 29.1.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	107,74	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	29	23.02.23	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 5.2.2022, akcia: tréning, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	75,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	30	23.02.23	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 19.2.2022, akcia: tréning, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	77,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	34	02.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 26.2.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	107,94	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	41	15.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 12.3.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Eva Miklovičová	53,22	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	45	17.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 6.3.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	105,42	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	46	17.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 10.3.2022, akcia: tréning, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	108,42	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	61	08.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 20.3.2022, akcia: preteky, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	82,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	63	13.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Púchov a späť dňa 9.4.2022, akcia: regenerácia, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	12,74	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	202204/0075	09.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - regenerácia dňa 9.4.2022	17973660	Marián Chovanec	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	68	27.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Nitra a späť dňa 23.4.2022, akcia: preteky, OA: PR54EDF		Eva Miklovičová	52,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	72	28.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 14.4.2022, akcia: tréning, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	82,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	75	02.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Martin a späť dňa 1.5.2022, akcia: preteky, OA: PR54EDF		Eva Miklovičová	56,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	78	10.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Turčianske Teplice a späť dňa 24.4.2022, akcia: regenerácia, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	51,52	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	24-04-2022/1472	24.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - regenerácia dňa 24.4.2022	36436798	KTT - INVEST, a.s.	69,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	79	11.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 8.5.2022, akcia: preteky, OA: PR147DC		Milan Laurenčík	6,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	862057	08.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 8.5.2022, akcia: 2. kolo M-SsAZ	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	24,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	84	18.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.5.2022, akcia: preteky, OA: PB145DE		Eva Miklovičová	15,72	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	86	23.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.5.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	28,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	2/22	09.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 9.5.2022, akcia: M-SsAZ mladšie žiactvo	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	49,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	87	23.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Martin a späť dňa 14.5.2022, akcia: tréning, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	51,34	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	88	23.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 22.5.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	29,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	4/22	22.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 22.5.2022, akcia: M-SsAZ družstiev staršie žiactvo	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	27,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	94	02.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné dňa 29.5.2022, akcia: preteky v Nitre		Milan Laurenčík	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	94	29.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 29.5.2022, akcia: M-SsAZ v Nitre	17640059	TJ Stavbár Nitra	46,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	96	14.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Martin a späť dňa 15.5.2022, akcia: preteky, OA: PB147DC		Milan Laurenčík	49,48	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	7	15.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 15.5.2022, akcia: M-SsAZ v Martine		Atletický klub ZŤS Martin	10,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	100	17.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 8.6.2022, akcia: tréning, OA: PR545DF		Eva Miklovičová	12,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	101	17.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 11.6.2022, akcia: preteky, OA: PR545DF		Eva Miklovičová	75,04	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	102	17.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 13.6.2022, akcia: preteky, OA: PR545DF		Eva Miklovičová	16,20	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	116	19.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 13.6.2022, akcia: preteky, OA: PR447DC		Milan Laurenčík	28,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	SsAZ/03/02	13.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 13.6.2022, akcia: M-SsAZ v Dubnici nad Váhom		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	36,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	117	19.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Trnava a späť dňa 25.6.2022, akcia: preteky, OA: PR447DC		Milan Laurenčík	83,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	129	05.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť dňa 3.5.2022, akcia: tréning, OA: PR447DC		Milan Laurenčík	117,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	130	05.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 9.7.2022, akcia: preteky, OA: PR447DC		Milan Laurenčík	29,02	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	4/22	09.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 9.7.2022, akcia: MSR juniorov		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	15,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	138	07.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trčianske Teplice a späť dňa 1.9.2022, akcia: regenerácia. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	59,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	561171	01.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - vstup na regeneráciu	36436798	KIT - INVEST, a.s.	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	142	26.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť dňa 29.8.2022, akcia: pretek. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	28,76	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	6/2022	29.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 29.8.2022 akcia: M.SsAZ		Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	43,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	146	26.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Martin a späť dňa 28.8.2022, akcia: vrhačský míting. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	49,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	147	26.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Martin a späť dňa 28.8.2022, akcia: MSR vo výškebi. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	121,34	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	153	07.10.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 24.9.2022, akcia: pretek. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	87,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	104	24.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 24.9.2022 akcia: M.SsAZ	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	23,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	160	03.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné na trase Považská Bystrica-Košice a späť dňa 17.-18.9.2022, akcia: pretek. OA: PB14ZDC		Milan Laurenčík	294,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	202209/00152	17.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - ubytovanie počas pretekov v Košiciach pre 3 osoby dňa 17.9.-18.9.2022	31946615	Hotelová akadémia Košice	66,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	70	17.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 17.9.2022 akcia: MSR	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	OF0042-43/22	22.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom malej telocvične 3/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	39,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	OF0058-59/22	24.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom malej telocvične 4/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	26,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	2022038	02.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové pomôcky	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	61,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	OF0072-73/22	20.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom malej telocvične 5/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	OF0091-92/22	15.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom malej telocvične 6/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	39,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	OF0124-125/22	10.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom malej telocvične 10/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	961	28.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	44553552	HZH SK, s. r. o.	73,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	1783	21.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	66,95	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	176	28.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 26.-27.11.2022, akcia: školenie DA - CA - BB147DC		Milan Laurenčík	84,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	2005	25.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	8,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	2058	25.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK, s. r. o.	79,90	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	6729	25.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv	36327221	ŠPORT SERVIS KLUB, s.r.o.	110,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	22111200911	12.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	81,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1490	20222935	29.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové pomôcky	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	504,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	353	29.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie počas mítingu V4 dňa 29.1.-30.1.2022, 8 osôb	35749105	HOTELY Plus a.s.	138,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	10222004	23.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - doprava na preteky V4 dňa 29.1.-30.1.2022 na trase Moldava nad Bodvou-Pratylava a späť	44928777	ATOS PLUS, s.r.o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V03/22	09.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 8.1.2022, akcia: tréning OA KS225FS		Norbert Pecze	39,82	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V04/22	16.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 15.1.2022, akcia: tréning OA KS225FS		Norbert Pecze	40,02	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V05/22	24.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 23.1.2022, akcia: tréning OA KS225FS		Norbert Pecze	40,24	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	22960003	24.01.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	351,98	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1	17.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 1/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V06/22	14.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 13.2.2022, akcia: tréning OA KS225FS		Norbert Pecze	40,66	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	388	20.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie počas H-MSR dorastencov a doresteniek v Bratislave dňa 19.2.-20.2.2022, 5 osôb	35749105	HOTELY Plus a.s.	104,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V09/22	21.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Bratislava a späť dňa 19.2.-20.2.2022, akcia: H-MSR dorastencov, V/ AK 5 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V08/22	28.02.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 27.2.2022, akcia: tréning, OA: KS225FS		Norbert Pecze	40,96	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	154	06.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie počas H-MSR juniorov a juniorek v Bratislave dňa 4.3.-6.3.2022, 5 osôb	35749105	HOTELY Plus a.s.	189,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V11/22	07.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Bratislava a späť dňa 4.3.-6.3.2022, akcia: H-MSR juniorov, OA: KS225FS		Norbert Pecze	252,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V12/22	07.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Bratislava a späť dňa 4.3.-6.3.2022, akcia: H-MSR juniorov, OA: KS225FK		Štefan Takács	272,48	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V13/22	13.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 12.3.2022, akcia: tréning, OA: KS225FS		Norbert Pecze	41,80	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V14/22	20.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Kojšov a späť dňa 19.3.2022, akcia: tréning, OA: KS225FS		Norbert Pecze	42,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	2	13.03.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 2/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1020220003	23.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom športovej haly 3-6/2022	42328811	Nadácia pre budúcnosť - a jövéért alapítvány	1 000,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	3	09.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 3/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	4	15.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 4/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	5	15.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 5/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	20221001	14.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - služby rekondície a regenerácie 24x	37641794	Ján Szojka - NAT.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	6	27.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 6/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	7	11.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 7/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	221/2022	06.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 7.8.-13.8.2022 pre 41 osôb	36444081	MXM, spol. s r. o.	2 933,40	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V15/22	15.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Drienica a späť dňa 7.8.-13.8.2022, akcia: športové sústredenie, OA- KS235ES		Norbert Pecze	65,38	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1/2022	18.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: športové sústredenie klubu dňa 7.8.-13.8.2022, celkový počet odpracovaných hodín: 20 h, počet osôb: 1		Tatiana Takáčsová	99,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	2/2022	18.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: športové sústredenie klubu dňa 7.8.-13.8.2022, celkový počet odpracovaných hodín: 20 h, počet osôb: 1		Zoltán Kišpéri	99,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	20220045	18.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - nákup športového oblečenia	52681831	GF Design s.r.o.	540,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	8	12.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 8/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	9	10.10.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 9/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1489	26.10.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom skladových priestorov (garáž) na rok 2022		Otto Komjáti, Edit Komjáti	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	10	08.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 10/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	11	29.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 11/2022	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1210308837	10.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	291,83	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	1210291662	01.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	348,16	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V18/22	22.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 21.5.2022, akcia: atletická liga - OA - KS225FS		Norbert Pecze	21,82	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V19/22	06.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Banská Bystrica a späť dňa 5.6.2022, akcia: atletická liga - OA - KS225FS		Norbert Pecze	149,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	155	27.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na pretekoch 27.8.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	42,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P169	01.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na pretekoch 1.9.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	36,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	19	17.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na pretekoch 1.9.2022	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	17,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	20220078	22.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - športové oblečenie	52681831	GF Design s.r.o.	149,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V24/22	24.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 23.4.2022, akcia: vrbeňská tour, OA: KS025FS		Norbert Pecze	21,44	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V25/22	24.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 23.4.2022, akcia: vrbeňská tour, OA: KS025FK		Štefan Takács	23,30	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V26/22	25.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 14.5.2022, akcia: pretek Veľká, OA: KS025FK		Štefan Takács	23,86	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V27/22	29.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 28.5.2022, akcia: pretek Veľká, OA: KS025FS		Norbert Pecze	21,72	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V28/22	19.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: pretek Veľká, OA: KS025AT		Vojtech Pecze	21,16	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V29/22	19.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: pretek Veľká, OA: KS025ZDM		Anna Jančíková	18,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V30/22	19.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: pretek Veľká, OA: KS025FK		Štefan Takács	24,28	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V31/22	19.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 18.6.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FS		Norbert Pecze	22,26	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V50/22	21.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 20.8.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FK		Štefan Takács	23,68	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V32/22	28.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FK		Štefan Takács	23,82	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V33/22	28.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FS		Norbert Pecze	21,88	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V34/22	28.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 27.8.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225AT		Vojtech Pecze	20,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V35/22	02.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 1.9.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FK		Štefan Takács	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V36/22	02.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 1.9.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225FS		Norbert Pecze	22,02	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V37/22	02.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 1.9.2022, akcia: protokly.VeA7_OA:KS225AT		Vojtech Pecze	20,32	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V38/22	19.09.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Košice a späť dňa 17.9.2022 a 18.9.2022, akcia: MSR starších žiakov a U23, OA:KS225FS		Norbert Pecze	44,32	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P028	23.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 23.4.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P035	01.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 1.5.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	49,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	O054	07.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 7.5.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	76,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P070	14.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 14.5.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P088	28.05.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 28.5.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P106	04.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 4.6.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	44,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P124	18.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 18.6.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	38,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P147	20.08.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 20.8.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P216	05.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - štartovné na preteký dňa 5.11.2022	35563061	Východoslovenský atletický zväz	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	2022-430	23.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - bežecká obuv 22 párov		Pannónia Sport Kereskedőház Kft.	1 347,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	22012	24.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - pernanenka na masáž - 62x	51442949	Alžbeta Lukáčová	496,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V48/22	03.06.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Medzev a späť dňa 31.5.2022 a 0.6.2022 akcia: tréning OA: KS235FS		Norbert Pecze	103,36	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V49/22	08.07.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Medzev a späť dňa 7.6.2022 a 0.6.2022 akcia: tréning OA: KS235FS		Norbert Pecze	105,96	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	202211181	19.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - ubytovanie v termíne 18.11.-19.11.2022 pre 5 osôb, akcia: Finále v Detskom štafetovom kroso	36343218	INFINITY TN, s.r.o.	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	52202401	28.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - doplnky výživ	36361909	WIN, s.r.o.	412,63	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	22960027	28.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	261,16	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	10220053	28.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom vozidla dňa 18.11.-19.11.2022, akcia: MSR v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom	44928777	ATOS PLUS, s.r.o.	220,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	FV220041	28.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - tréningové pomôcky	35092114	ATTILA SANISLO - SAAT SPORT	1 852,85	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	VK02-00015	24.11.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - regenerácia plaváreň 41 osôb		Nemzetközi Sportközpont	466,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1489	P01-V51/22	08.04.22	15.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - cestovné na trase Moldava nad Bodvou-Prešov a späť dňa 8.4.2022, akcia: Detká PTS OA: KS235FS		Norbert Pecze	50,28	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1492	1492	16.02.23		stravné počas Konferencie EA v Tallinne (EST) v termíne 20.10.-23.10.2022		Vladimír Gubrický	42,00	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1491	1491	16.02.23		Cestovné trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť akcia: testovanie skokov dňa: 18.12.2022 OA: BB615FC		Adam Antalec	95,34	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	43/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA49FC		Petr Filip	21,02	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	45/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA799CC		Aneta Hollá	18,24	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	42/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA662EB		Lubica Boškovicová	15,76	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	44/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA662EB		Beáta Hollá	16,38	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	46/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA131FE		Miroslav Slezák	18,24	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	47/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA950BT		Miroslav Hustý	17,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	48/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA951CV		Ivan Sedlák	18,25	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	49/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: BL460IE		Lívia Šnegoňová	17,58	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1494	50/2022	03.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Trnava a späť, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 1.10.2022, OA: MA662EB		Mário Kováčik	6,93	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	51/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 1.10.2022, OA: MA642DC		Petr Filip	40,32	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	52/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA452ED		Pavol Ort-Mertl	39,97	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	53/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA455ED		Veronika Zivčáková	39,14	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	54/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA457ED		Katarína Zálesňáková	38,06	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	55/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA459ED		Mário Kováčik	31,09	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	56/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA462ED		Beáta Hollá	31,43	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1495	57/2022	12.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu Atletický klub AC Malacky - Príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev - cestovné na trase Malacky-Dubnica nad Váhom a späť, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 04.10.2022, OJ: MA464ED		Ivan Sedlák	34,71	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	47618	26.09.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - vstup do posilňovne 9-10/2022	35817721	PREMIUM FIT s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	20221917	06.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - športové hodinky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	186,80	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	51578	09.11.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - vstup do posilňovne 12/2022	35817721	PREMIUM FIT s.r.o.	37,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	1210603307	10.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - športová obuv a doplnky	29213291	Topforsport s.r.o.	83,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	2201A42846	21.09.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - koordinačný rebrík	36762474	Legs spol. s r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	49418	19.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - vstup do posilňovne 1/2023	35817721	PREMIUM FIT s.r.o.	37,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1493	49417	19.10.22	16.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Frič - vstup do posilňovne 11/2022	35817721	PREMIUM FIT s.r.o.	37,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221125	1923061	17.02.23		fotografie v časopise Slovenská atletika 2-3/2022	46615776	r65 studio s.r.o.	9,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF221126	43/2022	17.02.23		dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika č. 2-3/2022	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	49,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF221127	44/2022	17.02.23		dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika č. 4/2022	14037131	ŠPORTFOTO SÚKUP	88,20	5
a - atletika - bežné transfery	22OZ1496	1496	20.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vianočný Atletický míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 16.-17.12.2022 počet aktívnych účastníkov: 33 počet odpracovaných hodín spolu: 407 h		osoba 109, 101, 215, 225, 659, 1333, 1997, 1998, 1999, 2000, 158, 1044, 787, 729, 382, 2001, 2002, 2003, 2004, 37, 1058, 2005, 2006, 1996, 1188, 1187, 1320, 1456, 294, 1247, 1459, 1827, 1995	1 424,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230093	1310143865	13.02.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre Mestský atletický klub REDOX I učenec	292103291	Topforsport s.r.o.	208,50	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0010	23DPH0010	23.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230093		Daňový úrad	41,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1498	1498	06.10.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporadáním atletického podujatia Finále Atletickej ligy z poverenia SAZ - ŠK DUKLA Banská Bystrica - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále Atletickej ligy miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 50		osoba 33, 2008, 2009, 356, 1985, 2010, 1986, 1978, 267, 354, 592, 622, 2011, 269, 1983, 977, 2012, 593, 739, 747, 961, 1817, 1145, 1533, 976, 2013, 1279, 1678, 33, 1786, 1821, 1784, 830, 1788, 2014, 1375, 2015, 48, 92, 20, 2016, 2017, 380, 2018, 2019, 2007, 713, 2020, 1780, 2021	2 264,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	F01-22/2022	08.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie počas športového sústredenia v Nyíregyháza (HUN) v termíne 7.1.-9.1.2022 pre 16 osôb		PESZ-CO Kft.	543,66	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	4	12.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas športového sústredenia v Nyíregyháza (HUN) v termíne 7.1.-9.1.2022 pre 16 osôb		Roman Žiga	253,50	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	KI22/00005	09.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - prenájom haly počas športového sústredenia v Nyíregyháza (HUN) v termíne 7.1.-9.1.2022		Nyíregyháza Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Kft.	326,17	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	0360136	16.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - štartovné na preteky v Nyíregyháza (HUN) dňa 16.1.2022		Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft.	101,09	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	6	21.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas pretekov v Nyíregyháza (HUN) dňa 16.1.2022, 9 osôb		Roman Žiga	351,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	0360144	23.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - štartovné na preteky v Nyíregyháza (HUN) dňa 23.1.2022		Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft.	78,17	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	8	26.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas pretekov v Nyíregyháza (HUN) dňa 23.1.2022, 9 osôb		Roman Žiga	351,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	10	03.02.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť, akcia: Míting V4 dňa 28.1.-29.1.2022, VLAKE 3 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	46,76	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	343	28.01.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie počas Mítingu V4 3 osoby v termíne 28.1.-29.1.2022	35749105	HOTELY Plus a.s.	62,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	10	03.02.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas Mítingu V4 3 osoby v termíne 28.1.-29.1.2022		Roman Žiga	57,60	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	18	28.02.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť, akcia: H-MSR dorastu dňa 19.-20.2.2022, VLAKE 6 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	57,81	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	373	19.02.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie počas MSR dorastu 6 osôb v termíne 19.2.-20.2.2022	35749105	HOTELY Plus a.s.	123,70	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	18	28.02.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas H-MSR dorastu 6 osôb v termíne 19.-20.2.2022		Roman Žiga	115,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	10613066	08.07.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - ubytovanie počas MSR juniorov 6 osôb v termíne 8.7.-10.7.2022 v Dubnici nad Váhom	17973660	Marián Chovanec	216,01	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1497	45	15.07.22	20.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický oddiel Akademik TU Košice - stravné počas MSR juniorov 6 osôb v termíne 8.7.-10.7.2022 v Dubnici nad Váhom		Roman Žiga	191,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230099	23100040	22.02.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán 10/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	18 947,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230100	23100041	22.02.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán 11/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	18 947,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230101	23100042	22.02.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán 12/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	18 947,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230102	23100043	22.02.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán 1/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	24 310,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1460	1460	25.10.22	23.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Ľuboš Machník - letenky na športové sústreďenie v termíne 3.12.-17.12.2022 pre 2 osoby (Ľuboš Machník, Denis Freudenfeld)		Ryanair Travel	225,44	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1459	22VF0048	21.11.22	23.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	324,56	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1499	1499	24.02.23		Cestovné trasa: Bratislava - Viedeň letisko akcia: MS v behu do vrchu dňa: 1.11.2022 BUS Marián Priadka		FLIXBUS	6,95	3
a - atletika - bežné transfery	PF221129	20220009	24.02.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	1 105,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále atletickej ligy miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.-16.9.2022 počet aktívnych účastníkov: 16		osoba 359, 21, 1676, 506, 367, 1816, 369, 975, 2037, 2038, 2039, 2040, 973, 374, 2041, 2042	588,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Žilina - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: ZA278CJ		Juraj Kalabus	41,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nové Zámky - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: NZ512GI		Štefan Straňovský	71,27	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Dudince - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: LV546BO		Ivan Černý	34,54	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: IL045DG		Sarah Nevařilová	65,37	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Lučenec - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: LC090BN		Štefan Malík	34,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Brezno - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: PP504CV		Miroslav Koralka	19,88	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Martin - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: MT288DM		Vladimír Prokša	29,32	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Zvolen - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: ZV424FC		Viera Palajová	8,76	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1501	29.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Žiar nad Hronom - Banská Bystrica a späť, akcia: Finále AL 2022, dňa 15.9.2022, OA: ZH508CO		Lukáš Muha	17,38	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	15580	13.09.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - spotrebný materiál	32007922	Miroslav Vidra-Papierníctvo - galantéria	59,20	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	1516	14.09.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	98,83	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	202209/00566	14.09.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica o z - vecné ceny	52953173	Flamengo kvety s.r.o.	27,19	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1501	2022041	30.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Finále Atletickej ligy 2022 - ŠK Dukla Banská Bystrica, o. z. - zabezpečenie občerstvenia počas podujatia dňa 15.9.2022	50078216	Adrisa, s.r.o.	140,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF221010	407/22	16.12.22	24.02.23	letenky Viedeň-Catania-Viedeň - Morvay, Spišiak 6.1.-20.1.2023, Hajmássy 13.1.-20.1.2023 - športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	696,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221011	408/22	16.12.22	24.02.23	letenky Viedeň-Catania-Viedeň - Katerinka Czaková 6.1.-20.1.2023 + prenájom auta - športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	476,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221012	415/22	16.12.22	24.02.23	letenky Budapešť-Malta-Budapešť - Morvay 29.12.-4.1.2023 + ubytovanie - športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	798,21	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1500	22/0931	28.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub AC Malacky - dresy	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 978,10	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1500	22/0430	28.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub AC Malacky - dresy	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	400,92	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	22127	05.12.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na trase Viedeň-Johanesburg-Viedeň na športové sústredenie v termíne 5.-15.12.2022 - Tomáš Mihálik	35893460	Travel Service, s.r.o.	1 329,50	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	4823	13.12.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 11.12.-15.12.2022 - Mihálik		Camelot Guesthouse & Apartments	116,16	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	4820	28.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 6.12.-11.12.2022 - Mihálik		Camelot Guesthouse & Apartments	358,08	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	2022078	31.12.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - testovanie pohybových schopností	53025440	Roman Svanter STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	585,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	2022165	27.12.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - trénerská činnosť počas športového sústredenia v JAR 6.12.-15.12.2022	46761012	Health & Performance s. r. o.	960,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	20220050	27.11.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - servisný poplatok za víza JAR - Volko, Bendová, Kresťanko, Kamenská	45334366	eVíza s. r. o.	200,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	2022022	16.06.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - tréningové pomôcky	50773429	Sports rEvolution, s.r.o.	1 080,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	FV2200464	03.06.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - servis regeneračného zariadenia	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	2022-025	27.06.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - tréningové náradie záťažová vesta		Vortx vof	438,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	20220892	31.01.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Morevall, s. r. o.	545,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	2220447	25.05.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diagnostický softvér		DARTFISH	240,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	HDP33A	06.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Viedeň-Faro a späť dňa 17.4.-27.4.2022, športové sústredenie v Monte Gordo - fyzioterapeut		Ryanair Travel	256,96	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	487/2022	22.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 22.4.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	520/2022	15.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 15.4.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	465/2022	12.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 12.4.2022		Hotel Alcazar	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	556/2022	29.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 29.4.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	587/2022	02.05.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 2.5.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	460/2022	19.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 19.4.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	537/2022	26.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fitnesscentrum počas sústredenia v Monte Gordo dňa 26.4.2022		Hotel Alcazar	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	189/FSP22	16.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 16.4.2022		ALMA SPA	63,75	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	174/FSP22	12.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 12.4.2022		ALMA SPA	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	208/FSP22	20.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 20.4.2022		ALMA SPA	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	182/FSP22	14.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 14.4.2022		ALMA SPA	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	221/FSP22	23.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 23.4.2022		ALMA SPA	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	262/FSP22	03.05.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia počas športového sústredenia v Monte Gordo dňa 3.5.2022		ALMA SPA	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	222021	03.01.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas športového sústredenia v Ostrave dňa 2.1.-9.1.2022	09549994	Pučasta, s.r.o.	431,12	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	9012022	09.01.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie v Prahe dňa 9.-10.1.2022 - lekárske vyšetrenie	26195526	Auberge de Provence s.r.o.	99,03	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	7016949800	25.04.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas športového sústredenia v Monte Gordo		Europcar	133,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	1502	24.02.23	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - cestovné na trase Bratislava-Praha-Ostrava a späť dňa 2.1.-10.1.2022, akcia: lekárske vyšetrenie, športové sústredenie, OA: PL463YM		Ján Volko	281,86	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	1502	24.02.23	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 2.1.-10.1.2022 - 4 osoby		Ján Volko	707,66	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	49459	03.07.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas mítingu La Chaux de Fonds v termíne 1.7.-3.7.2022 - 2 osoby		Hôtel des Trois Rois	449,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	49460	03.07.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie počas mítingu La Chaux de Fonds v termíne 1.7.- 3.7.2022 - 1 osoba		Hôtel des Trois Rois	378,25	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	B71822954	30.06.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas mítingu Le Chaux de Fonds		Thrifty	583,41	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	1502	04.07.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - PHM do prenajatého auta počas mítingu Le Chaux de Fonds		Tamoiil Basel Ai Basel	60,52	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	12200004	20.12.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - trénerské služby za rok 2022	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	4 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	5020225448	27.09.22	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v Šamoríne v termíne 25.8. - 1.9.2022	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	1 677,00	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1502	1502	24.02.23	24.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diety počas mítingu La Chaux de Fonds vo Švajčiarsku v termíne 1.7.- 4.7.2022 - 3 osoby		Ján Volko	594,30	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220225	22214426	02.09.22	24.02.23	Úhrada FP č. 22214426, ŠÚ - servis vozidla BL338LC - výmena akumulátorovej batérie	35756764	BOAT a.s.	249,34	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220226	395198/56	02.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 338LC - 56.78 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	103,85	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220227	VPD220227	05.09.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 2. 9. - 4. 9. 2022 - preteky Detská atletika - Štrbské pleso - stravné		Dobrovodský Jaroslav	21,20	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220228	VPD220228	06.09.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 1. 9. 2022 - preteky Detský štafetový pohár - Trnava - stravné, cestovné		Dobrovodský Jaroslav	8,75	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220231	7884	10.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 70.63 l	54311977	EFra s.r.o.	131,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220232	545	12.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 70.63 l	35729040	FaxCOPY, a. s.	25,94	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220233	VPD220233	12.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220234	08108	14.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 807KK - 44.69 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	86,43	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220235	VPD220235	14.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x potvrdenie do školy - T. Matuščák	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220237	2022112	15.09.22	24.02.23	Úhrada FP č. 2022112, ŠÚ - ubytovanie 14.9.- 16.9.2022 - Dobrovodský, Tomeček, Drozda	47887214	Vila 27 s.r.o.	175,20	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220238	5458	15.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 53.94 l	47529300	KSK Service, s.r.o. - SHELL 8222	100,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220239	555979/74	16.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 338LC - 60.00 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	111,24	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220240	1212893/708	18.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 165DX - 54.38 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220241	VPD220241	19.09.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 10. 9. 2022 a 11. 09. 2022 - M-SR vo viacboji - Nitra - stravné		Marco Adrien Drozda	19,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220242	VPD220242	19.09.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14. 9. - 16. 9. 2022 - stretnutie koordinátorov DA/preteky Detský štafetový pohár/školenie trénerov DA Banská Bystrica - stravné		Dobrovodský Jaroslav	38,60	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220243	VPD220243	19.09.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 15. 9. - 18. 9. 2022 - Finále AL 15. 9. 2022 v Banskej Bystrici a M-SR st. žiakov a U23 17. 9. - 18. 9. 2022 v Košiciach - ubytovanie a stravné		Marco Adrien Drozda	182,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220244	VPD220244	20.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220245	VPD220245	20.09.22	24.02.23	ŠÚ - Úhrada OZ č. 430 - cest. príkaz M-SR dorastu, OZ č. 686 - cest. príkaz EYOF sústredenie, OZ č. 867 - náhrada za stratu času dobrov. v mesiaci júl		Černý Ivan	145,84	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220245	VPD220245	20.09.22	24.02.23	ŠÚ - Úhrada OZ č. 430 - cOZ č. 866 - náhrada za stratu času dobrov. v mesiaci jún		Černý Ivan	164,50	3
a - atletika - bežné transfery	VPD220245	VPD220245	20.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštový poplatok za platbu v hotovosti pošt. poukazom	36631124	Slovenská pošta a.s.	4,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220246	22214675	21.09.22	24.02.23	Úhrada FP č. 22214675, ŠÚ - servis vozidla BL338LC - RVZ/riadené funkcie	35756764	BOAT a.s.	94,45	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220247	VPD220247	23.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220249	955759/532	29.09.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 36.59 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	65,28	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220250	VPD220250	30.09.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x list MŠVVaŠ (žiadosť PUŠ na rok 2023)	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220251	01261	02.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 807KK - 44.97 I	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	82,92	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220253	VPD220253	04.10.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 27. 9. - 28. 9. 2022 - pracovné stretnutie s potenc. dodávateľom šport. materiálu - Toledo, Španielsko - stravné		Ján Dömény	75,25	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220254	202210/00057	07.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup vecných cien (pohárov) na M-SR družstiev	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	61,20	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220255	VPD220255	07.10.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x cena Detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,40	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220257	4724	08.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup batérie do meracieho kolečka	54198763	VG ELEKTRO s.r.o.	3,90	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220258	04616	09.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 73.03 I	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	137,95	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220265	4369	18.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu (laminovacia fólia)	31331131	ŠEVT, a. s.	22,52	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220266	VPD220266	19.10.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x Dohoda o prac. činnosti - E. Čordáš	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220267	789937/229	20.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 807KK - 44.66 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	84,36	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220268	789938/230	20.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL338LC- 53.14 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	100,38	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220269	04887	23.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL165DX - 56.97 I	17077150	Tatraolej s.r.o.	107,55	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220271	2320	29.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu (fixky, zvýrazňovačky, pásky) na Seminár mládeže konajúci sa 29. 10. - 30. 10. 2022 v Banskej Bystrici	35729040	FaxCopy a.s.	4,45	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220272	795177/323	30.10.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL 338LC- 53.10 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	103,23	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220275	0000084, 0000083	08.11.22	24.02.23	ŠÚ - Oprava notebooku Lenovo - sekčný tréner M. Lopuchovský	46136606	PCexpres, s. r. o.	85,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220276	VPD220276	08.11.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 8. 11. 2022 - dovoz výpravy MS v behu - Thajsko z letiska - stravné a 10-dňová diaľničná známka AUS BI 3381 C		Bernard Ruman	20,85	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220278	VPD220278	09.11.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x balík s vybavením pre koordinátora DA - P. Tichý	36631124	Slovenská pošta a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220280	693185/157	12.11.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL807KK - 50.04 I	31322832	SLOVNAFT, a. s.	93,77	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220283	VPD220283	14.11.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x zmluva	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220285	5491	17.11.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 3381 C- 54.43 I	45930180	HSV s. r. o. - SHELL 8279	110,98	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220287	11346	18.11.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BL838TY - 34.17 I	45930180	HSV s. r. o.	57,37	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220289	VPD220289	21.11.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 17. 11. - 19. 11. 2022 - Zasadnutie ŠTK 17. 11. - 18. 11. 2022 v Banskej Bystrici, M-SR v cezpoľnom behu 19.11. 2022 v Dubnica nad Váhom - stravné		Marco Adrien Drozda	12,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220291	VPD220291	22.11.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x tréningový denník SAZ	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,30	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220292	2201211	23.11.22	24.02.23	Úhrada FP č. 2201211, ŠÚ - ubytovanie pred VV SAZ 22.11.-23.11.2022 - Hanusová, Kollárovič - doplatok za raňajky	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	16,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220295	221400055	25.11.22	24.02.23	Úhrada FP č. 221400055, ŠÚ - ubytovanie 18.11.-19.11.2022 - Dobrovodský, Tomeček	36745057	Farmárik, s. r. o.	32,50	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220296	2022169	25.11.22	24.02.23	Úhrada FP č. 2022169, ŠÚ - ubytovanie 24.11.- 26.11.2022 - Dobrovodský, Tomeček - Seminár DA	47887214	Vila 27 s.r.o.	116,20	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220297	2022171	26.11.22	24.02.23	Úhrada FP č. 2022171, ŠÚ - ubytovanie 26.11.- 27.11.2022 - Benko - Seminár DA	47887214	Vila 27 s.r.o.	53,60	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220298	VPD220298	28.11.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 9x Dodatok č. 2 k Národným športovým projektom (výstavba a rekonštrukcia štadiónov)	36631124	Slovenská pošta a.s.	10,80	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220299	VPD220299	28.11.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracov. cestu - 12. 11. 2022 - Preteky detská atletika v Malackách/18. 11. - 19. 11. 2022 - Detská atletika - Finále kros v Dubnici nad Váho/25. 11. - 27. 11. 2022 - Seminár DA v Banskej Bystrici - stravné a cestov.		Dobrovodský Jaroslav	55,90	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220300	VPD220300	28.11.22	24.02.23	ŠÚ - Cestovné náhrady za pracov. cestu - 12. 11. 2022 - Preteky detská atletika v Malackách/18. 11. - 19. 11. 2022 - Detská atletika - Finále kros v Dubnici nad Váho/25. 11. - 27. 11. 2022 - Seminár DA v Banskej Bystrici - stravné		Tomeček Radovan	49,40	2
a - atletika - bežné transfery	VPD220301	VPD220301	01.12.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 3x Dodatok č. 2 k Národným športovým projektom (výstavba a rekonštrukcia štadiónov)	36631124	Slovenská pošta a.s.	3,60	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220302	VPD220302	02.12.22	24.02.23	ŠÚ - Poštovné za 1x balík ŠPORT HROU Prešov	36631124	Slovenská pošta a.s.	8,50	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220303	5286	10.12.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 165DX - 44.52 I	46903453	REVILLO s.r.o.	81,43	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220304	02480	12.12.22	24.02.23	ŠÚ - Nákup PHM - služobné motorové vozidlo - EČV BI 3381 C- 26.9 I	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	50,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	VPD220305	09576	12.12.22	24.02.23	ŠU - Nákup vody do ostrekočavov do AUS BL338LC	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	9,00	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220306	582268/92	13.12.22	24.02.23	ŠU - Nákup vody do ostrekočavov do AUS BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a. s.	5,73	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220308	102383	16.12.22	24.02.23	Uhrada FP č. 102383, ŠU - spotrebný materiál - etikety	45952671	METRO CASH	11,99	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220309	VPD220309	22.12.22	24.02.23	ŠU - Poštovné za 1x Dodatok č. 2 k Národným športovým projektom (výstavba a rekonštrukcia štadiónov)	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,20	4
a - atletika - bežné transfery	VPD220310	VPD220310	23.12.22	24.02.23	ŠU - Poštovné za 2x zmluva	36631124	Slovenská pošta a.s.	1,80	4
a - atletika - bežné transfery	22OZ1504	1210317867	27.02.23	13.06.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - tretvy	29213291	Topforsport s.r.o.	140,45	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1504	S8RU3Y	27.02.23	26.09.22	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - letenka na trase Budapešť- Gran Canaria a späť v termíne 26.11.- 17.12.2022 športové sústredenie		Ryanair Travel	220,65	3
a - atletika - bežné transfery	22OZ1504	1504	27.02.23	27.02.23	dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dáša Tomková - doplnky výživy 4 bločky	52190871	FIT line s.r.o.	138,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF221130	20220010	27.02.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2022	30998417	Slávia Trenčín o.z.	967,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF221131	20220014	28.02.23		zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov	30998417	Slávia Trenčín o.z.	21 240,00	1
a - atletika - bežné transfery	22OZ1506	1506	28.02.23		stravné, akcia: otvorenie atletického štadióna v Spišskej Novej Vsi dňa 8.9.2022		Vladimír Gubrický	6,40	5
d - Úradník Miroslav	22OZ1460	1460	19.11.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Ľuboš Machník - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.- 17.12.2022 pre 6 osôb v Limassol (CYP) časť		10 Leonida Christoulou Street	855,91	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	22VF0048	21.11.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	310,84	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	22VF0063	13.12.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a obuv	47818662	Slovenská atletika, s.r.o.	2 269,30	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	21223095	02.12.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové doplnky	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	300,41	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	220103155	20.06.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	46186450	VELON s.r.o.	62,52	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	759	24.10.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	45299897	Needham s. r. o.	43,98	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	101	17.07.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie		Woodburn Premium	54,04	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	7491	11.07.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športový materiál		BIG5	11,02	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	1459	02.02.23	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Chorzow (PL) a späť, dňa 5.6.2022, akcia: atletický míting, OA: DT946BB		Miroslav Úradník	167,51	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	202236	01.12.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - rehabilitácia 11/2022	36049174	TCM Marcela s.r.o.	320,00	
d - Úradník Miroslav	22OZ1459	1905	16.11.22	02.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - rehabilitácia	00321109	Obec Vyhne	4,56	
d - Baluch Matej	22OZ1475	202205785	14.10.22	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - letenky na športové sústredenie v JAR v termíne 15.11.-21.12.2022 - Matej Baluch, Edmund Kováč, Igor Kováč	45575771	Tipex, s.r.o.	2 696,99	
d - Baluch Matej	22OZ1475	2022-037	19.12.22	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 16.11.-20.12.2022 v JAR - 3 osoby		MOOIVALLEI VILLA	291,88	
d - Baluch Matej	22OZ1475	20220301	30.10.22	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách dňa 23.10.-30.10.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	236,00	
d - Baluch Matej	22OZ1475	1475	06.02.23	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Košice a späť, dňa 11.5.2022, akcia: tréning, OA: SN025CG		Edmund Kováč	61,11	
d - Baluch Matej	22OZ1475	1475	06.02.23	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Košice a späť, dňa 18.5.2022, akcia: tréning, OA: SN025CG		Edmund Kováč	60,88	
d - Baluch Matej	22OZ1475	1475	06.02.23	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - St. Polten (AT) a späť, dňa 25.5.-26.5.2022, akcia: preteky Liese Prokop Memorial, OA: SN025CG		Edmund Kováč	381,64	
d - Baluch Matej	22OZ1475	1475	06.02.23	06.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava (ČR) a späť, dňa 31.5.2022, akcia: preteky Zlatá Tretra, OA: SN025CG		Edmund Kováč	165,57	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	47912022	27.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	186,20	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	000478/2022	25.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	50965883	OZ Fit Walking SK - chôdza pre zdravie	117,99	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	939	16.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	31638759	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	29,90	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	95898/0007	10.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	47875127	Dr. Max 83 s.r.o.	22,98	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	220305388	04.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	33,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	SK31007431	27.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie		PUMA online Shop	90,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	2022/025	11.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - služby mentálneho kouča	51139294	Mgr. Pačesová Petra, PhD.	210,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	00195	03.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie	52955702	Nia s. r. o.	149,99	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	220304812	05.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	SK31006718	27.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie		PUMA online Shop	172,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	SK31006373	12.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie		PUMA online Shop	200,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	10116/0175	10.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	136,05	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1458	19.08.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningová pomôcka		Blackroll AG	95,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	21221/0142	12.08.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	12,23	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	220304139	27.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s. r. o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	2022-0766	26.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie		Inuteq bv	295,70	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	20222375	31.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	35165365	Vjem Nutrition s. r. o.	92,55	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	FVLS-184648/2022	04.11.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	56,36	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	0568	23.11.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	70,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	90-2-0007678	24.11.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	23,20	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1-000545	23.11.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - prenosný masážny stôl		Juan Mateo Martos	747,78	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	14672/0177	19.12.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	47875127	Dr. Max 83 s.r.o.	99,99	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	9EEFFC29-0002	24.06.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - predplatné aplikácie na diagnostiku únavy		WHOOOP	288,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: tréning dňa 7.11.2022, OA: NR310LC		Emma Zapletalová	56,90	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: rekondičný pobyt - cesta na letisko dňa 20.9.-27.9.2022, OA: NR310LC		Emma Zapletalová	56,45	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	7820002179	21.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie a strava počas rekondičného pobytu v termíne 20.9.2022-27.9.2022 v Grécku - športovcov fyzioterapeut	35787201	SATUR TRAVEL a.s.	1 446,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Tata (HU) a späť, akcia: športové sústredenie dňa 11.7.-24.7.2022, OA: NR310LC		Emma Zapletalová	54,56	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť, akcia: akupunktúra dňa 11.8.2022, OA: NR310LC		Emma Zapletalová	45,40	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1747	11.08.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturalnej medicíny G. Solára s. r. o.	34,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť, akcia: akupunktúra dňa 5.8.2022, OA: NR3101C		Emma Zapletalová	45,72	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1716	05.08.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o	34,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Púchov a späť, akcia: podologické vyšetrenie dňa 20.12.2022, OA: NR3101C		Emma Zapletalová	71,28	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	0109	20.12.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - podologické vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	30,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Púchov a späť, akcia: podologické vyšetrenie dňa 8.7.2022, OA: NR3101C		Emma Zapletalová	94,36	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	0046	08.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - podologické vyšetrenie	47583550	Medella s.r.o.	30,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	13	08.07.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ortopedické vložky	52104150	HAXNE s.r.o.	68,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Rajecké Teplice a späť, akcia: kúpele dňa 5.9.2022, OA: NR3101C		Emma Zapletalová	79,53	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	102208834	05.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas kúpeľného pobytu v termíne 5.-9.9.2022	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	752,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	3994	12.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - masážna emulzia	45663459	Siam Center Plus s.r.o.	41,50	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	3977	08.09.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - masážna emulzia	45663459	Siam Center Plus s.r.o.	52,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Schwechat (AT) a späť, akcia: športové sústredenie v Španielsku dňa 3.12.-17.12.2022, OA: NR3101C		Emma Zapletalová	88,36	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	QBRIMS	24.10.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenky na športové sústredenie na trase Schwechat-Faro a späť v termíne 3.12.-17.12.2022 pre 4 osoby (športovec, tréner, fyzioterapeut, sprievodca)		Ryanair Travel	754,82	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	001/7548	16.11.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas športového sústredenia v Španielsku - fyzioterapeut, sprievodca		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda.	1 612,00	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	1480	09.02.23	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť, akcia: akupunktúra dňa 1.12.2022, OA: NR310LC		Emma Zapletalová	45,99	
d - Zapletalová Emma	22OZ1480	2197	01.12.22	09.02.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s. r. o.	40,00	
a - atletika - bežné transfery	22OZ1496	1496	01.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vianočný Atletický míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 16.-17.12.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 18 h		osoba 1057	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ1486	1486	07.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Atletický míting SAZ miesto konania: Banská Bystrica termín: 9.12.-11.12.2022 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 1985	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	22OZ0774	774	08.09.22	10.03.23	Cestovné trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť akcia: EYOF 2022 dňa: 23.7.-30.7.2022 VLAK Lucia Mokráčková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	17,44	2
a - atletika - bežné transfery	PF220613	02422	04.08.22	10.03.23	dopravné služby BA-BB-BA-Šamorín-BA - preprava športového náčinia na EYOF 2022	52355373	Duall-Rental, s. r. o.	544,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF220628	405/2/2022	19.08.22	10.03.23	ubytovanie počas atletického podujatia EYOF 2022 v termíne 21.7.-31.7.2022 - 13 osôb	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	218,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220630	1220811	19.08.22	10.03.23	prenájom rádiových sietí RADIOPOL - 50ks dňa 21.7.-1.8.2022 EYOF 2022 - headset k vysielacím	35723343	Technopol International, a.s.	216,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF220405	220100337	03.06.22	07.03.23	letenka 1 ks, trasa Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 5.7.-7.7.2022 - Matej Tóth, Site Visit k ME 2024	36249254	Faveo, s.r.o.	407,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220403	220100334	03.06.22	07.03.23	letenka 1 ks, trasa Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 3.7.-7.7.2022 - Martin Škarba, Site Visit k ME 2024	36249254	Faveo, s.r.o.	379,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF220389	220100322	03.06.22	07.03.23	letenka 1 ks, trasa Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 5.7.-7.7.2022 a 3.7.-6.7.2022 - Peter Korčok, Vladimír Gubrický, Ján Dömény, Site Visit k ME 2024	36249254	Faveo, s.r.o.	1 253,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230146	6/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka rozhodca - vrchník - Atletický míting SAZ - BB nádeje 10.-11.12.2022 v Banskej Bystrici	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF221132	2201339	16.03.23		ubytovanie 13.12.-14.12.2022 - Hanusová, Kollárovič, akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	168,00	4
d - Zapletalová Emma	23OZ0053	53	02.03.23	02.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 28.1.-18.2.2023, akcia: športové sústredenie, OA: NP2101C		Emma Zapletalová	89,30	
d - Zapletalová Emma	23OZ0053	2310037	04.01.23	02.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenky na športové sústredenie v termíne 28.1.-18.2.2023 na trase Viedeň-Faro-Viedeň - 3 osoby (športovec, tréner, sparing)	36370444	STAHL REISEN, spol. s r. o.	740,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ0053	FT 001/7586	04.01.23	02.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas športového sústredenia pre 3 osoby (športovec, sparing, tréner) v termíne 28.1.-18.2.2023 v Portugalsku		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda.	3 993,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	113	30.03.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 5.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie, OA: NP2101C		Emma Zapletalová	93,80	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	HMFMR	23.01.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenky na trase Viedeň-Tenerife (ESP)-Viedeň dňa 5.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie, 3 osoby (športovec, tréner, sparing)		Ryanair Travel	1 247,46	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	PZ3	27.02.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie počas športového sústredenia pre 3 osoby (športovec, sparing, tréner) v termíne 5.3.-26.3.2023 v Španielsku		GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIN SLU	1 891,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	VIE-2023-434654	28.02.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - parkovanie na letisku počas športového sústredenia v termíne 5.3.-26.3.2023		FLUGHAFEN WIEN	119,92	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	00077173314	21.03.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - materiálne vybavenie		ZENTRAL CENTER	52,98	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	922/VE2023/0004198	18.03.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia		AQUA CLUB TERMAL TERMAS CANARIAS, S.L.	38,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ0113	000023	03.01.23	30.03.23	Dohoda o refundácii finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	0,30	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230006	3423002128	12.01.23		4G Internet za obdobie 1.1.-31.1.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230007	23200013	12.01.23		sklad 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230009	64076103	12.01.23		nákup športového oblečenia ZPM - kraťase 45ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	848,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF230008	640756102	12.01.23		nákup športového oblečenia ZPM - dlhé elasťáky 45ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 080,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF230004	050230004	12.01.23		služby, energie a prevádzkové náklady - 2/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230003	050230003	12.01.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 2/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230010	640756156	16.01.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 71ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	857,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF230011	232004	19.01.23		veterná ochrana na mikrofón s logom SAZ 7 ks	31381774	ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.	535,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF230012	0142869676	19.01.23		mobilné telefóny 10.1.2023.-9.2.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	592,07	4
a - atletika - bežné transfery	PF230013	230600323	19.01.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	Officeland, s.r.o.	119,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF230014	52001	19.01.23		prenájom skladových priestorov 01/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230015	1012304404	19.01.23		internet Flexilink MAN 1.1.-31.1.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230022	230033	25.01.23		ubytovanie dňa 17.1.-18.1.2023 - Silvia Hanusová, akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	83,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230018	0001FV000052/2 3	25.01.23		medaile 400ks - Halový míting DA	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	316,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230019	20230114	25.01.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 400ks + diplomv 400ks - Halový míting DA	36302716	ZEPHIROS, a.s.	132,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0002	0002	19.01.23		10-dňová CZ diaľničná známka BL838TY (19.1.- 28.1.2023)	70856508	Státní fond dopravní infrastruktury	13,23	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0005	8100016858	31.01.23		havarijné poistenie Kasko EČ: BL807KK 22.4.2023-21.4.2024	00653501	UNIQA	746,71	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0004	8100016856	31.01.23		PZP, EČ: BL807KK 22.4.2023-21.4.2024	00653501	UNIQA	223,92	4
a - atletika - bežné transfery	PF230026	2023/01/02	31.01.23		prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a online prenos 2. kolo Jumperia dňa 17.1.- 18.1.2023 v Banskej Bystrici	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230024	640756578	31.01.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - zimné bundy 70 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	5 281,92	3
a - atletika - bežné transfery	PF230029	20230003	31.01.23		služba Membersy M2 podľa Zmluvy č. 20160202 1-12/2023	47194235	UnionSoft, s.r.o.	720,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010170	DÚ0010170	31.01.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010169	DÚ0010169	31.01.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010171	DÚ0010171	31.01.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	36,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0010	10	02.02.23		Cestovné Akcia: Výkonný výbor Dátum: 18.1.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	66,28	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0008	8	02.02.23		Cestovné Akcia: Výkonný výbor Dátum: 17.1.-18.1.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0009	9	02.02.23		Cestovné Akcia: Výkonný výbor Dátum: 18.1.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	104,42	4
a - atletika - bežné transfery	PF230023	640756317	02.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	24,05	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230025	640756579	02.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - mikina 45 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 080,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0007	8020396708	07.02.23		PZP + HP - Kasko 11.4.2023-10.4.2024, EČ: BL165DX	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 371,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230046	012023	07.02.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230042	3423005960	07.02.23		4G Internet za obdobie 1.2.-28.2.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0015	15	07.02.23		Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	3
a - atletika - bežné transfery	PF230035	20230183	07.02.23		prieľadná PVC samolepka 20 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	31,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF230035	20230183	07.02.23		pečiatka	36302716	ZEPHIROS, a.s.	24,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0013	13	07.02.23		Cestovné Akcia: Mládežnícky míting SAZ Dátum: 28.1.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	66,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0012	12	07.02.23		Cestovné Akcia: Výkonný výbor SAZ Dátum: 17.-18.1.2023 Trasa: Bradejov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Zoran Kollárovič		Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Viliam Turan - TURANCAR SAD Dunajská Streda, a.s.	67,29	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0014	14	07.02.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie pred Elán mítingom Dátum: 29.1.2023 Trasa: Horný Miločov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Luboš Benko	79,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0017	17	07.02.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie pred Elán mítingom Dátum: 29.1.2023 Trasa: HBanská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Páříčka	96,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF230034	400018985194	27.01.23		PREVOD ročná diaľničná známka AT, BL165DX		Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG	96,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230057	312300078	07.02.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.1.-31.1.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230033	2390010792	27.01.23		PREVOD ročná diaľničná známka SK, BL807KK, BL338LC, BL165DX	35919001	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	240,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230058	2023/03	07.02.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230045	202310181	31.01.23		PREVOD POHODA 2023 PREMIUM CAL1 - sieťová prídavná licencia pre 1 počítač	36244791	STORMWARE s.r.o.	350,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230038	22310560	07.02.23		servis vozidla BL338LC - výmena akumulátorovej batérie	35756764	BOAT a.s.	362,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF230036	20230002	07.02.23		technické zabezpečenie a ozvučenie halového mítingu Elán dňa 29.1.2023	47534087	Nový film, s. r. o.	480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230043	001/2023	07.02.23		mediálne služby 1/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0018	20230001	25.01.23	07.02.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi juniorov, staršieho zvätku a veteránov dňa 14.1.2023 v Banskej Bystrici - zabezpečenie zdravotnej služby	00177474	Dobrovoľný hasičský zbor Badin	100,00	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0018	18	19.01.23	07.02.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi juniorov, staršieho žiactva a veteránov dňa 14.1.2023 v Banskej Bystrici - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 367	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0018	03/2023	20.01.23	07.02.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi juniorov, staršieho žiactva a veteránov dňa 14.1.2023 v Banskej Bystrici - tlač propagačného materiálu	47689960	Michal Kollár	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0018	20230002	27.01.23	07.02.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v chôdzi juniorov, staršieho žiactva a veteránov dňa 14.1.2023 v Banskej Bystrici - technické zabezpečenie	46880721	Sol4you s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230049	2023001	07.02.23		meranie a spracovanie dát - Trojkraľovský bežecký míting 5.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230040	640756899	07.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 45 ks	35739737	adidas Slovakia, s.r.o.	617,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF230039	640756898	07.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tepláky 26 ks	35739737	adidas Slovakia, s.r.o.	624,31	2
a - atletika - bežné transfery	PF230050	2023002	07.02.23		meranie a spracovanie dát - HMSR v chôdzi 14.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	650,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230054	23005	07.02.23		trička Heavy New s potlačou Athletics Team 2024 - 150ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 009,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230052	2023006	07.02.23		meranie a spracovanie dát - Elán míting 29.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 897,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230053	2023/2	07.02.23		mediálne služby 1/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230055	230001	07.02.23		vysielanie priameho prenosu - Mládežnícky míting 28.1.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 095,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230056	230002	07.02.23		vysielanie priameho prenosu HMSR v chôdzi a Elán míting 29.1.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 095,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230051	2023005	07.02.23		meranie a spracovanie dát - Mládežnícky míting 28.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 191,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230067	0001FV000110/23	09.02.23		medaile 100 ks - Halový míting DA 5.2.2023	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	79,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230060	23200047	09.02.23		prenájom skladu 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230059	352009	09.02.23		prenájom skladu 2/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230066	2023006	09.02.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie 28.1.-29.1.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	786,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230068	2/2023	09.02.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 1/2023	32110782	Mario Porubec	1 400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230064	230050	09.02.23		ubytovanie a strava dňa 27.1.-30.1.2023 pre 10 osôb - Elán míting	46192301	A Premium Services, s.r.o.	1 626,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230061	640757334	10.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - legíny 7 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	192,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230065	20230001	10.02.23		grafické práce - gratulačné dekréty, zakladače SAZ	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	565,55	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230065	20230001	10.02.23		grafické práce - vizuály Elán mítingu - rollupy, bannery, plagáty, beachflagy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	522,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230065	20230001	10.02.23		grafické práce - trička s potlačou Majster Slovenska	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230062	640757335	10.02.23		nákup športového oblečenia - Dudinská 50 - mikina 70 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 680,84	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0019	19	13.02.23		Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.-30.1.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	63,98	3
a - atletika - bežné transfery	PF230072	03/2023	13.02.23		mediálne služby 1/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0029	368130007304	31.01.23		PREVOD litiová batéria do kľučka k vozidlu BL 838TY	35765038	Elektrosped a.s.	4,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230073	2023009	15.02.23		materiálne-technické zabezpečenie akcie 5.2.2023 - Halový míting DA	50358341	LEVEREN, s. r. o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0030	03178	08.02.23		PREVOD nákup PHM - 41,88L, EČV: BL807KK, počet najazdených km: 685 + voda do ostrekovača	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	76,63	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0028	06487	19.01.23		PREVOD ročná diaľničná známka AT BL 838TY	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	96,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230070	20230014	15.02.23		doména + webhosting detskaatletika.sk 4.3.2023-13.1.2024	44258771	Monumental s. r. o.	108,49	4
a - atletika - bežné transfery	PF230071	20230235	15.02.23		pečiatka, priehľadná PVC samolepka na medaile dotlač 100 ks, dotlač diplomov 200ks - halový míting DA 5.2.2023	36302716	ZEPHIROS, a.s.	131,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0020	435	03.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 3.1.-11.1.2023 Najazdené kilometre: 897 km	46903453	REVILLO s.r.o.	57,85	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0021	3327	11.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 11.1.-19.1.2023 Najazdené kilometre: 890 km	46625429	CARDIF s.r.o.	57,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0022	5404	19.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.1.-20.1.2023 Najazdené kilometre: 930 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	61,16	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0027	2708/1/2300120/ 21	20.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.1.-24.1.2023 Najazdené kilometre: 819 km	48038687	OMV Česká republika s.r.o.	58,51	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0023	31619/4	24.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.1.-27.1.2023 Najazdené kilometre: 890 km	31322832	Slovnaft, a.s.	60,70	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0024	8040	27.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.1.-30.1.2023 Najazdené kilometre: 850 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	58,49	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0025	12359	30.01.23		PREVOD PHM - Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 30.1.-2.2.2023 Najazdené kilometre: 868 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,47	4
a - atletika - bežné transfery	PF230074	640757383	15.02.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - zimné bundy 8 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	466,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF230076	640757458	15.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - legíny 28 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	624,96	2
a - atletika - bežné transfery	PF230075	640757457	15.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tepláky 45 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 158,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0035	35	16.02.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,65	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0033	33	16.02.23		Cestovné Akcia: Elán Miting Dátum: 25.1.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0034	34	16.02.23		Cestovné Akcia: Pracovné stretnutie trénerov Dátum: 29.1.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0032	32	17.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Halový míting DA miesto konania: Bratislava termín: 5.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 19 počet odpracovaných hodín spolu: 128 h		osoba 101, 1666, 1423, 729, 1333, 1991, 1456, 1479, 1291, 225, 217, 1186, 693, 1992, 1993, 1994, 1313, 1827, 1459	552,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230088	640757567	20.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - kraťase 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	24,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF230096	1012310318	20.02.23		internet Flexilink MAN 1.2.-28.2.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230092	2023014	20.02.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe HMSR 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	252,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230083	20230001	20.02.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230087	640757566	20.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 25 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	471,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230095	20230002	20.02.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 1/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč	508,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230081	0142869676	20.02.23		mobilné telefóny 10.2.2023-9.3.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	559,58	4
a - atletika - bežné transfery	PF230091	2023-01	20.02.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 1/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230086	640757565	20.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - tričko 5ks, bunda 28 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 107,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF230090	640757653	20.02.23		nákup športového oblečenia - ZPM - bunda 45ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 543,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF230082	23002	20.02.23		tréningový denník športovca 300ks	35137860	Denisa Mečiarová	1 368,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230085	050230055	20.02.23		služby, energie a prevádzkové náklady 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230080	202300114	20.02.23		tričko MALFINI s potlačou DTF "DPTS" + SOM ATLÉT (biele 165ks, fiové 43ks, mäťové 43ks)	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 950,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF230098	640757864	20.02.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - bunda 42ks, kraťase 85 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 033,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF230089	640757568	20.02.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - bunda 67 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	4 136,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF230084	050230054	20.02.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	625,97	4