

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

28.2.2023

**Prijímateľ** Slovenský atletický zväz

**IČO:** 36063835

**Sídlo:** Junácka 6, Bratislava

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

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

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

V4  
25.01.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
<b>ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY</b>									
a - atletika - bežné transfery	PF230097	2123004241	15.02.23		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.2.-25.8.2023	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0011	23DPH0011	23.03.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230097		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230044	2023-0004	07.02.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 2/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0008	23DPH0008	23.03.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230044		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230005	2023-0001	02.02.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 1/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23D/H0001	23D/H0001	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230005		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230028	2023-020	31.01.23		ročná licencia SW Propozice (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2023-24.1.2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0003	23DPH0003	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230028		Daňový úrad	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230084	050230054	20.02.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 352,53	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0038	38	21.02.23		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0039	39	24.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 28 počet odpracovaných hodín spolu: 255 h		osoba 1247, 41, 101, 372, 1782, 1459, 1827, 1667, 2, 158, 1074, 382, 2022, 2023, 2024, 1320, 2025, 2026, 2027, 2028, 1854, 1825, 830, 639, 16, 2029, 1334, 1323	1 020,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0039	39	24.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 32 počet odpracovaných hodín spolu: 276 h		osoba 1247, 41, 101, 1667, 158, 1074, 1320, 2027, 1854, 1825, 830, 639, 1334, 1323, 729, 659, 109, 2030, 2031, 367, 1200, 366, 40, 2032, 1859, 2033, 2034, 2035, 2026, 205, 145, 146	1 104,00	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: január 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325, 2	24 323,29	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: január 2023		osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	8 163,81	3

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0043	43	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 6.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0040	40	02.03.23		stravné, akcia: pracovné stretnutie v na Českom atletickom zväze dňa 20.1.2023		Vladimír Gubrický	25,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 360 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 210 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	11,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0047	47	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0046	46	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nové Zámky-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Straňovský	47,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230129	1012312234	02.03.23		internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0054	54	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV, VLAK	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0057	57	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 25.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	66,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0048	48	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0058	58	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0050	50	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0060	60	02.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k HME Dátum: 28.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0059	59	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0049	49	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Lučenec-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF230109	0031/2023	02.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 5.2.2023 - Halový míting DA	00584410	Slovenský červený kríž	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230106	1923017	02.03.23		doména dudinska50.sk + webhosting pre 2023	46615776	r65 studio s.r.o.	140,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230110	2023008	02.03.23		meranie a spracovanie dát - Halový míting DA dňa 5.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230128	640758579	02.03.23		nákup športovej obuvi pre ZPM B 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	594,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230104	2023/1	02.03.23		činnosť reprezentačného trénera U18 1/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230118	2023/3	02.03.23		mediálne služby 2/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230126	230008	02.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR dňa 18.2.2023 a 19.2.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 760,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0061	61	03.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský halový míting miesto konania: Žilina termín: 17.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 55 h		osoba 2044-2052, 200, 763	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230127	230164	07.03.23		ubytovanie dňa 25.2.-26.2.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR dorastu	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230115	E0400M514P	21.02.23		PREVOD ročná licencia na aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľa 19.2.2023-18.2.2024		Microsoft Ireland Operation Limited	105,60	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0012	23DPH0012	23.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230115		Daňový úrad	21,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230116	070230007	07.03.23		doručovateľský servis 1/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	105,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230114	230142	07.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Silvia Hanusová, Peter Filo, Miloš Filo, akcia: MSR dospelých	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0031	2742	07.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.2.-13.2.2023 Najazdené kilometre: 910 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0051	5643	13.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.2.-18.2.2023 Najazdené kilometre: 890 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	55,17	4

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	23OZ0052	3892	18.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.2.-1.3.2023 Najvyššia rýchlosť: 1028 km/h	46903453	REVILLO s.r.o.	64,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF230105	230601337	07.03.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	182,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF230103	1020230306	07.03.23		tlač grafiky na rollup 2 ks + banner 1 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	236,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230124	F2302052	07.03.23		potlač kufrov 70ks, športového oblečenia 115 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	580,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce - plagát Detská PTS	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce a dodanie - bloky SAZ A5 500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	816,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce - dosky na dokumenty	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	45,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230111	640758145	07.03.23		nákup športového oblečenia 20 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 509,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230130	2023015	07.03.23		meranie a spracovanie dát HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 25.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 268,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230131	2023016	07.03.23		meranie a spracovanie dát HMSR dorastu 26.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230136	4323009814	09.03.23		4G INTERNET za obdobie 1.3.-31.3.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0064	64	09.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 27.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	12,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF230159	0230683	09.03.23		nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 3 ks	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	17,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0062	62	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ondrej Malík	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0066	66	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov a staršieho žiactva Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230142	21230283	09.03.23		zástava India 60x90cm, zástava Turecko 60x90cm, akcia: Dudinská 50	17315786	2U spol. s r. o.	42,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0065	65	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 3.-4.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Andrea Filipová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	47,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF230160	230183	09.03.23		ubytovanie dňa 3.-4.3.2023 - Andrea Filipová, akcia: MSR juniorov	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230161	230186	09.03.23		ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR staršieho žiactva	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0063	63	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 00492736	Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	68,70	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	23OZ0063	63	09.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Pavel Pankuch akcia: MSR dospelých	35749105	HOTELY Plus, a.s.	41,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230155	312300227	09.03.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.-28.2.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230154	20230295	09.03.23		servis a diagnostika tlačiarí	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	582,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230153	2023-0006	09.03.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 3/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0015	23DPH0015	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230153		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230123	23004	09.03.23		grafické spracovanie a tlač Bulletin A5 HME Istanbul 2023 - 40 ks	35137860	Denisa Mečiarová	165,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 28.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	88,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 29.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	92,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230134	02/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230135	03/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230147	0033/2023	09.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 18.2.2023 a 19.2.2023 - Halové MSR mužov a žien	00584410	Slovenský červený kríž	346,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230162	2023/05	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230152	352018	09.03.23		prenájom skladov 3/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230132	2023/01/01	09.03.23		prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a on-line prenos, akcia: 1. kolo Jumperia 4.1.2023 v Trenčíne	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230157	20230003	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 1/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230158	20230004	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 2/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230156	F2302073	09.03.23		potlač športového oblečenia 137 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	484,98	3
a - atletika - bežné transfery	PF230149	640758753	09.03.23		nákup športového vybavenia ZPM - ruksaky 60 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	926,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230133	1012023	09.03.23		ozvučenie, akcia: Halové MSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023	51823799	KVArt s. r. o.	960,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230137	2023012	09.03.23		meranie a spracovanie dát, akcia: Halové MSR veteránov dňa 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	979,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230144	2023012	09.03.23		materiálo-technické zabezpečenie akcie Jumperia 3. kolo dňa 10.2.2023 a Halových MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	1 329,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230143	02-02-2023	09.03.23		polep mobilných bariér na vymedzenie súťažných sektorov	36699403	Retyp, spol. s r. o.	1 370,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF230138	2023013	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 112,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230148	640758752	09.03.23		nákup športového oblečenia 78 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 139,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF230139	2023014	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 19.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230163	2023017	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR juniorov 4.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230164	2023018	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR starších žiakov 5.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230122	23018	09.03.23		trička s potlačou Dudinská 50 460 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 999,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230180	1/2023	13.03.23		mediálne služby 1-2/2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230173	20230007	13.03.23		fotografovanie akcie HME v Istanbuli 2.3.- 5.3.2023	17293006	Soňa Maléterová	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0016	23DPH0016	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230173		Daňový úrad	30,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230170	23200076	13.03.23		sklad 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230183	002/2023	13.03.23		mediálne služby 2/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230177	20230005	13.03.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 2/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230169	230010	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu dňa 26.2.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230178	230013	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov dňa 4.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230179	230014	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho žiacťa dňa 5.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230181	05/2023	13.03.23		mediálne služby 2/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230165	20230004	13.03.23		tlačiarenské spracovanie zakladačov SAZ - 500ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 416,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230172	3/2023	13.03.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 2/2023	32110782	Mario Porubec	1 495,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0072	23VF00026	21.02.22	13.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - ubytovanie pre 40 osôb v termíne 14.2. - 15.2.2022	36018384	Hotel Národný dom, s.r.o.	9 585,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0072	2023/21	21.02.22	13.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - odvoz a dovoz športovcov na trase Banská Bystrica-Viedeň- Banská Bystrica	50581139	AUSTRIA BMT s.r.o.	414,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF230167	032023	14.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230176	20230004	14.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230182	2320101778	14.03.23		tonery do tlačiarne 13 ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	817,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230174	FS/23/3/5	14.03.23		nákup športového oblečenia - Majster a Majsterka Slovenska		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	2 552,00	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0017	23DPH0017	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230174		Daňový úrad	510,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0079	79	15.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 8.3.2023 Trasa: Krupina - Žemberovce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	15,44	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0076	76	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	34,05	4



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	23OZ0080	80	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 18.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0081	81	15.03.23		Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0083	83	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0084	84	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0074	74	15.03.23		Cestovné Akcia: HME Istanbul Dátum: 1.3.-6.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	45,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0082	82	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	66,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0073	73	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 25.-26.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK MHD	35914939 00492736	Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	72,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0075	75	15.03.23		Cestovné Akcia: EP vo vrhoch Portugalsko Dátum: 9.3.-13.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jakub Kubinec	95,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0077	77	15.03.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie Tímu SAZ Dátum: 18.2.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	102,15	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0078	78	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	102,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF230166	0230624	15.03.23		nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 48 ks	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	1 080,36	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0085	2/2023	16.03.23		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.2.-28.2.2023 pre 1 osobu	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	18,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230196	2023/0100	16.03.23		servisná prehliadka e-kasy - aktualizácia SW EURO 50	34854398	Peter Liďák	36,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230191	230208	16.03.23		ubytovanie dňa 11.3.-12.3.2023 - Silvia Hanusová, akcia: MSR vo viacboji	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230188	070230061	16.03.23		doručovateľský servis 2/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	120,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF230187	230602024	16.03.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	215,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF230189	2023004	16.03.23		správa webu atletika.sk 2/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230190	0142869676	16.03.23		mobilné telefóny 10.3.2023-9.4.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	597,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230195	05/2023	16.03.23		služby športového odborníka 2/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230194	2023-02	16.03.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 2/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230186	20230318	16.03.23		tlačiareň Canon iRC ADV. 256i 2FL03287 a uvedenie do prevádzky	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	1 308,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230185	3230000348	16.03.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kv. stupňa dňa 11.2.2023, 17.2.-19.2.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	9 412,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230192	640759114	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 1 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	27,43	2
a - atletika - bežné transfery	PF230193	640759194	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 2 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	48,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230184	CPY42R6LMG7 M	15.01.23		PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2023-15.1.2024		Dropbox International Inlimited Company	432,00	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0007	23DPH0007	17.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230184		Daňový úrad	86,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230198	2023002	17.03.23		správa webu atletika.sk 1/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230197	20230015	17.03.23		zabezpečenie výroby banerov na podujatie Dudinská 50 - 15 ks	35785780	Artwell Creative, s.r.o.	2 059,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230203	402/2/2023	23.03.23		ubytovanie dňa 18.3.-19.3.2022 - Benko, Kotala, Falat Leütterová, akcia: zasadnutie komisie mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0095	95	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	23,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0090	90	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán Míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0091	91	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0092	92	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR starší žiaci Dátum: 26.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	2

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	23OZ0093	93	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR dorast Dátum: 4.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0088	88	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 3.3.-5.3.2023		Peter Korčok	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Katarína Adlerová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Nada Bendová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Viktória Forster	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Vladimír Gubrický	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Ján Volko	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0096	96	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	86,26	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0097	97	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.-20.3.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	91,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0097	97	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 18.-19.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	92,16	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0098	98	23.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	94,43	4
a - atletika - bežné transfery	PF230202	0001FV000268/2 3	23.03.23		nákup pohárov+štitok 30 ks, akcia: atletický miting SAZ	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0099	99	23.03.23		členský poplatok za rok 2023 vo Svetovej asociácii behov do vrchu		World Mountain Running Association	170,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230204	230100076	23.03.23		ponožky nad členok 290 ks - reprezentácia SAZ	32035501	Stanislav Kuka - Winer	591,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230205	640759520	23.03.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 94 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 225,01	3
a - atletika - bežné transfery	PF230201	050230111	23.03.23		služby, energie a prevádzkové náklady 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230206	640759594	23.03.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 79 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	5 417,82	3
a - atletika - bežné transfery	PF230200	050230110	23.03.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0105	105	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Jozef Hanušovský	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0105	105	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Jakub Kubinec	60,20	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Libor Charfreitag	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Veronika Kaňuchová	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Marcel Lomnický	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0104	104	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 28.2.-6.3.2023		Gabriela Gajanová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0103	103	27.03.23		Cestovné Akcia: HMSR juniori a starší žiaci Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230199	2023032	27.03.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe Dudinská 50 - 1ks	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230210	32023013	27.03.23		testovanie športovcov - diagnostika vrhačskej sekcie pre 27 osôb dňa 21.3.2023 v Banskej Bystrici	30853923	Národné športové centrum	426,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230209	202300262	27.03.23		tričko s potlačou - reprezentácia SAZ 235 ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 974,66	3
a - atletika - bežné transfery	PF230208	20230632	29.03.23		prieľadná PVC samolepka 10 ks, čierna fólia - nálepky na medaile Dudinská 50	36302716	ZEPHIROS, a.s.	45,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230207	2023017	29.03.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie MSR vo viacboji dňa 11.3.-12.3.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	570,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230211	2023009	29.03.23		meranie a spracovanie dát - Jumperia 3. kolo - Bratislavská latka dňa 10.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230212	2023019	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 11.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230213	2023020	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 12.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0108	108	30.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - prevoz materiálu a technického zabezpečenia Dátum: 20.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť 4x Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	48,31	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0107	107	30.03.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 11.-12.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAKE	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0109	109	30.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	102,15	5
a - atletika - bežné transfery	PF230225	2023-03	30.03.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 3/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230223	2023/2	30.03.23		činnosť reprezentačného trénera U18 2/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	OF4230262	20.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa	46099930	VILBO s.r.o. - Cykloagent	28,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	5499302	21.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa		Maurten AB	72,90	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	110		30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - cestovné na športové sústredenie v termíne 9.3.-17.3.2023 na trase Zvolen-Torremolinos (ESP) a späť		CK DAKA Slovak Lines Wizz Air FlixBus Kováčik	150,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	N23-658	18.01.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 9.3.-17.3.2023		QUELLYN HOTELS S.L.U.	697,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	4-23-0001	13.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová masáž		Millenium Spa Gestion y Servicios S.L.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230231	S022023	30.03.23		služby športového odborníka 2/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0112	112	30.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - Miloš Bátorvský - stravné počas športového sústredenia v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku		Mgr. Ján Pavlík, PhD.	1 035,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230232	R02135323	30.03.23		licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov (25.3.2023-24.3.2024)		TeamViewer Germany GmbH	1 348,44	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0018	23DPH0018	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230232		Daňový úrad	269,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF230230	20230017	30.03.23		grafické vyhotovenie - samolepiace fólie na banery, návrhy na medaile ME 2024, medaile Dudinská 50	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	945,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230230	20230017	30.03.23		grafické vyhotovenie - atletický pas mladého atléta	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	756,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230037	2023-024	30.03.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 1/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	2 079,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0006	23DPH0006	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230037		Daňový úrad	415,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230222	23100082	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230221	23100080	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva, dorastu, dospelých dňa 11.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230216	23100075	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dorastu dňa 26.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230217	23100076	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR vo viacboji mladšieho žiactva dňa 25.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230218	23100077	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých a veteránov dňa 18.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230219	23100078	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých dňa 19.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230220	23100079	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva dňa 12.2.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230215	23100074	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	16 874,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0002	23DPH0002	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230016		Daňový úrad	72,66	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: február 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 465,49	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: február 2023		osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 14, 12, 1531, 52, 1030	7 932,47	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: február 2023		osoba 929, 422, 47, 104, 48, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	12 035,41	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023		osoba 1965	1 081,60	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030001	DÚ0030001	01.03.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,08	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030249	DÚ0030249	31.03.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030248	DÚ0030248	31.03.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030250	DÚ0030250	31.03.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	54,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230233	1230258	03.04.23		prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 7ks dňa 25.3.2023 - akcia: Dudinská 50	35723343	Technopol International, a.s.	78,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF230214	052023	03.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230235	23100081	03.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halový míting DA dňa 5.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230239	2023034	04.04.23		sprostredkovanie prepravy na trase Dolný Kubín- Lučenec dňa 15.3.2023 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	156,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230250	2023015	04.04.23		ekonomické služby 3/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230251	2023011	04.04.23		ekonomické služby 2/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230252	2023004	04.04.23		ekonomické služby 1/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230236	2023013	04.04.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 25.2.-26.2.2023 - MSR vo viacboji mladšieho žiacťa MSR dorastu	50358341	LEVEREN, s. r. o.	675,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230245	0068/2023	04.04.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 4.3.2023, 5.3.2023	00584410	Slovenský červený kríž	326,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230245	0068/2023	04.04.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 11.3.2023, 12.3.2023	00584410	Slovenský červený kríž	362,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230237	2023015	04.04.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 4.- 5.3.2023 - MSR juniorov, MSR starších žiakov	50358341	LEVEREN, s. r. o.	764,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230240	23009	04.04.23		medaile na Dudinskú 50 - malá 250ks, veľká 60ks + grafické práce a balné	46702237	MATORE s.r.o.	2 587,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230247	3423013644	05.04.23		4G INTERNET za obdobie 1.4.-30.4.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230246	1012318414	05.04.23		internet Flexilink MAN 1.4.-30.4.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230249	230100002	05.04.23		spracovanie fotografií HME v atletike 2023 Istanbul	52985831	Ruhemba s. r. o.	156,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230254	2023-0008	05.04.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 4/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0024	23DPH0024	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230254		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230238	403/2/2023	05.04.23		ubytovanie dňa 20.3.-24.3.2023 pre 19 osôb, akcia: sústredenie sekcie vrhov a hodov	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	271,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF230244	202301	05.04.23		štartovné čísla Dudinská 50 700ks, samolepky na medaile 150ks, banner 11ks, cieľová páska 4ks + grafická príprava	46981128	3MDR s.r.o.	1 707,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230253	2023/4	05.04.23		mediálne služby 3/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230255	0001FV000375/2 3	05.04.23		uteráky SAZ - 100ks	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	2 440,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0118	118	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3. a 25.3.2023 Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Troiak	24,15	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0121	121	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Šurany-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	31,78	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0123	123	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	35,41	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0119	119	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Blažek	36,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0122	122	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Lučenec-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	38,59	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0124	124	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-26.3.2023 Trasa: Stará Ľupča-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Martin Škarba	40,86	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0133	133	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Žilina-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Komárek	40,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0132	132	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	47,67	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0131	131	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Hrnčár	54,48	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0129	129	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	54,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0141	141	06.04.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Natália Váleková	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0117	117	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Nová Dubnica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	69,01	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0126	126	06.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie vrhov Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Potôčky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	80,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0116	116	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Gazárek	84,44	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0120	120	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Žilina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Juraj Kalabus	88,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0136	136	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Benda	94,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0130	130	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Martin Knapčok	94,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0134	134	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	94,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0127	127	06.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie - sekcia vrhy a hody Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	103,96	3



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	23OZ0128	128	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kittsee-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marcel Lopuchovský	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0138	3/2023	06.04.23		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.3.-31.3.2023 pre 9 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	124,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0135	135	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 23.-28.3.2023 Trasa: Ballycreen (IE)-Dudince a späť Spôsob dopravy: LET		Ryanair Zuzana Costin	137,84	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0137	23007	20.03.23	06.04.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z noverenia SAZ - I. laborecká desiatka - medaile	46702237	MATORE s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0125	125	06.04.23		Cestovné + diaľničná známka SR 10-dňová Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-26.3.2023 Trasa: České Budejovice-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miloslav Lapka	243,54	5
a - atletika - bežné transfery	PF230258	2023011	06.04.23		prednáška na tému Antidopingové vzdelávanie dňa 22.3.2023 v Banskej Bystrici	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	291,13	3
a - atletika - bežné transfery	PF230234	1923108	06.04.23		fotografovanie podujatia 42. ročník Dudinskej 50 dňa 25.3.2023	46615776	r65 studio s.r.o.	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0086	31	01.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.3.-8.3.2023 Najazdené kilometre: 954 km	46904841	SCARIS s.r.o.	57,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0087	3622	08.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.3.-16.3.2023 Najazdené kilometre: 814 km	46904841	SCARIS s.r.o.	55,31	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0100	6810	16.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.3.-22.3.2023 Najazdené kilometre: 890 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,51	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0101	10122	22.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.3.-24.3.2023 Najazdené kilometre: 710 km	46904841	SCARIS s.r.o.	47,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0114	1424462	24.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.3.-29.3.2023 Najazdené kilometre: 607 km	46625429	CARDIFs.r.o.	39,69	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0139	10264	29.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.3.2023-6.4.2023 Nejazdové kilometre: 004 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,27	4
a - atletika - bežné transfery	PF230259	20230007	06.04.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 3/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230256	02-03-2023	06.04.23		reklamný baner - polymerická samolepka na mantinely v ŠH Elán 4 ks + montáž	36699403	Retyp, spol. s r. o.	504,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230260	4/2023	06.04.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023	32110782	Mario Porubec	1 900,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF230260	4/2023	06.04.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023	32110782	Mario Porubec	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230257	2023048	06.04.23		testovane pohybových schopností pre 18 osôb	53025440	Roman Svantner - STRENGHT & CONDITIONING s.r.o.	2 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230278	230293	13.04.23		ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2023 - Silvia Hanusová, akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230248	2123007864	13.04.23		e-mailly k doméne atletika.sk, business mail, GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre doménu atletika.sk - 11.4.2023-10.4.2024	36043319	INTERNET CZ, a.s.	95,52	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0021	23DPH0021	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230248		Daňový úrad	19,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230272	312300385	13.04.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.3.-31.3.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	2/2023	13.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 1/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	4/2023	09.03.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 2/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230275	23200110	13.04.23		sklad 4/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230269	F2304028	13.04.23		potlač bežeckých bünd 78ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	276,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230273	20230006	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230280	2023/07	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230271	352028	13.04.23		sklad 4/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230274	20230007	13.04.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230263	003/2023	13.04.23		mediálne služby 3/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230279	0142869676	13.04.23		mobilné telefóny 10.4.2023-9.5.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	582,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	1310002402	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	196,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	20230001		13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x 1-2/2023	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	003	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	83,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	40230	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	051609	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ADIDAS PARNDORF	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	00045	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - sada kužeľov	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	631	08.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	1823	19.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	28637/0019	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	52213277	SSL 02 s.r.o.	10,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF230171	00337	13.04.23		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design	670,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230277	08/2023	13.04.23		mediálne služby 3/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230283	202303	13.04.23		obedy pre rozhodcov a realizačný tím na podujatí 42. ročník Dudinská 50 dňa 23.3.2023, 24.3.2023, 25.3.2023	44535643	Dušan Kováč	1 102,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF230270	1923110	13.04.23		grafické a webové služby na 42. ročník Dudinská 50 2023	46615776	r65 studio s.r.o.	1 140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230268	7023004	13.04.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky 1Q 2023	50284142	Damma41 s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230282	00338	13.04.23		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo - doplatok	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design	1 330,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230262	230090	13.04.23		ubytovanie počas Dudinskej 50 dňa 23.3.-26.3.2023 pre 21 osôb	36563986	Štefan Píri Píri Trans s.r.o.	1 397,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230264	01230216	13.04.23		tlač dokumentu atletický pad DA 6000ks	43801111	Polygrafické centrum, s.r.o.	1 440,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230285	23311013	13.04.23		audit účtovného roku 2022 - 50% z ceny po skončení auditu na základe zmluvy o vykonaní auditu	36307874	N.M. - Audit, spol. s r. o.	1 680,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	143	13.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie chodcov Antalya Dátum: 4.2.-26.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava-Swechat a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Miesto: Dvornáková, Keleň, Dvornáková	35914939 25317075	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Regiojet	60,93	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	5244	18.01.23	13.04.23	ubytovanie počas sústredenia chodcov v Antalya pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023	54770791	Gabriel Tour s. r. o.	47,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	5244	18.01.23	13.04.23	zabezpečenie stravy počas sústredenia chodcov v Antalya pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023	54770791	Gabriel Tour s. r. o.	1 721,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230266	050230166	13.04.23		služby, energie a prevádzkové náklady 5/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230281	2023014	13.04.23		zabezpečenie stravovania - reprezentačné sústredenie hodov a vrhov dňa 20.3.-24.3.2023 pre 24 osôb	50078216	Adrisa s.r.o.	1 980,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230267	050230223	13.04.23		doplatok za zvýšené nájomné 1-4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 200,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230276	2023013	13.04.23		dopingová kontrola počas akcie Dudinská 50 dňa 25.3.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 939,70	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230265	050230165	13.04.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 5/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230261	230089	13.04.23		preprava počas Dudinskej 50 dňa 16.3.-26.3.2023	36563986	Štefan Píri Píri Trans s.r.o.	13 715,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0149	149	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Banská Bystrica termín: 16.1.-18.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 119 h		osoba 56, 2053, 380, 445, 2054, 932, 267, 2055, 2056, 2010	592,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0154	154	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Topoľčiansky beh - promo DA miesto konania: Topoľčianky termín: 25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 2057, 2058, 2059, 1603	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0150	150	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 24 počet odpracovaných hodín spolu: 250 h		osoba 1186, 30, 632, 101, 2060, 787, 729, 1320, 109, 127, 1572, 2061, 1074, 1865, 2062, 607, 1999, 1667, 2063, 2064, 1057, 1968, 693, 2065	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h		osoba 2066, 2067	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h		osoba 1871	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h		osoba 2068	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0155	155	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Beh Devín - promo DA miesto konania: Bratislava termín: 16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 1667, 1459	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0153	153	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 (príprava+podujatie) miesto konania: Dudince termín: 6.3.-25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 38 počet odpracovaných hodín spolu: 626,5 h		osoba 2, 20, 344, 33, 7, 359, 361, 2070, 1679, 1684, 2071, 1681, 1682, 1337, 2072, 2073, 145, 367, 713, 1236, 1237, 1200, 742, 1726, 1905, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 1677, 1268, 2079, 1338, 1697, 1679, 1689, 1688	2 546,00	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	23OZ0148	148	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Trenčín termín: 4.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 47 h		osoba 2069, 1511, 370, 1243	188,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		prieľadná PVC samolepka 30 ks - MSR v chôdzi. MSR v behu na 10 000 m	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		PVC samolepky na urnu SAZ - 6 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	51,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		pečiatka Detská atletika 14 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230291	2306007	17.04.23		prenájom atletickej dráhy, športovej haly a prenájom atletického vybavenia 1.4.-8.4.2023 - sústredenie sekcie behov v Břeclav (ČR)	18511830	Telovýchovná jednota Lokomotíva Břeclav	512,98	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	15.01.23	17.04.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023 - 12.3.2023 (2 osoby) - časť služby športového odborníka 3/2023		Turkish Airlines	608,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230292	07/2023	17.04.23		služby športového odborníka 3/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230286	2023-088	17.04.23		meranie čipovou technológiou a prenos na internet. Junge office system - Dudinská 50	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 993,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0022	23DPH0022	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230286		Daňový úrad	398,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230289	23100115	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR staršieho žiactva 5.3.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230290	23100116	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov 4.3.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230288	23100114	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji, Atletický míting 11.3.- 12.3.2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	5 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230287	23ZA00017	17.04.23		ubytovanie a stravovacie služby dňa 1.4.- 8.4.2023 pre 19 osôb - sústredenie sekcie behov	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	6 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 60 počet odpracovaných hodín spolu: 883,5 h		osoba 7, 141, 2, 40, 101, 36, 153, 215, 639, 344, 729, 1323, 230, 1786, 1821, 21, 1666, 1667, 2108, 2107, 2106, 109, 358, 366, 145, 218, 1320, 367, 2105, 2104, 1782, 1200, 654, 668, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1479, 1459, 830, 666, 2102, 2101, 2100, 1063, 1074, 1547, 1060, 382, 372, 1334,	3 534,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji mladšieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 24.-25.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37 počet odpracovaných hodín spolu: 499,5 h		osoba 2, 101, 36, 153, 215, 729, 1323, 2108, 109, 1320, 654, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1479, 1063, 1074, 1334, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 1195, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 1078, 1863, 699, 1819	1 634,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 56 počet odpracovaných hodín spolu: 584,5 h		osoba 2, 101, 36, 215, 344, 729, 1323, 1786, 1821, 1667, 2108, 109, 358, 145, 1320, 1782, 1200, 654, 693, 1057, 607, 1854, 1479, 1063, 1074, 382, 372, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 632, 345, 225, 1787, 1316, 659, 158, 2094, 1784, 2093, 2092, 2091, 2090, 2089, 2088,	2 338,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 461 h		osoba 101, 153, 215, 639, 729, 1666, 2108, 109, 358, 145, 1320, 367, 1200, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 1968, 1863, 632, 1316, 659, 158, 379, 2001, 2002, 647, 2086, 2085, 294, 533,	1 844,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršie žiactvo miesto konania: Bratislava termín: 4.-5.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 47 počet odpracovaných hodín spolu: 453 h		osoba 101, 153, 639, 729, 1323, 1666, 1667, 2108, 109, 358, 218, 1320, 367, 1782, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1459, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 2096, 1968, 2095, 136, 632, 225, 1787, 158, 294, 533, 263, 2084,	1 812,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 10.-13.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 48 počet odpracovaných hodín spolu: 875 h		osoba 40, 101, 153, 215, 729, 1323, 1786, 1667, 2108, 109, 1320, 1782, 668, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 1459, 1074, 1334, 2029, 217, 41, 1186, 1999, 1589, 2096, 1968, 2095, 83, 1078, 1863, 632, 659, 158, 2087, 2001, 2002, 294, 181, 2081, 638, 1572, 1858, 1297, 89,	3 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0167	167	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 3.4.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	12,71	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0166	166	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 31.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0165	165	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 26.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	24,15	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0177	177	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Ľašová	24,86	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0163	163	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Husárová		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	27,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0161	161	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0176	176	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	52,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0156	156	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0157	157	19.04.23		Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 18.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0158	158	19.04.23		Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 19.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0159	159	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	57,36	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0172	172	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	58,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0184	184	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Komora	59,75	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0182	182	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	64,05	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0162	162	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	69,79	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0178	178	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Juraj Szák	70,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0179	179	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	71,22	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0183	183	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	84,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0173	173	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	90,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0181	181	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Repčík	95,60	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0185	185	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	98,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0171	171	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Anna Kirnová	100,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0180	180	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Droščák	101,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0164	164	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	107,55	4



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	23OZ0168	168	19.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Žabokreky - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Kristína Jesenská	112,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0174	174	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrieta Rusnáková	114,72	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0175	175	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Veldáková	114,72	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0160	160	19.04.23		Cestovné Akcia: MSR v polmaratóne Dátum: 25.-26.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Čečehov a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	183,42	3
a - atletika - bežné transfery	PF230296	2023009	19.04.23		správa webu atletika.sk 3/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230297	FA2023018	19.04.23		príprava a moderovanie Dudinskej 50 dňa 25.3.2023	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230242	2023-090	19.04.23		notebook na spracovanie údajov počas pretekov vrátane príslušenstva	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0020	23DPH0020	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230242		Daňový úrad	180,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230241	2023-084	19.04.23		zostava prešľapovej kamery na diaľku a trojskok - IP kamera+krvt	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 054,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0019	23DPH0019	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230241		Daňový úrad	210,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230243	2023-099	19.04.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 2-3/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0023	23DPH0023	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230243		Daňový úrad	277,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230295	VF23031	19.04.23		vernostná licencia ESET na 3 roky pre 33 zariadení (17.4.2023-16.4.2026)	35947713	ITP Invest, s.r.o.	1 446,98	4
a - atletika - bežné transfery	PF230294	23005	19.04.23		grafické spracovanie a tlač - Ročenka SAZ 2022 - 166 ks	35137860	Denisa Mečiarová	2 031,84	5
a - atletika - bežné transfery	PF230310	230011	20.04.23		realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - montáž samostatných zábran, príprava trate, banery, administratíva, časomiera, grafické služby, rozhodcovia, ubytovanie, preprava	50807528	DINA Accounting s.r.o.	4 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230309	230010	20.04.23		realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - zapožičanie stanov, závaží, nafukovacej brány, stolov a lavíc, demontáž, preprava	50807528	DINA Accounting s.r.o.	4 163,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230308	20230700	21.04.23		prieľadná PVC samolepka - Atletický míting SAZ 75 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,58	2
a - atletika - bežné transfery	PF230312	20230017	21.04.23		prenájom softvéru WAIS - MSR v chůdzi/ International Race Walking Meeting dňa 16.4.2023 v Banskej Bystrici		KRONO DEPORTIVALS KPTR SL	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0025	23DPH0025	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230312		Daňový úrad	20,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230302	070230094	21.04.23		doručovateľský servis - podateľňa 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	110,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230303	21230520	21.04.23		Stolová zástava SAZ 6 ks, stolový teleskopický stojan 2 ks	17315786	2U spol. s r. o.	122,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF230301	22311728	21.04.23		servis služobného motorového vozidla BL338LC	35756764	BOAT a.s.	392,42	4
a - atletika - bežné transfery	PF230306	202304003	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia HMSR dorastu 26.2.2023, HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR mladšieho žiactva 5.3.2023, HMSR vo viacboji+mládežnícky míting 11.3.2023	51904357	Dag Bělák	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230305	202304002	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia V4 míting 28.1.2023 a HMSR vo viacboji 25.2.2023	51904357	Dag Bělák	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230305	202304002	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia Elán Míting 29.1.2023, HMSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023	51904357	Dag Bělák	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230304	202304001	21.04.23		organizačné služby a certifikácie tratí AIMS - Dudinská 50	51904357	Dag Bělák	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230298	2023/3	21.04.23		činnosť reprezentačného trénera U18 3/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	918,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF230300	S032023	21.04.23		služby športového odborníka 3/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 376,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF230299	230015	21.04.23		vysielanie priameho prenosu - Dudinská 50 dňa 25.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 850,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0169	169	26.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Pelikán	38,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF230314	2023055	26.04.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe MSR na 10000 m - 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	252,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230313	2023053	26.04.23		rollup mechanika 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	288,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0189	189	27.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.4.-12.4.2023 Trasa: Trenčín - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Zoran Kollárová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	41,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0187	187	27.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-25.3.2023 Trasa: Budapešť (HU) - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Orsolya Gruber	48,12	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0190	190	27.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marcel Lomnický	58,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0186	186	27.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,99	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0188	188	27.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie vrhov a hodov Dátum: 23.-24.3.2023 Trasa: Nižný Hrušov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Baran	113,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	02-01-2023/0051	02.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy	47385502	REGIAPHARM s.r.o.	47,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	03747	24.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	8,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	300719929	25.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy		THG Nutrition Limited	43,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0036	19.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - cvičenie s fyzioterapeutom	52491684	Bc. Iveta Antoškova	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	01032	06.02.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	8,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	01116	07.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	03493	23.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0233	02.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	5,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0233	02.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	8,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	04599	31.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230315	3230000809	28.04.23		stravovacie služby počas VZ SAZ dňa 15.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	720,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230317	3230000771	28.04.23		prenájom priestorov na VZ SAZ dňa 15.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	759,04	4
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie a tlač vizitiek - 100 ks, grafické spracovanie vizuálov na VZ SAZ	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	202,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie vizuálov na PTS, prepracovanie rollupov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	594,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie bannerov na Atletickú ligu, diplomy na MSR 4500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 152,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230318	01-04-2023	28.04.23		grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu Slovenská atletika 1/2023 - 500 ks	36699403	Retyp, spol. s r. o.	3 843,60	5
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: marec 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 835,18	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: marec 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	9 524,77	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: marec 2023		osoba 929, 11, 422, 47, 104, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	12 119,56	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: marec 2023		osoba 41, 1960, 441, 1965, 53	4 069,57	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040001	DÚ0040001	03.04.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta		VÚB, a.s.	7,64	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040411	DÚ0040411	28.04.23		Poplatky za platby spolu		VÚB, a.s.	88,98	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040409	DÚ0040409	28.04.23		Vedenie účtu		VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040410	DÚ0040410	28.04.23		Popl.za 1x elektronický výpis		VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040135	DÚ0040135	17.04.23		Popl. v zahr. platobnom styku		VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0218	218	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	24,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0196	196	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	28,68	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0193	193	02.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky Detskej atletiky - Bratislavské detské dni miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 1459, 1992, 1993, 2109	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0211	211	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Divina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Jakubík	47,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ199	199	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	52,58	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0214	214	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	56,09	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	23OZ0201	201	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Horný Miločov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	62,14	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0219	219	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Peter Škorvánek	64,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0215	215	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nová Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Štefan Straňovský	70,27	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0210	210	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Milan Sulety	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0212	212	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Miriam Karperová	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0205	205	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ján Šiška	77,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0202	202	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Róbert Piaček	81,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0208	208	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Libor Charfreitag	84,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0209	209	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Norbert Pecze	90,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0216	216	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Tomáš Benko	97,99	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	23OZ0197	197	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Michal Gregor	100,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0203	203	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Tatranský	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0204	204	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Bielik	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0206	206	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Pavelka	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0207	207	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Benda	100,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0213	213	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Ľubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Malcovský	102,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0198	198	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Buc	108,98	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0195	195	02.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0217	217	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Šamorín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Ronckevič	114,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0200	200	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Gabčíkovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Hajnalka Tóthová	129,06	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	194	02.05.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - cestovné na športové sústredenie na trase Lazy pod Makytou - Tatranské Matliare a späť v termíne 26.1.-9.2.2023. ALIV		Michal Staník	141,36	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	531	30.01.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - ubytovanie a polpenzia počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023	31339204	SOREA spol. s r. o.	868,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	194	02.05.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - stravné počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023		Michal Staník	90,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	1310355989	20.04.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	107,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230322	1012324397	03.05.23		internet Flexilink MAN 1.5.-31.5.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230319	2023/02	03.05.23		služby športovo-technického delegáta - Mládežnícky míting SAZ dňa 28.1.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	144,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0145	986	06.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.4.2023-14.4.2023 Nejazdové kilometre: 959 km	46903453	REVILLO s.r.o.	59,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0170	3034	14.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.4.2023-18.4.2023 Nejazdové kilometre: 846 km	46903453	REVILLO s.r.o.	58,96	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0192	3907	18.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.4.2023-28.4.2023 Nejazdové kilometre: 990 km	46903453	REVILLO s.r.o.	62,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0220	3849	28.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.4.2023 - 16.5.2023 Nejazdové kilometre: 860 km	46903453	REVILLO s.r.o.	58,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF230321	352045	03.05.23		prenájom skladov 5/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230119	230100154	03.05.23		letenka na trase Vienna-Istanbul-Vienna dňa 1.3.-6.3.2023 - Mario Porubec, akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	413,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230121	230100173	03.05.23		extra batožina 1.3.-6.3.2023 (Vnenčáková, Volko), akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230320	2023/04/04	03.05.23		prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	911,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230151	teaminvoice	03.05.23		ubytovanie pre 6 osôb dňa 9.-12.3.2023 - European throwing cup Leira 2023		European Athletics	1 205,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230112	230100149	03.05.23		letenka 9 ks, trasa: Vienna-Istanbul-Vienna dňa 3.3.-5.3.2023 a 1.3.-6.3.2023, akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	3 471,00	3

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	PF230311	23100117	03.05.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - 3/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	16 802,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0227	227	05.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trnava termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 117 h		osoba 177, 775, 1750, 1751, 140, 2144, 1753, 1113, 2145, 215, 774, 1910, 2146, 2147, 2148	468,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230333	3423017424	09.05.23		4G INTERNET 1.5.-31.5.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0232	232	09.05.23		Cestovné Akcia: MSR v behu na 10000m Dátum: 29.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	32,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0225	225	09.05.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 1.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Mereš	40,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0224	224	09.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov MSR dospelých Dátum: 18.2.2023 Trasa: Horný Milochov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Benko	79,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0226	226	09.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Skalica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Molčan	114,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF230326	640760724	09.05.23		nákup športového oblečenia - tepláky 7 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	120,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230323	640760721	09.05.23		nákup športového oblečenia - mikína 7 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	144,14	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0235	235		09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivaniuta - rehabilitácie a lekárske úkony (4 bločky)	35873272	clinica orthopedica, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0231	1250	07.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Huiša - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	65,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0231	635	27.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Huiša - športové oblečenie a doplnky		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	84,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230336	2023-0010	09.05.23		webhosting služby "Atletická kancelár 2" 5/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0028	23DPH0028	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230336		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230330	21230611	09.05.23		Zástava SAZ, Zástava ČR	17315786	2U spol. s r. o.	168,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230335	20230699	09.05.23		nákup medailí + stužka 72ks, diplomy 85ks, nálepky 72ks - šprintérsky míting SAZ dňa 1.5.2023	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	174,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230340	23200141	09.05.23		skladové priestory 5/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230329	23/032901	09.05.23		ozvučenie, akcia: Dudinská 50	52497712	SOUNDINC, s. r. o.	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230328	640761158	09.05.23		nákup športového oblečenia - polokošeľa 23ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	355,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF230325	640760723	09.05.23		nákup športového oblečenia - bunda 20ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	411,84	3



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	23OZ0230	1310106398	07.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - športové súpravy	29213291	Topforsport s.r.o.	525,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0230	983	25.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - permanentka do športového zariadenia pre 17 osôb 25.2.2023	47815183	M&M Real Park s.r.o.	30,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230327	640761157	09.05.23		nákup športového oblečenia - polokošeľa 40ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	617,76	3
a - atletika - bežné transfery	PF230334	2023-129	09.05.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 4/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0026	23DPH0026	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230334		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230324	640760722	09.05.23		nákup športového oblečenia - tepláky 43ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	738,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0228	1/2023	03.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - čistá mzda trénera 1/2023		osoba 53	556,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0228	VF009/23	03.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - prenájom športovej haly 1.2/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	556,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230332	050230252	09.05.23		služby, energie a prevádzkové náklady 6/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	22100309	12.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 12/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	1 029,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	14/2022	13.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 12/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	090123001	13.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 12/2022	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	272,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	23100020	17.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	943,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	1/2023	13.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 1/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	120223010	16.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 1/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	2/2023	13.03.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 2/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	150323015	01.04.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 2/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	352,00	2

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	PF230331	050230251	09.05.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 6/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0234	202305/00009	10.05.23		prezutie služobného auta BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	32,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0222	222	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 2.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0223	223	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 5.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0221	23042800668	10.05.23		servis služobného motorového vozidla BL 838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	425,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF230352	2023/7	10.05.23		mediálne služby 4/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230348	411/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 22.4.-23.4.2023 pre 3 osoby - seminár mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF230346	2023040208	11.05.23		prístup na stránku www.relia.sk do 31.12.2023 - daňové a odvodové tvpy	31369308	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	48,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230358	413/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 28.4.-29.4.2023 pre 13 osôb - zasadnutie vrhačskej sekcie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	68,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF230361	230404	11.05.23		ubytovanie dňa 9.5.-10.5.2023 - Silvia Hanusová	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	83,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230351	84	11.05.23		fotenie MSR/MČR na 10000m dňa 29.4.2023	50770225	Peter Kováč - kovop	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230353	312300545	11.05.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.4.-30.4.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230345	3230000850	11.05.23		organozačno-technické zabezpečenie semináru mládeže dňa 23.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230343	0045/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 25.2.2023 a 26.2.2023 - MSR mladších žiakov a dorastu	00584410	Slovenský červený kríž	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230356	2023-04	11.05.23		koordinácia projektu mládežnícka atletika 4/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230349	2023015	11.05.23		správa webu atletika.sk za 4/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230342	0027/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 28.1.2023 - mládežnícky míting	00584410	Slovenský červený kríž	141,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230342	0027/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 29.1.2023 a 10.2.2023 - Flán míting, Bratislavská latka	00584410	Slovenský červený kríž	244,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230362	1020231887	11.05.23		baner Atletická liga 2023 3 ks, Baner MSR 1 ks, Baner Bežecký pohár 2 ks, Baner SAZ 1 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	396,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230357	410/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 21.4.-23.4.2023 pre 54 osôb športové sústredenie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	448,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230354	004/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230347	230022	11.05.23		vysielanie priameho prenosu MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230341	230506	11.05.23		ubytovanie 2.5.-5.5.2023 - EU18CH SITE VISIT	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	904,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230350	S042023	11.05.23		služby športového odborníka 4/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230355	09/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023 + editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 150,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230359	5/2023	11.05.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 4/2023	32110782	Mario Porubec	1 597,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF230001	230100003	11.05.23		letenka 3ks trasa: Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.2.-13.3.2023 - Lomnický, Kaňuchová, Charfreitag - FP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	981,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230020	230100048	11.05.23		letenka 3ks trasa: Geneva-Budapest-Geneva - Bianchi, Frederic, Bucharest-Budapest-Bucharest - Stefan Alexandru dňa 24.3.-26.3.2023; London-Budapest.London - Taylor Steve dňa 23.3.-26.3.2023 - Dudinská 50	36249254	Faveo, s.r.o.	1 065,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230047	230100068	11.05.23		letenka 2ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 9.3.-13.3.2023 - Hanušovský, Kubinec - EP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	626,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230227	230100278	11.05.23		letenka 1ks, trasa: Vienna-Belgrade-Vienna dňa 21.4.-23.4.2023 - Gubrický, akcia: kongres EA	36249254	Faveo, s.r.o.	377,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0236	236	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	35,85	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0241	241	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0244	244	16.05.23		Cestovné Akcia: školenie rozhodcov Dátum: 7.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	47,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0247	247	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanušová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0246	246	16.05.23		stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022		Peter Korčok	60,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0245	245	16.05.23		stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022		Vladimír Gubrický	60,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0242	242	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	69,79	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0240	240	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	70,27	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0243	243	16.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zofia Naňová	71,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0237	237	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	84,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0238	238	16.05.23		Cestovné Akcia: Site visit ME2024 Dátum: 3.-4.5.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0249	249	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	109,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0248	248	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	6916	17.03.23	16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim	31321828	TESCO STORES SR, s.r.o.	41,95	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	259		16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim, občerstvenie, odpadkové vrecia 3 bločky	00169021	COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo	74,05	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	352138	20.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športová obuv		TSG Lab	102,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	53466	17.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - ubytovanie pred športovými pretekmi dňa 17.3., 18.3.2023 v Humennom	35721171	HOTEL ALIBABA	40,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0252	2023984	02.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - silikónové bandáže	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0250	250	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Humenné - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Lučka	157,74	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0239	239	16.05.23		Cestovné Akcia: 1. kolo atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Bratislava - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	204,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1544	30.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	36661856	A3 sport s.r.o.	261,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1310272079	24.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	38,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	0037	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	325,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	254	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Anna Šimková	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	2021050	31.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	10230002	16.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - športové náčinie	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	127,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	1020230001	03.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne	44792387	M-fitness, s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	2021052	01.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	1020230006	20.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne	44792387	M-fitness, s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	24	22.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - štartovné na pretekoch dňa 22.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0253	161/23	11.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - letenky na pretekoch na trase Budapešť-Antalya-Viedeň dňa 8.4.-9.4.2023	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	562,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0253	253	08.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka HUN 10 dňová		OMV Hungária Kft.	15,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0253	148	09.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - parkovné vo Viedni na letisku		Flughafen Wien	5,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	20230401	25.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie a obsluha atletických zariadení - špeciálna svetelná tabuľa, online prenos	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	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	23OZ0262	1802304029	17.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom mobilných zábran	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	1123303407	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom WC a sanitárna technika	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	082023	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	47689960	Michal Kollár	223,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	15/2023	06.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - skokanská žrd'	15095959	Pavel Beran - SPORT FT STUDIO B	722,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	1310398147	30.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - športový materiál a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Bratislava a späť dňa 2.1.-6.1.2023. ALIV		Ján Sedlák	318,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	0038	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	198,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Ján Sedlák	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 20.1.2023,21.1.2023		Ján Sedlák	198,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	0270	20.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas pretekov dňa 20.-21.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	164,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas pretekov dňa 20.-21.1.2023		Ján Sedlák	21,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	1123302291	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - mobilná WC	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23VF0148	12.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - sanitné vozidlo+lekár	36588181	DZS- M.K.TRANS s.r.o.	230,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23002	27.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čečehov - medaila ČP	46702237	MATORE s.r.o.	638,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0260	2023049	01.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 27.-31.3.2023 pre 10 osôb	32228554	Turist hotel Drotár	1 311,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (Austrália) a späť (časť)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	776,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (Austrália) a späť (časť)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	1 010,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	7872388	16.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - autobusový transfer počas športového sústredenia v Austrálii		MURRAYS	33,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	264	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.-4.2.2023 Canberra (Austrália)		Hana Burzalová	1 656,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0256	8230409	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub Univerzita mateja Bela Banská Bystrica - strava a ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.4.-5.4.2023 pre 23 osôb	45445176	Hotel Jantár Dudince	2 515,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0263	20230194	11.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub ZŤS Martin - športový materiál	28267672	Bartolini s.r.o.	3 719,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230378	FV/23/107	17.05.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 7.5.2023 počas Detskej PTS v Košiciach	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230369	21/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR veteránov, mužov a žien dňa 18.2.-19.2.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	189,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230370	22/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR starších žiakov 5.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	193,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF230371	23/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR vo viacboji 11.3.-12.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	326,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF230377	202300597	17.05.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	360,91	4
a - atletika - bežné transfery	PF230368	2023035	17.05.23		meranie a spracovanie dát - Vrahačská tour BB dňa 29.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	454,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230365	20230008	17.05.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behu mimo dráhu 4/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenersk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230367	2023034	17.05.23		meranie a spracovanie dát - Vrahačská tour KE dňa 22.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	508,00	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	PF230363	3230000849	17.05.23		stravovacie služby počas seminára mládeže dňa 23.4.2023 (75 ks)	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230375	0142869676	17.05.23		mobilné telefóny 10.5.2023-9.6.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	680,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF230364	523610167	17.05.23		ubytovanie dňa 24.3.-26.3.2023 pre 12 osôb - Dudinská 50	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	1 030,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230373	230025	17.05.23		vysielanie priameho prenosu 1.kolo Tipos AL dňa 8.5.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230366	2023003	17.05.23		náklady podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM Atletický club Nové Zámky - ceny práce trénerov a prepravné služby	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 903,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230360	2023/05/02	17.05.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenosu počas 1. kola TIPOS Atletickej ligy dňa 8.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 659,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	15.01.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023 - 13.3.2023 (2 osoby) - časť		Turkish Airlines	1 777,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	17.05.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ema Hačundová, Hana Burzalová	1 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.- 13.3.2023 v JAR		Europcar	639,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	152279	23.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	202,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147		17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 osoby)		Shell Bult Diensstasie Potchefstroom	100,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230374	FS/23/5/10	17.05.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - top 140ks, krátke legíny 140ks, tielko 130ks, krátke legíny 130ks		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	6 475,30	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0029	23DPH0029	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF230374		Daňový úrad	1 295,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0266	4/2023	18.05.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.4.-30.4.2023 - 1 osoba	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	7,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0271	271	18.05.23		stravné počas služobnej cesty na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 3.5.2023, akcia: Site visit k ME 2024		Marco Adrien Drozda	10,86	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0269	269	18.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 84 h		osoba 1761, 2138, 1762, 782, 768, 17, 1412, 2139, 2140, 1638, 2141, 1159, 2142, 2143	336,00	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	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 22.- 23.4.2023, akcia: seminár Mládeže		Marco Adrien Drozda	15,98	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 29.4.2023, akcia: MSR na 10000m		Marco Adrien Drozda	10,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0273	273	18.05.23		cestovné a stravné počas služobnej cesty dňa 6.-7.5.2023, akcia: preteky Detskej atletiky, trasa Bratislava-Košice a späť VL AK	35914939	Jaroslav Dobrovodský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0278	36519/20	12.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL 165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	82,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0272	272	18.05.23		stravné a ubytovanie počas pretekov Tipos Atletická liga dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach - Marco Adrien Drozda	46797521	Mgr. Ľudmila Zavacká Marco Adrien Drozda	87,94	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0267	90102023	09.02.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube FUNNY ATHLETICS Piešťany - prenájom telocvične 1/2023	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina	91,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0275	275	18.05.23		Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Repčík	95,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0276	764561/239	10.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL 338L C	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0277	766459/60	15.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL 165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0274	274	18.05.23		stravné a ubytovanie, preteky Detskej atletiky dňa 6.-8.5.2023	46590455	Radovan Tomeček Košice Hotel, s.r.o.	108,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 11.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku		Daniela Ledecká	245,92	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	VL793K	23.03.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - letenky na športové sústredenie v Španielsku na trase Viedeň-Fuerteventura a späť v termíne 4.4.-25.4.2023		Ryanair	253,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 4.4.-25.4.2023, akcia: športové sústredenie v Španielsku		Daniela Ledecká	254,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A28354520	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		ES AEROPUERTO FUERTEVEN	55,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A78492782	14.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		CAMPESA ESTACIONES de servicio	52,00	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	23OZ0268	A001388279	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.4.-25.4.2023		AutoReisen	450,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230386	122023	19.05.23		prenájom atletického areálu dňa 7.5.2023 - Detská atletika	35546123	Základná škola Trebišovská Košice	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0285	285	19.05.23		Cestovné Akcia: Projekt 2024 U18 - optojump Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Hrnčár	56,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF230383	230270	19.05.23		ubytovanie 29.4.-30.4.2023 - Lucija Kolic - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na Dudinskej 50	46192301	A Premium Services, s.r.o.	86,70	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0284	284	19.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Chmeľová - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Kovalčín	119,02	3
a - atletika - bežné transfery	PF230380	1954826364	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	133,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230385	25/2023	19.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - školenie rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa dňa 7.5.2023 v Martine	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230390	2023/22	19.05.23		prenájom ihriska - Detská PTS dňa 21.4.2023	31914551	Gymnázium Varšavská Žilina	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230381	1954826393	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	297,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230376	F2305042	19.05.23		potlač textilu "znak SR", "Slovakia" - 90 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	318,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230389	2023033	19.05.23		ekonomické služby 4/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230391	002/2023	19.05.23		služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas HME 2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková	485,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0286	306/2023	23.03.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger - fyzioterapia, lymfatické drenáže		Sonja Nachtschatten	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0287	2167/302/1	20.04.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 6.4.-21.4.2023 (športovec 2 tréneri)		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230382	2023024	19.05.23		zabezpečenie stravovania účastníkov reprezentačného zrazu vybraných atlétov 21.4.-23.4.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	2 474,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230388	20230262	19.05.23		nákup športového oblečenia na Medzištátne stretnutie U16 - tielko, kraťase, top - 180 ks	28267672	Bartolini s.r.o.	3 115,49	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0027	23DPH0027	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230388		Daňový úrad	623,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230394	23011000	23.05.23		pneuservisné služby - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie	44698844	CARLING SK, s.r.o.	117,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0289	05022023	25.05.23		prenájom športového areálu a šatní ZŠ - detská PTS dňa 19.5.2023	36159034	ZŠ Šmeralova Prešov	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230395	640761859	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošľa 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	17,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF230405	20231015	25.05.23		medaile, stužka, digitálna nálepka 30ks, tlač diplomov 25ks - prekážkový míting SAZ	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230396	640761860	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 10ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	96,12	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230400	2/2023	25.05.23		mediálne služby 3-4/2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230402	070230126	25.05.23		doručovatelský servis 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	178,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230407	640761952	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 31ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	403,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF230403	640761904	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 60ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	576,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF230401	2023/05/04	25.05.23		prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - vytrvalecká noc 13.5.2023 v Banskej Bystrici	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	724,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230399	10/2023	25.05.23		služby športového odborníka 4/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0296	296	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h		osoba 2126, 1878, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 1983, 2134, 2135, 2136, 1534, 1654, 2137	484,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0297	297	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 9 počet odpracovaných hodín spolu: 62 h		osoba 2121, 2122, 2123, 1533, 2124, 1725, 2125, 1905, 1080	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0298	298	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Košice termín: 7.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 2110, 2111, 2112, 1575, 2113, 1580, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 1343, 2119, 2120	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Štefan Žilka	83,35	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Marián Kalabus	206,39	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Luky	829,53	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Košťal	47,63	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Miroslav Hazucha	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Peter Macko	63,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0291	291	30.05.23		Cestovné Akcia: prípravy ME2024 Dátum: 4.5.2023 Trasa: Závažná Poruba - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		Peter Ilanovský	43,98	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0292	292	30.05.23		Cestovné Akcia: 1. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Bratislava - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: AIV		Tomáš Benko	64,53	2

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	23OZ0290	290	30.05.23		Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	93,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	00474	28.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	17,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	046583	18.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - plaváreň 10 vstupov 4/2023	00308307	Mesto Nitra	42,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	1205-0108	03.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		FOLIEGUENTHER	45,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF230409	2023/5	30.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR dorastu 26.2.2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	145,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0295	2000/302/1	14.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - ubytovanie so stravovaním počas športového sústreďenia v termíne 6.4.-16.4.2023 v Chorvátsku - atlét + sporing		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 034,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	294		30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy (4 bločky)	52190871	FIT line s.r.o.	355,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	SKADIN0000472 815	31.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	68,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	2013a/76559	10.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia		Korpo sano	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0304	304	30.05.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - stravné počas športového sústreďenia v termíne 8.1.-22.1.2023 v Španielsku		Franklin Henry	645,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230408	2023/4	30.05.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - 4/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	862,14	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	M1-2023-408	29.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 28.3.-30.4.2023 v Španielsku - atlét + sporing		Servicios Generales de Asesoramiento y Marketing de la Marina S.L.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S0002018	31.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000180	06.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000217	14.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000206	21.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	19,88	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	23OZ0299	5244	17.01.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Henrieta Rusnáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.2.-26.2.2023 v Turecku - tréner a štát	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 721,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	293	06.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - letenky na športové sústredenie v termíne 26.3.-16.4.2023 na trase Viedeň-Tenoriša a späť		Ryanair	668,08	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	F/1	07.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 26.3.-16.4.2023 na Tenoriša		Jana Vargova	1 270,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	69-98-4351	03.01.00	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - premeranie inbody	47950099	indi-vindi s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	23041701292	17.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	46,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230416	20230020	31.05.23		práca na časopise Slovenská atletika č.1/2023 - vyhotovenie farebných fotografií	17293006	Soňa Maléterová	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0031	23DPH0031	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230416		Daňový úrad	5,88	5
a - atletika - bežné transfery	PF230414	20231336	31.05.23		prieľadná PVC samolepka v tvare kruhu s nápisom Detská PTS	36302716	ZEPHIROS, a.s.	49,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230410	71/2023/13	31.05.23		nákup športového vybavenia pre atletický klub CVČ Liptovský Mikuláš - skrinka pre skok o žrdi	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	352,87	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0030	23DPH0030	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF230410		Daňový úrad	70,57	2
a - atletika - bežné transfery	PF230412	640762075	31.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 65 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	559,26	5
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 298,47	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 276,42	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 594,94	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 33, 42	3 280,32	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	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	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DU0050319	DU0050319	02.05.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	7,56	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050316	DU0050316	31.05.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050315	DU0050315	31.05.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050317	DU0050317	31.05.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230411	640762071	01.06.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu SAZ - batohy 41 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230418	FV2300392	01.06.23		zabezpečenie prepravy pre 35 osôb dňa 28.5.2023 - BA-Schwechat a späť, akcia: atletický míting Schwechat	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 4/2023 + delegát SAZ na HMSR dňa 5.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	452,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - cestovné na zasadnutie komisie mládeže v Banskej Bystrici dňa 19.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	125,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF230427	3423021154	02.06.23		4G INTERNET 1.6.-30.6.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230424	2023029	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre sústredenie športovcov zaradených do tímu ME U18 2024, 5 osôb dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230422	640762101	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 14 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	134,57	5
a - atletika - bežné transfery	PF230423	640762102	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - šiltovka 40ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	275,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF230425	2023030	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre 10 osôb - chodecká sekcia dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	340,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230421	2023018	02.06.23		prenájom mikrobusu dňa 20.5.-22.5.2023 - ME družstiev v chôdzi	42009995	Fan klub biatlonu	1 100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230420	2023/8	02.06.23		mediálne služby 5/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230429	050230309	02.06.23		služby, energie a prevádzkové náklady 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230428	050230308	02.06.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0308	308	05.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Bratislava termín: 21.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 119 h		osoba 2149, 2150, 2151, 2152, 1991, 2153, 787, 217, 729, 1999, 225, 2109, 1313, 1993, 632, 2154	472,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0309	309	05.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Prešov termín: 19.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 52 h		osoba 247, 2155, 1404, 1403, 1633, 1108	212,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0283	7116	16.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.5.2023 - 22.5.2023 Nejazdové kilometre: 886 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,46	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	23OZ0302	7566	22.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.5.2023 - 28.5.2023 Najazdené kilometre: 770 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	52,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0312	8930	28.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.5.2023 - 2.6.2023 Najazdené kilometre: 896 km	46625429	CARDIF s.r.o.	60,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0307	086/05/2023	18.04.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 23.4.-5.5.2023	17081181	KAFFEX spoločnosť s ručením obmedzeným	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0305	305	05.06.23		finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023		Ján Volko	972,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0305	305	14.07.23		zrážková daň		Daňový úrad	228,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0310	20230096	31.03.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 18.3.-1.4.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0310	2023/0007	25.04.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - regeneračná kyslíková terapia	53965833	Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	04/2023	15.02.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 3. kola	47689960	Michal Kollár	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0584	07.04.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	09/2023	19.04.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 4. kola	47689960	Michal Kollár	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0828	10.05.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0775	10.05.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga - ŠK BCF Dukla BB - poháre na finále dňa 11.5.2023	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2

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	23OZ0306	12-230009	19.01.23	05.06.23	refundácia nákladov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústreďovania v Turecku v termíne 10.2.-26.2.2023 - športovec+tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 356,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0316	316	06.06.23		stravné počas zahraničnej služobnej cesty, akcia: odvoz účastníkov EP na 10 000 m na letisko na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 2.6.2023		Matúš Kompas	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0315	315	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Jaroslav Dobrovodský	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0314	314	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Radovan Tomeček	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230435	1012331242	06.06.23		internet Flexilink MAN 1.6.-30.6.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230432	230498	06.06.23		ubytovanie 1.6.-2.6.2023 - Kováč, Ďurec, akcia: FP na 10000m	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	89,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230438	352055	06.06.23		prenájom skladov 6/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230436	2023020	06.06.23		správa webu atletika.sk za 5/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230430	005/2023	06.06.23		mediálne služby 5/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230431	230028	06.06.23		vysielanie priameho prenosu 2. kolo Tipos Atletickej ligy 28.5.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 270,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 1/2023		Daňový úrad	288,59	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		odvod do literárneho fondu		Literárny fond	38,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230437	ZU0000052583	04.06.23		PREVOD ubytovanie 3.6.-4.6.2023 - Gubrický, MSR dorastu Humenné	36206156	MS systém s.r.o.	81,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230449	2023004	12.06.23		forografovanie detskej PTS dňa 6.6.-7.6.2023 Dolný Kubín	52431193	Peter Basala	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230446	2023-0013	12.06.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 6/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0033	23DPH0033	02.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230446		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230440	372230	23.04.23		PREVOD ubytovanie 21.4.-23.4.2023, Gubrický, Srbsko - akcia: pracovné stretnutie generálnych sekretárov		DELTA Hospitality d.o.o.	269,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF230441	2023-05	12.06.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 5/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230445	2023-179	12.06.23		informačný systém "Atletická kancelár 2" - štatistika za obdobie 5/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0032	23DPH0032	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230445		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230447	S052023	12.06.23		služby športového odborníka 5/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230442	23FV168	12.06.23		fyzioterapeutické služby a lekárske zabezpečenie pre reprezentantov SAZ 1-5/2023	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0331	331	13.06.23		stravné počas zahraničnej pracovnej cesty v Bulharsku dňa 22.5.-25.5.2023, akcia: rokovanie generálnych sekretárov a výkonných riaditeľov		Ing. Vladimír Gubrický	14,40	5



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0329	329	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0324	324	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0322	322	13.06.23		Cestovné Akcia: Krajské kolo Detskej PTS Dátum: 14.5.2023 Trasa: Kittsee - Komárno a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	50,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0325	325	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Kasák Potočková	93,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0326	326	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	94,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0328	328	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bojničky-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Šiška	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0333	1310378431	25.04.23	13.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0330	330	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bardejov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Petnuch	101,81	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0327	327	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Malá Ida-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Franko	107,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0323	323	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Kittsee-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	129,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0321	321	13.06.23		Cestovné Akcia: MSR dorastencov Dátum: 2.6.-3.6.2023 Trasa: Bratislava-Humenné a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	227,05	2

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	23OZ0332	1310433915	15.05.23	13.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF230453	312300693	14.06.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.5.-31.5.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230450	2023/05/08	14.06.23		prevádzkovanie a doprava časomier - Prekážkarský míting 20.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230451	2023/05/09	14.06.23		prevádzkovanie a doprava časomier - Šprinterský míting 1.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230458	0142869676	14.06.23		mobilné telefóny 10.6.-9.7.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	569,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF230457	20230306	14.06.23		čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 74 ks	46379681	Riant, s.r.o.	725,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF230467	2023/6	14.06.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - 5/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	819,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230455	13/2023	14.06.23		mediálne služby 5/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230454	230031	14.06.23		vysielanie priameho prenosu - MSR dorastu dňa 3.6.-4.6.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 698,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230468	640762442	16.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošeľa 1ks - H57486	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	8,60	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	013	02.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	30593	05.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - batérie	41221885	Marko Molnár - MARK M+	1,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	V019	06.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 6.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 518, 590, 473, 466, 540, 533, 461, 464, 1697, 467, 479, 475, 476, 1097, 535, 1656, 1811, 1692, 1351, 1841, 2156, 1502, 1434, 1848, 455, 478, 888, 470, 488, 1098, 529, 499, 1096, 1426, 1843, 2157, 1284, 1719, 1720, 2158, 1902, 1835, 2159, 527, 500, 1433	1 615,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230470	23200172	16.06.23		sklad - jún 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230473	23100036	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MZsAZ dňa 21.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230469	20230009	16.06.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - máj 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		obálky 1000ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	588,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		grafické služby k PTS: billboard, sociálne siete, rollup, web ES	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	756,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230474	23100037	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MAZB dňa 22.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4774	25.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - označovacia páska	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	8,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	052	27.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4416	28.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - VPD	31331131	ŠEVT a.s.	3,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	V016	29.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 45		osoba 40, 535, 467, 736, 473, 465, 461, 544, 737, 466, 2160, 475, 476, 533, 1656, 1692, 1836, 1841, 1434, 2161, 2156, 1848, 1351, 1520, 1810, 1098, 488, 470, 504, 888, 499, 2157, 1426, 1472, 487, 1850, 1902, 1720, 1719, 1466, 1843, 1398, 2162, 527, 500	1 496,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	335	09.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	1002	12.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - chladivý sprej	44330383	BLUE-STORE s.r.o.	16,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	V022	13.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 379, 518, 460, 535, 473, 465, 533, 461, 464, 1697, 479, 1343, 467, 63, 466, 477, 475, 476, 1692, 1502, 2156, 2163, 1201, 1520, 454, 504, 470, 529, 1098, 488, 499, 1720, 1426, 1096, 2164, 1466, 1719, 1902, 2165, 2158, 2166, 455, 527, 500	1 504,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230471	23100039	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR v chôdzi. Elán míting dňa 29.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230472	23100038	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - V4- mládežnícky míting dňa 28.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0358	358	20.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Namest N. Oslavou -Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Katarína Dinklová		České dráhy	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0338	338	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Matúš Kompas	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0337	337	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Jaroslav Dobrovodský	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0339	339	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Radovan Tomeček	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0340	340	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Ivana Brinzová	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0341	341	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Bernard Ruman	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0353	353	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Kráľová nad Váhom-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0354	354	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	48,90	4

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	23OZ0342	342	20.06.23		Cestovné Akcia: Detská atletika - beh oslobodenia Dátum: 25.3.2023 Trasa: Kittsee - Topoľčianky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	61,74	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0357	357	20.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Kravany - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Orolin	67,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0360	360	20.06.23		Cestovné Akcia: 2. kolo Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom -Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	71,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0343	343	20.06.23		Cestovné Akcia: preteky Detskej atletiky Dátum: 2.6.2023 Trasa: Kittsee -Hronské Kľačany a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	73,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0359	359	20.06.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Krupina - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		detská atletika - 120 ks krúžkov, priehľadná PVS samolepka	36302716	ZAPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		kartičky P-T-S 150 ks	36302716	ZAPHIROS, a.s.	28,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		160 ks + 160 ks priehľadná PVC samolepka na MSR	36302716	ZAPHIROS, a.s.	22,65	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		18 ks priehľadná PVC samolepka na MSR	36302716	ZAPHIROS, a.s.	1,28	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0356	356	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	107,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0355	355	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	PF230480	2023090	20.06.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe, tlač reprezentačného materiálu - PTS		unlimited, s.r.o.	162,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0361	361	20.06.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom -Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	178,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 15 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	124,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 26 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	67,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	1310454953	19.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	184,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	SKADIN0000486636	30.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230475	230100545	20.06.23		letenka 1ks, trasa: Košice-Vienna-Innsbruck-Vienna-Košice dňa 6.6.-10.6.2023 - Gabriel Valiska + vlakový lístok, akcia: MS v behu do vrchu	36249254	Faveo, s.r.o.	431,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF230479	6/2023	20.06.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - máj 2023	32110782	Porubec Mário	2 011,44	4
a - atletika - bežné transfery	PF230481	20230132	20.06.23		autobusová doprava 10.6.-11.6.2023 - Medzištátne stretnutie dorastu na trase Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš,Ružomberok-Banská Bystrica-Nitra-Ptuj (Slovinsko) a späť	34846361	Peter Mitrenga - MiMi	3 480,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230482	418/2/2023	21.06.23		ubytovanie 9.6.-10.6.2023 pre 2 osoby - Medzištátne stretnutie U18 (Pecze, Takács)	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	10,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230486	640762605	21.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošeľa 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	17,21	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0347	2023001080	07.06.23		PREVOD ubytovanie 7.6.-9.6.2023 pre jednu osobu - Gubrický akcia: JBL Jump Fest	31649793	Zlatý Dukát spol. s r. o.	139,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230488	2023/265	21.06.23		športový materiál - tejpovacie pásky 18ks, lepidlo v spreji, loptička na facilitovanie 4ks, jednorazová obliečka	45681601	Peter Urik -SPORTMEDIC	236,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0367	V024	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ dospelých, juniorov, dorastencov miesto konania: Košice termín: 20.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 518, 460, 535, 473, 465, 540, 461, 464, 466, 1343, 467, 379, 476, 475, 536, 736, 737, 1692, 1502, 1841, 2156, 1349, 1848, 1697, 478, 455, 504, 488, 499, 880, 1843, 1720, 1902, 2167, 2166, 2168, 2158, 470, 529, 2169, 527, 500	1 402,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0367	462	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF230487	640762668	21.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 76ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	730,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	807/1/2023	18.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	807/2/2023	18.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - služby spojené s prenájomom športovej haly 1.4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	56,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	23100019	27.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	36808008	X2 sport, s.r.o.	308,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	VF010/23	02.02.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-2/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	728,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	BCSAC-2023-197	23.04.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné		Békéscsabai Atlétikai Club	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	VF022/23	13.03.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 3-4/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	20230076	13.03.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.2.-5.3.2023, 2 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	7105300559	25.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	13	22.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	6	21.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	6	13.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	23100077	03.04.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	36808008	X2 sport, s.r.o.	359,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	39	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné		Český atletický svaz	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	8	27.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0366	366	22.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Zvolen - Bratislava a späť Spôsob dopravy: NIV		Miroslav Hraško	91,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	332023	11.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.4.-12.5.2023	46233989	Jariva s.r.o.	790,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0671	30.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	0000132	07.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživ	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	5,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	19	06.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	31638759	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	29,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	363	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.4.-13.5.2023		Mária Katerinka Czaková	219,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	1310440798	12.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	57,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	23OCEA00012	26.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku		Laura Izabella Alexe	1 156,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	D349853	24.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - prenájom auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-18.4.2023		TOP CAR AUTO REISEN S.L.	379,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	202304/1	04.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - transfer na letisko Bratislava-Viedeň	35142715	Aľžbeta Polakovičová-ALL	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	364		22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - posilňovňa (4 bločky)		MACROFIT PUERTO DEL ROSARIO	24,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	364	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku		Martin Kučera	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0000391	02.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživ	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	338,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	52300037	04.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživ	36361909	WIN, s.r.o.	734,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310007043	05.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	368,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323002992	09.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživ	36809900	Weltfit, s.r.o.	195,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310153538	19.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	183,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	042023	15.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - fyzioterapia, fyziotréning, kompenzačné cvičenia, akupunktúra, masáže	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	755,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	875	06.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	150,41	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323008720	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36809900	Weltfit, s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310342687	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	117,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0001680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	485,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	365	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - cestovné na trase Nitra-Košice a späť dňa 6.5.-8.5.2023, akcia: 1. kolo Tipos Atletického líigy ALIV		Marcel Lomnický	215,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	2019004352	06.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie pred 1. Tipos Atletickou líigou v Košiciach v termíne 6.-8.5.2023	52277828	Michael's Place Hotel s.r.o.	217,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	102304073	27.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - liečebný pobyt 17.-23.4.2023	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	1 108,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230490	00011/2023	26.06.23		fotografické služby - časopis SA 1/2023, BB latka 13.2.-14.2.2023 a MSR vo viacboji 12.3.2023	43379567	NT - Tomáš Náther	102,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF230489	070230158	26.06.23		doručovateľský servis - MÁJ 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	139,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0371	1232059772	27.05.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Krupina, o.z. - doplnky výživy a hrudný pás	52770222	MTBIKER.shop s. r. o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230496	0001FV000963/23	26.06.23		poháre 6ks, medaile + stuhy 192ks - Medzištátne stretnutie U20	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	238,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF230495	20230090	26.06.23		servis vozidla BL 165DX - diagnostika, výbena oleja, výmena filtrov, brzdová kvapalina, stierač	47053135	MB autoservis s.r.o.	507,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF230494	202302	26.06.23		trénerský seminár - testovanie a tréning výbušnej sily pri šprinte a skokoch pod vedením Henka Kraaijenhofs	47232064	F.Sajkov s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230491	230033	26.06.23		vysielanie priameho prenosu - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 620,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230493	2023004	26.06.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM (2.časť) - preprava na podujatia, prenájom telocvične, ceny práce trénerov	17639107	Atletický klub Nové Zámky	1 860,36	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	026/071	21.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - šport	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	6,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	22	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - občerstvenie	47990881	FIN PLUS - Bagetérie, s.r.o.	119,80	2



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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230499	640762845	28.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 210ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 018,52	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0384	384	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vytrvalecká noc miesto konania: Banská Bystrica termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 42,5 h</del>		osoba 1986, 2010, 33, 356, 1978, 2187, 830, 2188	194,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0376	376	29.06.23		stravné počas služobnej cesty - odovzdanie reprezentačného oblečenia dňa 15.-16.6.2023, Bratislava-Košice a späť		Radovan Tomeček	21,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0374	374	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Dolný Kubín termín: 7.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 19 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 120 h</del>		osoba 2189, 2190, 1137, 1447, 2191, 2192, 2193, 2194, 1136, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 363	552,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0373	373	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Komárno termín: 14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 70 h</del>		osoba 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 723, 2209, 2210, 2211, 835	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0385	385	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vríhačská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 100 h</del>		osoba 380, 2212, 2213, 2214, 2126, 932, 2215, 1533, 2216, 433, 2217	436,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230501	640762991	29.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 5ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	65,16	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0386	386	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vríhačská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 17 h</del>		osoba 373	68,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230498	3172	29.06.23		ubytovanie 17.6.-18.6.2023 Lašová, Benko - komisia mládeže	36259179	BAR.BAR, s.r.o.	73,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0375	375	29.06.23		stravné počas podujatia: MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023		Marco Adrien Drozda	31,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0375	71	02.06.23	29.06.23	ubytovanie počas MSR dorastu v termíne 2.6.- 4.6.2023 - Drozda, Baláž	35721171	KAISAR, s.r.o.	151,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0393	511080983	29.06.23		komplexné poistenie podnikateľov 1.7.- 31.12.2023	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF230511	20230328	29.06.23		čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 72ks	46379681	Riant, s.r.o.	706,32	2
a - atletika - bežné transfery	PF230510	14/2023	29.06.23		služby športového odborníka - máj 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230513	230036	29.06.23		vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 v BB	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Miroslav Hraško	63,00	3

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	10 131,26	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 653,10	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 33, 42	1 249,32	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060001	DÚ0060001	01.06.23		Prevod-účet.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,26	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060266	DÚ0060266	30.06.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	57,64	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060264	DÚ0060264	30.06.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060265	DÚ0060265	30.06.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0415	415	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.6.-24.6.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	2,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230521	3423024866	04.07.23		4G Internet za obdobie 1.7.-31.7.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0405	405	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Viera Palajová	11,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0404	404	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Ladomerská Vieska - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Marian Podolec	19,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0388	388	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 - odchod autobusu Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Martin - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: AUV		Pavol Zemko	20,08	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	23OZ0408	408	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Ilavská	21,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0406	406	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Bratislava - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	23,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0383	383	04.07.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.-11.6.2023 Trasa: Považská Bystrica-Insbruck a späť Spôsob dopravy: VLAK Ivana Látková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0403	403	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Slouka	28,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0413	413	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Aneta Muráriková	43,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0381	381	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 18.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	46,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0380	380	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	46,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0401	401	04.07.23		Cestovné Akcia: detská PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Michalovce - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: BUS, VLAK Ivan Štefanič	36214078 35914939	ARRIVA Michalovce, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF230519	1012336983	04.07.23		internet Flexilink MAN 1.7.-31.7.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0420	420	04.07.23		Cestovné Akcia: testovanie skokanskej sekcie Dátum: 21.4.2023 Trasa: Kamienka - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Lučka	65,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0382	382	04.07.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6-11.6.2023 Trasa: Topoľčianky - Insbruck a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Páleníková	66,44	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	23OZ0409	409	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Liana Melšková	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0410	410	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Sulety	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0421	421	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Pobjecký	81,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0400	400	04.07.23		Cestovné Akcia: Superfinále šoklského športu Dátum: 13.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Šamorín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	93,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0407	407	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	96,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0414	414	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Federič	101,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0416	416	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adam Ilgo	101,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0411	411	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Grajcarík	105,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0417	417	04.07.23		Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK Doprava: Doprava	53401514 35914939	PYRAMÍDA PP+, s. r. o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230515	37/2023	04.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí MSR na 10 000m na dráhe dňa 29.4.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	106,69	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0377	377	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Slovinsko Dátum: 9.-12.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	117,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0379	379	04.07.23		Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV	53401514	PYRAMÍDA PP+, s. r. o. Ján Gigac	147,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0378	378	04.07.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	160,13	4
a - atletika - bežné transfery	PF230514	36/2023	04.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí Dudinská 50tka dňa 25.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	167,93	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0394	412230289	25.05.23	04.07.23	refundácia nákladov športového klubu ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - cestovné náklady na Finále detskej PTS v Dolnom Kubíne - prenájom vozidla 6.-7.6.2023	52964841	JP-AUTO RENT s. r. o.	196,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0402	402	04.07.23		Cestovné Akcia: ME družstiev v chôdzi Dátum: 19.-21.5.2023 Trasa: Nitrianske Hrnčiarovce - Poděbrady (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mária Katerinka Czaková	203,15	3
a - atletika - bežné transfery	PF230520	352066	04.07.23		prenájom skladov 7/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230516	2023036	04.07.23		zabezpečenie stravovania (obed) pre účastníkov ME družstiev dňa 18.6.2023 - 51 osôb	35850957	BIZMARK, s.r.o.	409,01	3
a - atletika - bežné transfery	PF230518	006/2023	04.07.23		mediálne služby - jún 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	02/4/2023	14.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.4.- 14.4.2023 na Makarskej (CRO)		Tatjana Marinovič	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	1310348210	17.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	147,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	2300843691	22.05.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	22,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	456	30.05.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	135	09.02.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,90	2

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	PF230507	2320105025	04.07.23		toner Canon C-EXV54 4ks, toner Canon 034 3ks, torex toner kompatibilný s HP CF530A 2ks, torex toner kompatibilný s HP CF279A 1ks, Canon PGI-35, Canon CLI-36 2ks, toner samsung MLT-D111S 1ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	709,76	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	FV230003	24.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - zdravotnícka služby na atletickom podujatí dňa 22.4.2023	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	76/2023/2	06.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kruh pre hod diskom	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	959,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	418	21.02.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V008	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 518, 460, 535, 461, 544, 464, 465, 540, 1697, 479, 466, 467, 1833, 1392, 1097, 534, 476, 1841, 2156, 2225, 1692, 1656, 2226, 1848, 478, 454, 504, 470, 488, 1098, 528, 527, 499, 1096, 880, 1426, 1466, 1720, 1902, 2227, 2228, 2157, 473, 500, 1835, 487	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V009	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 12		osoba 52, 544, 461, 464, 465, 540, 2225, 1692, 1656, 2226, 40, 487	266,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V010		04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kancelárske potreby 2 bločky	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	8,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	30026	21.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - farba na doskočisko	41221885	Marko Molnár - MARK M+	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	3210	21.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD	31331131	ŠEVT a.s.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0415	412	10.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Poláček	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230522	2023/9	10.07.23		mediálne služby - jún 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230531	20231741	12.07.23		priehľadná PVC samolepka 170ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	13,09	2

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	PF230531	20231741	12.07.23		priehľadná PVC samolepka 185ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	14,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230528	20230124	12.07.23		správa web stránky 1Q+2Q/23 + úprava loga na webe - DA	44258771	Monumental s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230526	38/2023	12.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - Vytrvalecká noc 13.5.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	60,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF230541	422/2/2023	12.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 21 osôb - MeS U20	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	111,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230527	1230675	12.07.23		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 10ks dňa 24.6.2023	35723343	Technopol International, a.s.	111,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230529	312300847	12.07.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.6.-30.6.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230544	23200204	12.07.23		sklad - júl 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230543	640763421	12.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks - IC2069	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230523	2023-06	12.07.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - jún 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230542	640763212	12.07.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu - Batohy SAZ - ruksak 41ks - HM5132	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230538	15/2023	12.07.23		mediálne služby - jún 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230530	S062023	12.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230536	7023008	12.07.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 2. štvrťrok 2023	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230537	230040	12.07.23		vysielanie priameho prenosu - MSR U23 a MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 744,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230535	050230365	12.07.23		služby, energie a prevádzkové náklady - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230540	2023046	12.07.23		meranie a spracovanie dát - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230524	FS/1/07/2023	12.07.23		ubytovanie Európske hry 18.6.-22.6.2023		IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	3 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230539	2023043	12.07.23		meranie a spracovanie dát - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 878,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230534	050230364	12.07.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - dekréty	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	99,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - PTS - citylight, obrázky na web, plagáty, šnúrky, kartičky, štartovné čísla, akreditácie, vizuál pre obrazovky, logotypy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 591,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0445	359/23	23.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková - lekárske vyšetrenie	00365327	Univerzitná nemocnica Martin	15,15	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	23OZ0447	8069908344	04.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel T.J.Slávia STU Bratislava - stonky	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	22,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0424	424	17.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Josef Repčík	39,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0441	441	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	57,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0439	439	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie pred ME v Espoo Dátum: 3.-7.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0455	1110027446	17.07.23		poistenie zodpovednosti za škodu - poisťna zmluva č. 1110027446 - Atletický míting TIPOS PTS	50659669	PREMIUM Insrupance Company Limited	685,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0454	2802901543	17.07.23		skupinové poistenie - úrazové poistenie pre 170 osôb dňa 20.7.2023 - Atletický míting TIPOS PTS	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	65,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0440	440	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	80,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230562	2307274	17.07.23		sieťový adaptér HP 1ks	41964012	Dávid Vorčák	82,60	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0422	422	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Moravec	87,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0423	423	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zuzana Moravcová	87,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0425	425	17.07.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov Dátum: 19.-21.6.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	89,39	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0450	450	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Nitra-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Mazúch	93,82	2

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	23OZ0442	442	17.07.23		Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Pezinok-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Monika Fintorová	99,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0427	427	17.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrieta Rusnáková	106,59	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0426	426	17.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Pankuch	109,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0452	452	17.07.23		Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Popovičová	114,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF230564	2023015	19.07.23		prenájom priestorov - komisia mládeže dňa 17.6.2023	36259179	BAR.BAR, s.r.o.	320,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230554	3230001192	17.07.23		stravovacie služby - obedy na školení koordinátorov DA dňa 28.6.2023 v BB pre 30 osôb	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0437	437	17.07.23		Cestovné Akcia: EH 2023 Dátum: 18.-21.6.2023 Trasa: Nižný Hrušov-Chorzow (PL) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Baran	162,04	3
a - atletika - bežné transfery	PF230550	230707	17.07.23		ubytovanie 10.7.-11.7.2023 Hanusová, Váleková, akcia: ME U23 Espoo	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	164,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0435	23037	14.06.23	17.07.23	refundácia nákladov športového klubu - Športový klub ŠK Skalica - preprava 6.- 7.6.2023na trase Skalica-Trnava a späť, akcia: MSR juniorov	44690576	NEXMA, s.r.o.	183,85	2
a - atletika - bežné transfery	PF230551	2023016	17.07.23		tlač materiálov - plagát PTS	45868107	R COPY s.r.o.	220,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230555	122023	17.07.23		činnosť športového odborníka - krajský koordinátor pre Prešovský kraj v projekte DA - 1. polrok 2023	53182740	Mgr. Daniela Leütterová	230,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	0003	01.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Smriga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	0002	01.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Smriga	33,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001821623	11.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	20,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001877916	19.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	14,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001915788	16.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	79,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	5,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	15,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	7,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	21,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230560	202301521	17.07.23		nákup kancelárskych potrieb - zväzňovače, stierka, zošívacia, páska, bublinové obálky, spinky, kopírovací papier, etikety	35843136	Officeland, s.r.o.	244,62	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0438	438	17.07.23		Cestovné Akcia: technický delegát na MSR Dátum: 30.6.-2.7.2023 Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Droščák	285,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310516042	08.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310463385	24.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310541384	18.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	775	17.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy	47470640	BENU SK 15, s. r. o.	52,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	00597	04.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01590	11.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	02146	14.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	03114	23.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2



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	23OZ0433	04080	30.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	846	08.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy	47521481	BENU SK 33, s. r. o.	62,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	00076	01.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01015	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01890	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	03239	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0021	15.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0022	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	20235276	11.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	18,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	1310476171	25.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	06240	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športový materiál	47656827	Decathlon SK s. r. o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310398289	02.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	224,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	68,73	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	86,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0449	23021	19.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 16. ročník Žilinského viacboja všestrannosti - technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230559	23006	17.07.23		grafické spracovanie a tlač bulletin SAZ - Espoo ME U23	35137860	Denisa Mečiarová	444,21	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	01054	19.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športové oblečenie	35933011	NORTHFINDER a.s.	74,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	21424839	30.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - preventívna športová prehliadka	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	100,00	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	23OZ0451	1310255139	21.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	85,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	1310341655	13.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0430	1310526504	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie, obuv a výživa	29213291	Topforsport s.r.o.	458,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0430	1310539442	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,83	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0434	434	17.07.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská - stravné počas športového sústredu na Kanárskych ostrovoch v termíne 8.1.-22.1.2023		Lenka Gymerská	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	436	07.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	V027	10.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 3. kolo miesto konania: Košice termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 535, 379, 466, 473, 465, 2229, 461, 544, 479, 467, 1097, 838, 476, 475, 1465, 1771, 477, 1692, 455, 1502, 1841, 2156, 454, 529, 1098, 470, 504, 488, 555, 499, 880, 1720, 1426, 1848, 2158, 2165, 2166, 1902, 1719, 1220, 527, 500	1 508,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023001	21.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické pretekky dňa 21.1.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	272,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023004	12.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické pretekky dňa 12.2.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	186,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023006	11.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické pretekky dňa 11.3.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	111,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	10	12.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - stravné počas atletických pretekov dňa 11.3.2023 - 4 osoby		Hapnerová Karin	16,71	2
a - atletika - bežné transfery	PF230561	0142869676	17.07.23		mobilitné telefóny 10.7.2023-9.8.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	601,46	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310148235	16.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	65,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310184597	28.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310252593	20.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	110,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310392684	28.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310417457	08.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,49	2
a - atletika - bežné transfery	PF230552	3230001193	17.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 235 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Banskej Bystrici	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	4 230,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	31230001	02.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Nyíregyháza a späť, 29 osôb, 11.2.2023	36211079	eurobus, a.s.	421,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	448	11.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - stravné počas atletických pretekov v Nyíregyháza dňa 11.2.2023 - 29 osôb		Dana Veldáková	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	448		17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.-5.3.2023 VLAK MHD 14 osôb	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o.	56,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	87	05.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 4.3.-5.3.2023, 14 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	208,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	01329	16.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - športová pomôcka	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	52023	13.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	505,17	2
a - atletika - bežné transfery	PF230558	235000239	17.07.23		chladiace vybavenie - vesta 5x, vložka 8x, batoh 2x, rukávy 4x, uterák 20x	46714511	PP SAFETY s.r.o.	1 712,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	23001	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy	35137860	Denisa Mečiarová	198,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023004	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálo-technické zabezpečenie atletickej súťaže 21.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023003	06.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 21.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023011	07.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 12.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	669,60	2

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	23OZ0432	2023/01	14.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - spracovanie štartovacích listín, zápisov, výsledkov a riadenie súťaží ZsAZ v období 1-2/2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	156,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023010	14.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálo-technické zabezpečenie atletickej súťaže 12.2.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	0029/2023	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - zdravotná služba 21.1.2023 a 12.2.2023	00584410	Slovenský červený kríž	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023031	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 22.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023001	24.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev dňa 22.4.2023	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	S032023	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a ml. žiactva dňa 1.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023007	17.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek mužov a žien dňa 6.5.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	ZsAZ52023	23.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a ml. žiactva dňa 13.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230547	23009	17.07.23		zabezpečenie účasti členov výpravy SR na Európskych hrách krakov 2023 - administratívno-organizačné zabezpečenie	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	15 624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0460	460	19.07.23		Cestovné Akcia: EH Chorzow (PL) Dátum: 17.6.-24.6.2023 Trasa: Praha - Chorzow a späť Spôsob dopravy: VLAK	28333187	RegioJet a.s.	40,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0459	459	19.07.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	50,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0461	461	19.07.23		Cestovné Akcia: tlačová konferencia k PTS Dátum: 13.7.2023 Trasa: Bugľovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	90,47	5

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	PF230566	2023021	19.07.23		prenájom mikrobusu pre 17 ľudí dňa 8.7.2023 - dorastenecká liga	42009995	Fan klub biatlonu	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230571	20230036	19.07.23		fotoreport šampionátu U23 Espoo 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0036	23DPH0036	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230571		Daňový úrad	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230563	20230032	19.07.23		lekárska starostlivosť na EH Krakov 18.6.-23.6.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	720,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0458	6/2023	19.07.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 82 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	426,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0458	6/2023	19.07.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 78 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 201,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230572	40/2023	19.07.23		zabezpečenie live streamu a produkcie podujatia JBL Jump Fest dňa 7.6.-8.6.2023	36655929	MP - Media Production, s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0468	468	18.06.23		PREVOD diaľničná známka CZ - 10 dňová, BL838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230569	1310607393	13.07.23		nákup športovej obuvi z finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martin Kučera - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	145,90	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0035	23DPH0035	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230569		Daňový úrad	29,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF230573	2023037	24.07.23		ekonomické služby 2023_05	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230574	2023041	24.07.23		ekonomické služby 2023_06	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0318	675	02.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.6.2023 - 4.6.2023 Najazdené kilometre: 880 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	54,91	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0319	1469	04.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 4.6.2023 - 6.6.2023 Najazdené kilometre: 705 km	45856010	CS HLAVAT s.r.o.	43,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0349	942	06.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.6.2023 - 9.6.2023 Najazdené kilometre: 820 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	51,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0350	1029941193	09.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.6.2023 - 13.6.2023 Najazdené kilometre: 920 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	57,88	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0351	8221	13.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.6.2023 - 15.6.2023 Najazdené kilometre: 1012 km	46904841	SCARIS s.r.o.	63,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0390	7838	15.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.6.2023 - 19.6.2023 Najazdené kilometre: 954 km	51294010	Albatross s.r.o.	60,06	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0463	2245579	19.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.6.2023 - 22.6.2023 Najazdené kilometre: 827 km	15890554	Shell Czech republic, a.s.	55,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0391	3881	22.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.6.2023 - 26.6.2023 Najazdené kilometre: 925 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	58,71	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0392	9786	26.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.6.2023 - 28.6.2023 Najazdené kilometre: 915 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0465	4734	28.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.6.2023 - 8.7.2023 Najazdené kilometre: 910 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0494	494	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Odra: Červenáň	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,46	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0481	481	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	12,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230597	20231849	28.07.23		priehľadná PVC samolepka DA - 15ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	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	23OZ0507	507	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Janka Štulajterová	22,68	5
a - atletika - bežné transfery	PF230586	21231096	28.07.23		SR zástava	17315786	2U spol.s r.o.	28,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0496	496	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 21.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	30,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0485	485	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	30,24	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0488	488	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrútky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Machník	33,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0484	484	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Lupák	35,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0476	476	28.07.23		stravné počas pracovnej cesty na trase Bratislava-Dolný Kubín-Košice a späť v termíne 6.6.-9.6.2023, akcia: finále Detskej PTS, JBL Jump fest		Vladimír Gubrický	43,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0497	497	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	57,96	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0490	490	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Juraj Kalabus	59,47	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0487	487	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Eva Miklovičová	63,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0483	483	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Čingov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Jošťák	70,56	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230582	070230191	28.07.23		doručovatelský servis - JÚN 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	79,10	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0482	482	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Eva Charfreitagová	85,68	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0493	493	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	101,81	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0477	477	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	102,77	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0491	491	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Buc	103,33	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0492	492	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 17.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Drozda	105,84	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0478	478	28.07.23		Cestovné Akcia: zraz výpravy ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	108,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0495	495	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	108,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0479	479	28.07.23		Cestovné Akcia: 2. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 8.7.2023 Trasa: Bratislava - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	111,38	2
a - atletika - bežné transfery	PF230598	3/2023	28.07.23		mediálne služby - máj + jún 2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	120,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0489	489	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vyškov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Trojanec	163,30	5
a - atletika - bežné transfery	PF230581	2023/8	28.07.23		koordinátorstvo v projekte DA pre Trenčiansky kraj	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	230,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0498	498	28.07.23		Cestovné Akcia: ME v chôdzi družstiev Dátum: 20.-21.5.2023 Trasa: Banská Bystrica - Poděbrady a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	246,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230583	0054/2023	28.07.23		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 24.6.2023 - medzištátne stretnutie U20	00584410	Slovenský červený kríž	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0502	1310495937	05.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	132,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0502	12836	24.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s. r. o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0502	99	01.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - doplňky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230591	3230001247	28.07.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia DA dňa 28.6.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230589	640763706	28.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 45ks - I13509	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,42	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0005	13.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	1310609542	17.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	265,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0006	18.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230595	425/2/2023	28.07.23		ubytovanie dňa 5.7.-8.7.2023 pre 32 osôb - sústredenie ME2024	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	337,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230578	2023028	28.07.23		správa webu atletika.sk za jún 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310441170	14.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	87,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310396735	01.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	183,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	10001820565	16.01.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	35,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	202306/00171	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - lekárske vyšetrenie	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	10002092930	18.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	49,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230599	23074	28.07.23		potlač loga PTS 484ks, potlač loga Bee Volunteer 60ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	519,12	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0500	02/2023	30.01.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 1-2/2022	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	514,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0500	02/2023	07.03.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 3-4/2022	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230580	23029	28.07.23		účastnícky poplatok za working pass na podujatí EYOF Maribor 2023	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230585	20492016	28.07.23		večné ceny do súťaže - PTS 2023	50339206	RHK s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230576	24022034	28.07.23		poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas mítingu PTS dňa 20.7.2023	46869042	Rescue - BH, s.r.o.	1 032,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230577	16/2023	28.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230588	2023-250	28.07.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 06+07/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0037	23DPH0037	25.08.23		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230588		Daňový úrad	277,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230596	1020233109	28.07.23		bannery a roll upy na míting PTS	35736534	Bittner print, s. r. o.	1 332,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230579	2023029	28.07.23		PR komunikácia podujatia P-T-S, správa FB a IG profilu P-T-S, boosting FB P-T-S	50049593	SPR media, s. r. o.	1 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230592	3230001191	28.07.23		stravovacie služby pre reprezentácie medzištátneho stretnutia U20 dňa 23.6.-25.6.2023 raňajky a večere	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	2 607,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230594	2023044	28.07.23		zabezpečenie stravovania (obed) dňa 24.6.2023 - Medzištátne stretnutie U20	50078216	Adrisa s.r.o.	2 665,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/16	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom telocvične č. 2 1 3/2022	31914551	Gymnázium Žilina	88,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/14	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom telocvične č. 1 1 3/2022	31914551	Gymnázium Žilina	104,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/15	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom telocvične č. 1 1-3/2023	31914551	Gymnázium Žilina	780,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	023/23	05.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - športový materiál	36610267	SKL s.r.o.	1 800,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/34	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom športového areálu 4-6/2023	31914551	Gymnázium Žilina	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/33	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom športového areálu 4-6/2023	31914551	Gymnázium Žilina	900,00	1
d - Morvay Michal	23OZ0389	2230014	14.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - doplnky výživy	32842414	Mgr. Patrik Valo - TOP - TREND	147,20	
d - Morvay Michal	23OZ0389	01	18.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - permanentka na plaváreň	00308307	Mesto Nitra	42,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	00163	28.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - cestný bicykel	36049191	Merida Slovakia s.r.o.	1 366,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	0019	27.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - masáže služby	34640941	Štefan Anđel	400,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	389		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - regenerácia 8 bločkov	36553018	EBD, spol. s r. o.	180,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	2301168	02.05.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Michal Morvay - nevyhnutný doplnok k bicyklu	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	100,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové sústredenie v Španielsku na trase Nitra-Schwachat a späť dňa 3.1.17.1.2023. ALIV		Katarína Adlerová	93,60	
d - Forster Viktória	23OZ0398	16197635	08.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Španielsku		Canary Islands Car, S. L. U	219,28	
d - Forster Viktória	23OZ0398	101	11.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenajatého auta		Tetir, Mercasosa SL	58,24	
d - Forster Viktória	23OZ0398	16/01-25	16.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenajatého auta		CAMPSA ESTACIONES SERVICIO SA	69,15	
d - Forster Viktória	23OZ0398	M002/2023	06.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž V. Forster		ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA	30,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	M001/2023	06.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž sparring partner		ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA	30,00	

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 - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Luxembursku na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 21.1.-23.1.2023. ALIV		Katarína Adlerová	93,73	
d - Forster Viktória	23OZ0398	RG2023/3303	24.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 21.1.-23.1.2023		Flughafen Parken	44,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Paríži na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 10.2.-12.2.2023. ALIV		Katarína Adlerová	94,95	
d - Forster Viktória	23OZ0398	VIE-2023-426786	14.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 10.2.-12.2.2023		Flughafen Wien Aktiengesellschaft	56,54	
d - Forster Viktória	23OZ0398	5320	01.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie, letenky a transfér počas športového sústredenia v Turecku v termíne 11.3.-26.3.2023 (tréner, športovec, sprievodca)	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	4 140,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - regenerácia 10 bločkov		THAI ROSE MASAJ	261,46	
d - Forster Viktória	23OZ0398	OLPP3U	27.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na športové sústredenie v termíne 4.4.-25.4.2023 v Španielsku (tréner, športovec, sprievodca)		Ryanair	799,53	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - posilňovňa 6 bločkov		LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.	102,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230525	20230349	12.07.23		doprava 12.6.-14.6.2023 Superfinále v školskom športe	46991042	DOMINIQ s.r.o.	549,82	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230532	5020233451	12.07.23		ubytovanie 12.6.-14.6.2023 na podujatie Superfinále v školskom športe (ubytovanie, strava, recepcia, šport a aqua, daň)	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	13 577,89	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	457	11.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na regeneračný pobyt v termíne 11.6.-15.6.2023 na trase Bratislava-Trenčín a späť. VLAŠK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	6,18	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	OFp232135	26.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11.6.-15.6.2023	36491403	SUNFLOWERS agency s.r.o.	401,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0457	129	14.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - procedúry a daň z ubytovania počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11. - 15.6.2023	35876263	PARKHOTEL na Baračke, s.r.o.	95,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	0143	17.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom hypoxického prístroja na 10 dní	51643286	CENGIDENT s r. o.	300,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0444	444	24.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava, preájom priestorov, prenájom auta a PHM, parkovanie počas športového sústredu v Turzku v termíne 20.4. - 24.2.2023		ADIYAMAN CIG KÖFTECISI	5 840,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230584	202300329	28.07.23		usporiadateľská služba, hlavný usporiadateľ a Bezpečnostný manažér, vypracovanie organizačného poriadku - míting PTS	47383232	BDM group s.r.o.	4 800,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: jún 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 403,88	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: jún 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 437,56	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023		osoba 1171, 11, 104, 62, 91, 350, 87	8 383,21	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023		osoba 42	1 081,60	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: jún 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070001	DÚ0070001	03.07.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	12,70	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070218	DÚ0070218	31.07.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	47,08	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070216	DÚ0070216	31.07.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070217	DÚ0070217	31.07.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0506	506	02.08.23		stravné počas pracovného stretnutia dňa 19.6.2023 v Prahe (ČR)		Vladimír Gubrický	12,62	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0505	505	02.08.23		stravné počas MSR dorastu, Humenné dňa 3.6.-4.6.2023		Vladimír Gubrický	27,30	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0486	486	02.08.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Rožňava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Terézia Blattner	73,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0475	1392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	36540773	ORION TRADE s.r.o.	26,97	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0474	1294	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	202,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0473	1185	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	81,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0472	4746	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	145,85	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0471	02392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	47658827	Decathlon SK s. r. o.	1 297,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230587	20230041	02.08.23		grafické vyhotovenia PTS - piktogramy, logotypy, makety štartovných čísel, potlač tričiek, karty na Victory Ceremony, bannery, akreditačné karty, rollup, TV stena, mapy štadiónov, vizuály z ocenenými	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 812,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230339	230100412	09.05.23		PREVOD depozit 20% - letenky 23 osôb dňa 11.7.- 17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna a 30 osôb dňa 4.8.-11.8.2023 na trase Vienna-Tel Aviv-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	6 212,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230556	230100687	17.07.23		PREVOD doplatok letenky dňa 11.7.-17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	9 330,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230546	TEAM INVOICE	07.07.23		PREVOD ubytovanie 9.7.-17.7.2023 ME U23 Helsinki Fínsko 21 osôb		European Athletics	12 712,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0511	511	04.08.23		Cestovné Akcia: vyzdvihnutie služobného vozidla Dátum: 25.7.2023 Trasa: Šafa-Zvolen a späť Spôsob dopravy: VLAK Metóž Kompa	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	7,22	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0527	527	04.08.23		stravné počas školenia koordinátorov DA dňa 27.6.-28.6.2023 v Banskej Bystrici		Radovan Tomeček	11,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0517	517	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.7.-21.7.2023 Trasa: Demänovská dolina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Zona Kľúčovníč	35914939 36403431	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Liorbus, a.s.	12,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0524	524	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Martin - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Slouka	16,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0531	531	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Ján Dömény	16,64	5

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	23OZ0514	514	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Eva Pisárová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0530	530	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Matúš Kompas	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0532	532	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Jaroslav Dobrovodský	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0533	533	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Radovan Tomeček	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0534	534	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Marco Adrien Drozda	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0535	535	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Ivana Brinzová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0499	499	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Medzištátne stretnutie U20 miesto konania: Banská Bystrica termín: 23.-24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 65 počet odpracovaných hodín spolu: 659,5 h		osoba 740, 593, 2230, 2126, 961, 1279, 739, 2231, 1497, 962, 2232, 1535, 1785, 2233, 1533, 592, 1816, 1983, 973, 1854, 1783, 2215, 977, 976, 975, 2234, 2010, 1985, 2235, 2214, 2236, 2017, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 622, 19, 1374, 2018, 965, 838, 2245, 2246, 2247, 932, 1572, 639, 729, 1978, 830, 20, 267, 742, 33, 2248, 2055, 354, 42, 2188,	2 638,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0553	553	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijský deň miesto konania: Nitra termín: 22.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 6 h		osoba 1589, 140, 2249, 2250, 2251	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0536	536	04.08.23		stravné počas podujatia MSR mužov a žien v Banskej Bystrici dňa 29.7.-30.7.2023		Marco Adrien Drozda	27,30	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0551	551	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Lupák	32,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0512	512	04.08.23		stravné a parkovné počas letiskového transferu dňa 13.7.2023 a 16.7.2023 na trase Bratislava- Schwechat a späť		Bernard Ruman	33,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Ján Dömény	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Vladimír Gubrický	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Karin Devaldová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Martin Pupiš	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Alžbeta Ragasová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0521	521	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Trstená - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		František Pauer	50,40	3

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	23OZ0515	515	04.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.-17.7.2023 Trasa: Košice- Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Horáčková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0519	519	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	52,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0525	525	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0518	518	04.08.23		Cestovné Akcia: 2. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	63,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0516	516	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	67,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0548	928220/691	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 57,80L EČV: BL165DX zo dňa 20.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	86,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0510	510	04.08.23		Cestovné Akcia: športové sústredenie Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Krepop	87,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0513	513	04.08.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Ptuj (SLO) Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Košice - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Olenič	92,02	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0547	08740	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 61,91L EČV: BL165DX zo dňa 17.7.2023 - Matúš Kompas	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	92,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0526	526	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	93,24	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0522	522	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	99,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0550	00545	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 72,89L EČV: BL165DX zo dňa 10.7.2023 - Matúš Kompas	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	103,00	4



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0528	528		04.08.23	regenerácia pre účastníkov športového sústreďenia ME2024 v Banskej Bystrici - 25 vstupov (7 bločkov)	36039225	MBB a.s.	104,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0523	523	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Milan Beliansky	106,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0552	552	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ondrej Malík	110,88	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0549	717320/150	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 76,32L EČV: BL165DX zo dňa 25.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	113,56	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0529	529	04.08.23		ubytovanie a stravné počas MSR U23 a viacboj starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023 v Košiciach		Marco Adrien Drozda	147,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0537	537	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Anna Kirnová	158,33	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0520	520	04.08.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Šurany - Košice a späť Spôsob dopravy: AUV		Jozef Malík	16,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0541	2023048	12.07.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Rozbehajme Krupinu - Atletický klub Krupina, o.z. - časomiera	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0542	23960019	22.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - dresy	28267672	Bartolini s.r.o.	413,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0545	20230065	26.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava športového náčinia zo Šamorína do Liptovského Mikuláša	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	422,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0509	2023/005	25.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - regenerácia a rehabilitácia	35971606	Vitalcentrum Plus, s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0509	1310323785	09.04.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0540	233300157	09.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplnky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0508	20231276	02.06.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - regeneračné obväzy	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	600,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0546	23100015	15.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Bratislava - prenájom športových zariadení - atletická hala 1/2023	36723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 562,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0543	4/2023	03.05.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - BŠK Banská Bystrica - výplata čistej mzdy trénera v období 4/2023 - 2 osoby		osoba 53, 1896	1 717,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0544	230005	13.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie	11811901	Dr. Michalov Marián DAMIS	2 217,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230627	3423028556	10.08.23		4G INTERNET za obdobie 1.8.-31.8.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0554	554	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.-21.7.2023 v Banskej Bystrici		Iveta Putalová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0558	558	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.-21.7.2023 v Banskej Bystrici		Vladimír Gubrický	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALLV (1 časť)		Viktória Forster	55,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230634	1012344079	10.08.23		internet Flexilink MAN 1.8.-31.8.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230619	23076	10.08.23		potlač loga DA na bundy a tričká - 19ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	69,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0555	555	10.08.23		stravné na zahraničné podujatie - EP v behu na 10000m. Pacé (FR) dňa 1.6.-4.6.2023		Peter Ďurec	70,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF230636	2023060005	10.08.23		vykonanie protipožiarnej asistenčnej hliadky na atletickom podujatí PTS 2023 dňa 20.7.2023 v BB	50525671	Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica	130,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0559	559	10.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.7.-16.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Schwechat a späť Späťob dopravu: ALLV		Martin Pupiš	131,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF230617	235000270	10.08.23		chladiace vybavenie - chladiaca vesta Bodycool Smart	46714511	PP SAFETY s.r.o.	150,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230628	2023-0015	10.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 8/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0042	23DPH0042	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230628		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230607	230777	10.08.23		ubytovanie 26.7.-27.7.2023 - Baluch, Kaliašová akcia: Svetová univerziáda	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	164,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230604	01/07/2023	10.08.23		organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov atletického mítingu PTS dňa 18.7.-21.7.2023	40327132	Milan Rusnačko - JaM MARKETING	242,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0556	1	23.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémia Podpolanie - regenerácia	52137929	Martin Lupták	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	23OZ0556	1310369055	19.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémia Podnožanie - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230613	00012023	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/25 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	282,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230632	640764444	10.08.23		nákup športového oblečenia - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks pre reprezentáciu SAZ	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230620	1	10.08.23		činnosť fyzioterapeuta počas Európskych hier dňa 18.6.-23.6.2023 v PL	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	328,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF230630	429/2/2023	10.08.23		ubytovanie 17.7.-21.7.2023 pre 35 osôb (organizátori PTS)	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	338,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0566	566	10.08.23		refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas zahraničného sústredu v termíne 27.5.-4.6.2023 v Chania, Atény (GRE)		Daniela Ledecká	378,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0557	6690062705	10.08.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2023 - 21 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	382,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	20230214/009	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - lekárske vyšetrenie	30794609	MUDr. Alena Urvayová	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	0006	24.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv	44823886	Peter Portášik	380,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230624	007/2023	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230606	20230014	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - jún 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	518,07	2
a - atletika - bežné transfery	PF230600	2023012	10.08.23		technické zabezpečenie športového podujatia PTS 2023 dňa 20.7.2023 - prenájom pódia	46118608	Marila trade s.r.o.	543,23	5
a - atletika - bežné transfery	PF230615	102023	10.08.23		poskytnutie stravovania počas atletického podujatia PTS dňa 20.7.2023	53204603	Lukáš Jagnešák	633,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230629	2023-258	10.08.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 08/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0043	23DPH0043	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230629		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230616	2-2023-ŠT-1	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT - športový materiál	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	796,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0568	22100311	10.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 12/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	820,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230610	2023/7	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - jún 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 077,34	2

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	PF230602	23070026	10.08.23		dodanie služieb na podujatí TIPOS PTS 2023 dňa 20.7.2023 - práce zvukového majstra, doprava, prenájom technológie, obhliadka	50476149	Event Engineering s. r. o.	1 202,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	300	14.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	V029	24.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ mladších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 50		osoba 40, 518, 1343, 466, 473, 465, 533, 461, 544, 477, 2252, 475, 476, 1656, 467, 1464, 1469, 1201, 1841, 2156, 1351, 1697, 479, 1847, 1349, 2253, 1692, 1387, 63, 349, 499, 1719, 1472, 1839, 1902, 2165, 2166, 1720, 1392, 1848, 1470, 1520, 488, 454, 528, 1098, 527,	1 380,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230623	2023/10	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230626	050230421	10.08.23		služby, energie a prevádzkové náklady - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	0163/2023	22.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - zabezpečenie zdravotnej asistencie	00584410	Slovenský červený kríž	112,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	202306001	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - organizačno- technické zabezpečenie a prenájom kamery	51904357	Dag Bělák	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	2023/12	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - elektronické spracovanie prihlášok, štartovej listiny, zápisov a výsledkov	51705796	Ing. Matúš Kompas	210,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	9650/0088/23	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - prenájom atletického štadióna Mladá Garda	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	565	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 39. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 24		osoba 599, 1074, 16, 2254, 598, 123, 2255, 1234, 158, 1085, 604, 1078, 601, 1058, 1247, 181, 660, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 603	778,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0560	2023205006	06.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - športové oblečenie s potlačou	24172529	4 cubes s. r. o.	2 198,26	1
a - atletika - bežné transfery	PF230614	7/2023	10.08.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - jún 2023	32110782	Porubec Mário	2 304,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230593	24.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla	35714131	Neumahr Tlačiareň, s.r.o.	146,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230126	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	27,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 22.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno-technické zabezpečenie pretekov dňa 22.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	230,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023/04	20.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 22.1.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	0021/2023	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba na pretekoch dňa 22.1.2023, 4.2.2023	00584410	Slovenský červený kríž	398,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023007	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 4.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023008	07.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno-technické zabezpečenie pretekov dňa 4.2.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	242,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230618	1023241	10.08.23		prenájom stanov a príslušenstva na míting TIPOS PTS dňa 20.7.2023	35730714	PROMO ACTIVITY s.r.o.	2 968,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	1/2023	13.07.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - moderovanie a komentovanie	32110782	Mario Porubec	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	2023031	23.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - dopingová kontrola	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230631	2023049	10.08.23		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 932,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230625	050230420	10.08.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230641	01/2023	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv	37843290	MŠK Borský Mikuláš	122,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230640	312301000	11.08.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.7.-31.7.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230647	23200238	11.08.23		sklad - august 2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230603	2023035	11.08.23		manipulácia a zvoz vrhačského náradia pomocou špeciálne upravených, diaľkovo ovládaných modelov aut - PTS míting dňa 20.7.2023	14608758	Rajdus Tomáš	304,23	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0038	23DPH0038	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230603		Daňový úrad	59,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF230642	352076	11.08.23		prenájom skladov 8/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230650	2023-08	11.08.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - júl 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230651	2023/11	11.08.23		mediálne služby - míting PTS	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230644	230831	11.08.23		ubytovanie 3.8.-4.8.2023 pre 19 osôb, akcia: ME U20 Jeruzalem	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	937,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230652	2023/8	11.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - júl 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	961,28	2
a - atletika - bežné transfery	PF230656	17/2023	11.08.23		mediálne služby - júl 2023 + míting PTS	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230645	1-2023-AO-1	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - doprava, štartovná	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 217,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 19.7.-20.7.2023 14 osôb (PTS)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	1 518,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 20.7.-21.7.2023 7 osôb (VV SAZ)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	488,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230637	1230818	14.08.23		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 40ks dňa 20.7.2023	35723343	Technopol International, a.s.	446,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0571	571	16.08.23		Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petra Kusá	15,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Míting - príprava podujatia miesto konania: Banská Bystrica termín: 3.7.-18.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 12		osoba 20, 41, 30, 33, 729, 1802, 1809, 1808, 632, 1074, 1057, 1247	2 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Míting miesto konania: Banská Bystrica termín: 19.-20.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 84 počet odpracovaných hodín spolu: 979,50 h		osoba 20, 41, 30, 33, 40, 7, 1777, 2215, 1785, 19, 1374, 1780, 2244, 1200, 2261, 639, 518, 225, 961, 2017, 109, 358, 1279, 214, 359, 345, 47, 1801, 1779, 356, 355, 366, 1818, 787, 2262, 830, 145, 367, 713, 932, 746, 747, 267, 740, 592, 1440, 2263, 269, 1783, 977, 374, 45, 363, 742, 365, 737, 736, 223, 222, 361, 263, 965, 380, 593, 1136, 1788, 739, 536, 976, 975, 158, 2264, 729, 1802, 1809, 1808, 1678, 1301, 632, 1074, 1057, 1247, 2265,	3 918,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0573	573	16.08.23		stravné počas príprav Mítingu PTS dňa 17.7.-21.7.2023 v Banskej Bystrici		Bernard Ruman	16,64	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0584	584	16.08.23		stravné počas letiskového transféru dňa 6.8. a 9.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0577	577	16.08.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie MŠVVaŠ - školský šport Dátum: 1.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0580	580	16.08.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie k ME U20 Dátum: 26.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0583	583	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Levice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Kristián Kováč	54,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Katarína Adlerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Denis Bartek	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Agáta Cellerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Radoslav Dubovský	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Forster	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Silvia Hanusová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Marek Korba	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Lenka Kovačovicová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Monika Lehenová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Jakub Nemeč	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Róbert Piaček	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Martina Segečová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Strýčková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Andrea Švecová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Natália Váleková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0585	8262	02.08.23		preplatenie dokladu Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.8.2023 - 9.8.2023 Najvyššie kilometre: 824 km	46904841	SCARIS s.r.o.	61,45	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo úctovného dokladu	Číslo externého (originálneho) úctovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady úctovného dokladu	Dátum refundácie úctovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0570	570	16.08.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 7.6.2023 Trasa: Trenčín-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0581	581	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	74,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF230659	430/2/2023	16.08.23		ubytovanie 29.7.-30.7.2023 pre 16 osôb, akcia: MSR mužov a žien	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0575	575	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Biely Kostol - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Toman	88,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230667	2123016607	10.08.23		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.8.2023-25.2.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0045	23DPH0045	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230667		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230649	71/2023/32	16.08.23		nákup športového vybavenia - kladivo 13ks, disk 5ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 063,35	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0044	23DPH0044	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230649		Daňový úrad	412,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230676	20230043	22.08.23		fotoreport Európskeho šampionátu U20 Jeruzalem 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0046	23DPH0046	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230676		Daňový úrad	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0572	572	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vladimír Viernus	100,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0582	582	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	101,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0574	574	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Roman Gazárek	112,90	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0576	576	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dana Veldáková	114,91	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	PF230663	3230002480	16.08.23		prenájom atletického štadióna UNIZA - MSR veteránov dňa 15.7.2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230661	2023-0014	16.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 7/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0041	23DPH0041	25.08.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230661		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0466	1925	08.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.7.2023 - 12.7.2023 Najazdené kilometre: 074 km	47567422	SVAGA, s. r. o.	66,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0467	5587	12.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.7.2023 - 21.7.2023 Najazdené kilometre: 702 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	54,57	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0470	42131	21.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.7.2023 - 2.8.2023 Najazdené kilometre: 860 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,35	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0586	76/2023/13	16.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný vrhačský míting, 26. ročník - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230664	20230004	16.08.23		služby koordinácie dobrovoľníkov na atletickom mítingu PTS 2023	54860440	BEE Volunteer	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230653	0066/2023	16.08.23		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 20.7.2023 - míting PTS	00416045	Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica	490,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230648	FV2300651	16.08.23		dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 11.7.- 17.7.2023 ME U23	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230665	0142869676	16.08.23		mobilné telefóny 10.8.2023-9.9.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	594,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF230657	2023022	16.08.23		prenájom mikrobusu 19.7. a 21.7.2023 - míting PTS	42009995	Fan klub biatlonu	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230666	202311	16.08.23		služby športového odborníka - fyzioterapeutické služby na podujatí PTS dňa 17.7.-21.7.2023	53790545	Peter Lopata	746,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230638	230100752	16.08.23		letenka 3ks, trasa: Vienna-Helsinki-Vienna dňa 10.7.-16.7.2023 3 osoby. ME U23	36249254	Faveo, s.r.o.	2 229,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230643	230044	16.08.23		vysielanie priameho prenosu - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 480,00	3

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	PF230662	FA2023045	16.08.23		služby funkcie športového manažéra a hlásateľa mítingu PTS dňa 20.7.2023 + vyhodnocovanie výsledkov	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230658	152023	16.08.23		príprava, organizácia a prevedenie Event presentation mítingu PTS	26218534	PPFP s.r.o.	8 220,54	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0040	23DPH0040	25.08.23		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230658		Daňový úrad	1 612,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF230660	2023008	16.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - sústredenie, práca trénerov, preprava na podujatia, nájom	17639107	Atletický club Nové Zámky	9 087,18	1
a - atletika - bežné transfery	PF230654	V223071	16.08.23		štartovné čísla PTS 2023 - 977ks + zatváracie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	1 037,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Vítkovice (ČR) a späť dňa 23.1.-25.1.2023, akcia: Pretek, spôsob dopravy: MIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 23.-25.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	122,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 24.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Ostrava (ČR) a späť dňa 13.1.-14.1.2023, akcia: Pretek, spôsob dopravy: MIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	13.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 13.-14.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	107,66	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	14.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 14.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 17.2.-19.2.2023, akcia: H-MSR dospelých, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 7	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	43,96	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	23OZ0589	1502230165	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 17.-19.2.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	375,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 14.-26.2.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VL AK MHD, 10 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	41,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230166	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 24.-26.2.2023, 8 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	249,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VL AK MHD, 12 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	49,39	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230167	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 3.3.-5.3.2023, 12 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	529,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 10.3.-12.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	45,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230168	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 10.-12.3.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	282,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Michal Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	PF230608	TEAM INVOICE	03.08.23		PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel), 30 osôb		European Athletics	21 697,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0599	9044291735	02.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub Detva v pohybe - športové vybavenie	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	26,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0596	596	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Lukáš Dočkal	93,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0597	597	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrich Hekš	96,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0598	598	18.08.23		Cestovné Akcia: MSR beh do vrchu Dátum: 6.8.2023 Trasa: Bratislava-Vršatec a späť Spôsob dopravy: ALIV		Anna Kirnová	105,04	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0602	0001	11.08.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - biologická liečba vlastnou krvou	52772977	IH Solutions s. r. o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií PTS	47387688	G&P Production, s. r. o.	360,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií MS v behu na 10 000m	47387688	G&P Production, s. r. o.	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023350	17.02.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	81,28	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	1310229973	08.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	18,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023549	16.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	87,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	1310317751	13.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	230,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	0198	22.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - krvné testy pre potreby telovýchovnej prehliadky u športového lekára	36247812	Laboratória Piešťany, spol. s r. o.	37,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	202306/00003	01.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - telovýchovná prehliadka u športového lekára	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	520628	17.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	115,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	603		18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy (2 bločky)	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	115,05	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	4	21.01.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné čísla M-SsAZ najmladšieho žiactva 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	06/2023	29.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ozvučenie 1. kolo M-SsAZ dňa 24.5.2023	33304564	Pavel Meňuš - MUSIC FACTORY	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	70	04.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR dorastencov dňa 3.6.-4.6.2023 pre 3 osoby	51342171	Business Hotel Družba s.r.o.	258,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	0231467	02.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - trofeje, medaile	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	422,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	3123	12.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 17.-18.6.2023 pre 2 osoby	36259179	BAR BAR s.r.o.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	27	19.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné na preteky Beh oslobodenia dňa 10.3.2023	00320056	Mesto Krupina	3,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0600	2023054	27.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 17.4.-21.4.2023 pre 40 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	3 254,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230698	070230223	22.08.23		doručovatelský servis - JÚL 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	75,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230677	230866	22.08.23		ubytovanie 11.8.-12.8.2023 - Marjová, akcia: ME U20	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	82,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0605	0000244	19.08.23	22.08.23	preplatenie dokladu - oprava služobného PC	46136606	PCexpres, s.r.o.	130,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230694	202308001	22.08.23		organizačné služby a technické zabezpečenie - míting PTS dňa 20.7.2023	51904357	Dag Bělák	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230692	00022023	22.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - cestovné, trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	23VF0013	07.02.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojnicky - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.,	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	23OZ0607	23VF0016	20.02.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Rojničky - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o,	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	20230027	06.03.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Rojničky - športové oblečenie	31445152	KAPA spol. s r. o.	302,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	10230008	05.06.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Rojničky - športová obuv	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	195,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230699	F2308032	22.08.23		potlač textilu - Znak SK 370ks, SVK 80ks - šiltovky, batohy	36242551	SILVA TRADE, spol. s r.o.	729,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230678	S072023	22.08.23		služby športového odborníka - júl 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230670	2307058	22.08.23		ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 6 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	1 623,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF230695	8/2023	22.08.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - júl 2023	32110782	Porubec Mário	1 902,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	1310213545	02.03.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 676,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	30	07.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - stravné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2022 pre 25 osôb		Jozef Jánošík	252,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	12	06.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - štartovné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2022	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230672	2023221	22.08.23		preprava osôb PB-BA-Ptuj (SLO) a späť dňa 10.6.-11.6.2023 - akcia: Medzištátne stretnutie dorastencov	43937390	Peter Dorinec DORTTRANS	2 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230680	2023057	22.08.23		zabezpečenie stravovania počas príprav a realizácie PTS mítingu dňa 17.7.-21.7.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	3 596,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230621	230100748	10.08.23		letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť)	36249254	Faveo, s.r.o.	12 893,93	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0608	608	24.08.23		Cestovné Akcia: ME U20 Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Delia Farajpour	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0610	610	24.08.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových zväzov Dátum: 7.-9.8.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	94,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0609	609	24.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrakúň-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Renáta Vargová	98,78	5
a - atletika - bežné transfery	PF230693	23008	24.08.23		grafické spracovanie a tlač - bulletin MS v atletike Budapešť	35137860	Denisa Mečiarová	469,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	FVLS- 37318/2023	23.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové pomôcky	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	44,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	100362552	26.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	40,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	0002	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - telovýchovná športová pomôcka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	10001958880	15.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	197,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	232000011	29.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové vybavenie	13593072	Miroslav Guzdek, MBA	359,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230002	01.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 31.12.2022-9.1.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	283,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230058	22.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 18.-27.2.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	310,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230108	10.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.-12.4.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	200,50	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	23OZ0614	20230133	21.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.-22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	5,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/07	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 16.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/06	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 12.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2/2023	13.07.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - moderovanie podujatia	32110782	Mario Porubec	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2311	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - medaile	26881179	sevenmedia s.r.o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230691	2023048	24.08.23		zabezpečenie stravovania počas sústredenia mládeže dňa 5.7.-8.7.2023, 33 osôb	50078216	Adrisa s.r.o.	2 223,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	611	24.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 25.3.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku, spôsob	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	33,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11-230307	21.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - ubytovanie, strava a letenky počas športového sústredenia v Turecku v termíne 05.2.-15.4.2023, športové potreby	46340157	JG SPORT AGENCY s.r.o.	2 059,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	1310217221	13.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	98,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	10001877253	20.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	16,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	6672945640	09.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové potreby		Digital River Ireland, Ltd.	393,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	053987	16.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		MBFO Parndorf Designer Outlet	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11711	05.06.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	203,45	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	237001665272	08.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		Zalando SE	33,20	2
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALLV (2. časť)		Viktória Forster	27,56	
d - Forster Viktória	23OZ0567	829	13.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors-FL NK Slovakia s.r.o.	231,97	
d - Forster Viktória	23OZ0567	1310459494	23.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	121,99	
d - Forster Viktória	23OZ0567	36984	09.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors Hungary Kft.	201,52	
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Viktória Forster	378,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230611	120230253	10.08.23		prenájom mobilného WC, umývadla, mobilných zábran - atletický míting PTS dňa 20.7.2023	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	2 241,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230635	20230003	10.08.23		príprava a technické zabezpečenie PTS 2023 v BB	46880721	Sol4you s. r. o.	4 382,65	
e - Atletický míting P-T-S	PF230633	2023-261	10.08.23		príprava dát, grafická príprava tiskovín, TV grafiky, dátový servis na PTS dňa 20.7.2023 v BB	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	6 351,00	
e - Atletický míting P-T-S	23DPH0039	23DPH0039	25.08.23		Prízmanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230633		Daňový úrad	3 270,20	
d - Forster Viktória	23OZ0578	578	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť v termíne 27.5.-4.6.2023, akcia: športové sústredenie v Grécku, akcia: pretek v Aténach ALLV		Katarína Adlerová	98,87	
d - Forster Viktória	23OZ0578	RG2023/38110	06.06.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - parkovné na letisku počas športového sústredenia v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Flughafen Parken	78,00	
d - Forster Viktória	23OZ0578	578	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Katarína Adlerová	378,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3071447343	23.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť dňa 27.4.2023		FlexBus	13,95	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, taxi - transport na letisko Budapešť 17.4.2023		Bolt	23,03	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	126473962Z	12.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Budapešť-Malaga 27.4.2023		WizzAir	44,37	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587		16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Malaga letisko-Benalmadena 27.4.2023		Renfe	2,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Hacienda del golf Benalmarina		Consorcio de Transportes	1,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Benalmarina-Hacienda del golf		Consorcio de Transportes	1,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	30.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 30.4.2023 Hacienda del golf Benalmarina		Consorcio de Transportes	1,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Malaga-Tenerife 30.4.2023		Vueling	145,49	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Tenerife-Zapava dňa 11.5.2023		Vueling	119,53	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, lietadlo na trase Ženeva-Praha dňa 15.5.2023		Eurowings	77,28	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	15.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD na trase Praha-Letisko - Praha hlavná nádraží dňa 15.5.2023		Dopravní podnik hlavního mesta Prahy	1,69	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	15.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Praha-Liptovský Mikuláš dňa 15.5.2023		Leo Expres	60,73	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0587	132449	14.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 11.5.-14.5.2023		HOTEL & RESTAURANT Côteau de Beauregard	203,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3143247508	26.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 30.4.-11.5.2023		Booking.com	582,07	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	716784682	27.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 30.4.-11.5.2023		rentalcars.com	232,01	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	152	18.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 11.-15.5.2023		Budget	248,70	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	6	04.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, masáž		Masaje Namaste	65,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	131323374Z	21.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, batožina		WizzAir	45,14	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	ES001AP230059543	01.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, balík insurance		Goldcar	275,87	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587		16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, diaľničná známka FRA (4 bločky)		Area	40,60	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, stravné		Peter Fraňo	722,33	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	23.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bicarb system		MAURTEN	145,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	28.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecká vesta		THE NORMAL COMPANY, S.L.	125,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230670	2307058	22.08.23		ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 110 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	28 955,15	
d - Zapletalová Emma	23MZDY01	23MZDY01	08.02.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023		osoba 1569	310,95	

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	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: marec 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: júl 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	31 364,30	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	10 886,11	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: júl 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	9 870,51	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: júl 2023		osoba 40, 42	1 720,80	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	DÚ0080001	02.08.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,84	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080209	DÚ0080209	11.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080253	DÚ0080253	16.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080394	DÚ0080394	31.08.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080393	DÚ0080393	31.08.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080395	DÚ0080395	31.08.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	86,14	4
a - atletika - bežné transfery	PF230711	46/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca, vrchník - MSR veteránov dňa 15.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	68,61	3
a - atletika - bežné transfery	PF230709	44/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	83,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF230712	47/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca pre meranie a váženie náčinia - TIPOS PTS míting dňa 20.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	141,29	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0606	6600351063	05.09.23		PZP, EC: BL838TY 29.10.2023-28.10.2024	00585441	Kooperativa poisťovňa, a.s.	147,50	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	PF230703	5223239203	05.09.23		kancelársky softvér Microsoft Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov	36562939	Alza.sk s. r. o.	259,64	4
a - atletika - bežné transfery	PF230710	45/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - technický delegát - MSR U23 dňa 1.7.-2.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	323,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF230701	2023013	05.09.23		poskytovanie masérskych služieb ME U23 Espoo 11.7.-17.7.2023	52962245	Mgr. Nina Nováková	420,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230702	2023057	05.09.23		ekonomické služby 2023/07	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230708	31/2023	05.09.23		cestovné a práca vodičov, činnosť športového odborníka - mítingu PTS dňa 20.7.2023	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	805,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0616	8100065584	05.09.23		Havarijné poistenie, EČ: BL838TY 2.11.2023-1.11.2024	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	872,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230704	1310722434	16.08.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre CVČ Lintovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	874,60	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0047	23DPH0047	22.09.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230704		Daňový úrad	174,92	1
a - atletika - bežné transfery	PF230655	21/2023	05.09.23		služby športového odborníka - júl 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230707	2023036	05.09.23		správa a technický supportsociálnych kanálov, fleš a video servis, technický support, boosting postov - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	4 615,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230706	2023033	05.09.23		PR a komunikácia podujatia, mediálna operácia, web, preklady - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	5 090,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Paulína Avenová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Michal Bačík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Jakub Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Miloš Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Roman Coma	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Peter Dávid	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Delia Farajpour	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Grajcarík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lenka Gymerská	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Franklin Henry	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tamara Indrišková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lukáš Kotala	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Filip Krestianko	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Terézia Kurucová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Monika Marjová	43,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Mencil	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Róbert Mittermayer	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Patricia Radimáková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Rebeka Žibritová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0622	622	06.09.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 10.7.-17.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Natália Václavová		České dráhy	47,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tomáš Benko	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tereza Čorejová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Filip Federič	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Petr Filip	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Robert Ruffini	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Rebecca Slezáková	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Renáta Vodnyánszká	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0619	619	06.09.23		Cestovné Akcia: PTS Miting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	61,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0004	14.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	181,67	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0005	17.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	85,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0001	05.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY IAVA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	41,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023035	26.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 22.4.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	225,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023037	11.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 1.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	237,39	2

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	23OZ0627	2023039	23.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteký dňa 13.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	253,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023041	02.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteký dňa 20.5.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	196,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	013/23	20.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom telocvične za mesiace 1-2/2023	41025105	Mgr. Lea Graničiová	359,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	2302018	08.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové oblečenie	52154874	PAELA, s.r.o.	981,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230705	2023039	06.09.23		dopingová kontrola počas PTS mítingu dňa 20.7.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 351,90	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	23100026	13.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Elán za 1/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	943,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	12300001	01.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1-5/2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	34867732	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - športový materiál	20230096	Ján Tóth z Polytanu SK	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	58	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - USG pohybovej sústavy	53581733	Medirad s.r.o.	26,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie v termíne 3.1.-8.1.2023 na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť, spôsob dopravy: AUV		Ing. Jaroslav Rusnák	76,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	KI23/00022	18.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Nyíregyháza v termíne 2.8.1.2023 pre 2 osoby		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korfalótt Felelősségű Társaság	790,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Štrbské Pleso a späť, dňa 14.1.-15.1.2023, VLAK, Henrieta Rusnáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	14,12	1

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



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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230715	2023032	07.09.23		správa webu atletika.sk - júl 2023 + server domény atletika.sk	50049593	SPR media, s. r. o.	1 698,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230723	050230484	07.09.23		služby, energie a prevádzkové náklady - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230717	2301001	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - odmena trénera, športové oblečenie	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	5 211,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230722	050230483	07.09.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0629	629	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Žilina termín: 21.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 60 h		osoba 2267, 1932, 2046, 2052, 2045, 1933, 1928, 1926, 2268, 1929	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0628	628	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov miesto konania: Žilina termín: 9.-16.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 445 h		osoba 1440, 141, 33, 263, 19, 2270, 1374, 109, 2182, 2271, 361, 359, 360, 742, 1375, 1373, 2171, 1230, 363, 1136, 2126, 2272, 2200, 2191, 2196, 1899, 1313, 2269, 2107, 1447	1 782,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0639	639	08.09.23		stravné počas športového podujatia: MS v atletike. 19.8.-25.8.2023		Viktória Forster	54,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	02/2023	14.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 11.2.2023, akcia: halové preteky, spôsob 11.2.2023		Pavel Pankuch	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P06	11.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P042	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230737	312301151	08.09.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230735	FA-26871	07.09.23		ubytovanie s raňajkami dňa 5.9.-6.9.2023 - Hanusová, akcia: VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	135,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0591	3800	09.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.8.-16.8.2023 Najvyššia rýchlosť: 212 km/h	54107580	MIMAT s.r.o.	67,86	4

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0633	F230081	14.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestské kultúrno-športové stredisko atletický klub Kysucké Nové Mesto - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredu v	30616115	Ján Budzák	1 666,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	12023	07.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 1/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	22023	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 2/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	32023	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 3/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	42023	02.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 4/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	305,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0046	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - regenerácia 16 bločkov	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	119,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - rehabilitácia 4 bločky	45937257	AF REHAB s.r.o.	184,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	5235	29.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	47580976	Skyfit, spol. s r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	183	04.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0032	28.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	45613591	Gaudio, s.r.o.	19,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1422	15.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	6220230041	16.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - tréningová pomôcka		MOVE LAB STORE s.r.o.	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231732	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	53135365	Vjem Nutrition s. r. o.,	69,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231088	05.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Džmötör - doplnky výživ	53135365	Vjem Nutrition s. r. o.,	51,65	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231020	27.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	26,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1310623281	20.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	209,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť)		Patrik Dömötör	618,67	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť)		Patrik Dömötör	26,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Grand Canaria (ESP) a späť dňa 29.3.-13.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV LET		Patrik Dömötör Ryanair	755,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	F2304-0007	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku		Calle Roque Aguayro	838,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	06.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Marsa (Malta) a späť dňa 7.7.-10.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV LET		Patrik Dömötör Ryanair	329,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	10002027351	29.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	22,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230008	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 20.2.-26.2.2023 v Turelsku, tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 103,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230006	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turelsku, tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	4 068,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	2302028	13.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - preprava osôb na trase Martin-Bratislava a späť, akcia: športové preteky dňa 11.2.2023	36814989	MT - LINES, a. s.	391,14	1



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	23OZ0640	23960009	06.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 178,86	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	10230011	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - vybavenie na atletický štadión (1x meracia lišta vzdialenosti so značkami, 10x značky vzdialenosti zo sklolaminátu)	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	2 340,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230750	2023/12	11.09.23		mediálne služby - august 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0651	651	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023		Hana Burzalová	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0650	650	13.09.23		Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Žilina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0655	655	13.09.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie po ME U20 Dátum: 14.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0656	656	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieľadná PVC samolepka 350ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,32	3
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieľadná PVC samolepka 410ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0657	657	13.09.23		Cestovné Akcia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	49,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0653	653	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 5.-6.9.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0658	658	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0652	652	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023 + parkovné		Dominik Černý	108,96	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0654	654	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	666	10.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permenenka do posilňovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	926	13.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permenenka do posilňovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0039	28.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0033	17.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0028	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - masážna pomôcka	52900410	Marcel Sariga	4,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0029	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202306/00079	04.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - 10x lokálna krvoterapia	46975691	MAYO tech s.r.o.	42,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202307/00219	20.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športové lekárske vyšetrenie	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	10002121571	04.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	46,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0008	05.09.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310113422	04.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	64,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310516046	09.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	202,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	SKADIN0000522 296	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	912023	21.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8. - 19.8.2023	36823830	Twistovo, s.r.o.	159,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	4511	07.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 2.7. - 27.7.2023 - športovca tréner - fyzio		Margherita srl	6 250,00	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	23OZ0648	130	30.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - doplnky výživy	47856351	Fit Life, s.r.o.	61,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	23VF00180	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - regeneračné pohávice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	841,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1855	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	106,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	2061	25.05.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	141,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1932	21.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	118,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	645		13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 31 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	746,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230740	20230041	13.09.23		lekárske zabezpečenie MS Budapešť 17.8.-27.8.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	1 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	202301570	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové oblečenie	10846794	Milan Kurnota KAJO	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	10230013	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - atletické náradie (ošpeky, gule, stojany)	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	1 708,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021059	26.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	6207206419	27.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	122,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021056	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	1020230009	18.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom telocvične 3/2023	44792387	M-fitness, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021053	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	95,08	1
a - atletika - bežné transfery	PF230743	20232312	18.09.23		tlač diplomov A5 DA - 500ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	78,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230749	1310797234	07.09.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre športový klub CVČ J. Jantovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	358,50	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	23DPH0051	23DPH0051	25.10.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230749		Daňový úrad	71,70	1
a - atletika - bežné transfery	PF230745	37/2023	18.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	75510138	Zdenek Lubensky	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230746	28/2023	18.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230741	0142869676	18.09.23		mobilné telefóny 10.9.2023-9.10.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	588,53	4
a - atletika - bežné transfery	PF230742	2023-285	18.09.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 09/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0050	23DPH0050	25.10.23		priznanie DPH z nadbudnutia služby, FP č. PF230742		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230747	23075M	18.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		DANA SPORT Management - Consulting	820,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0663	663	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 5 h		osoba 2273	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0664	664	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 26 h		osoba 729, 225, 215, 1802, 1459	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Humenné termín: 2.-5.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 90 h		osoba 263, 40, 44	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 126 h		osoba 345, 62, 358, 2, 2188, 1547	506,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Borský Mikuláš termín: 17.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 7	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 30.6.-3.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 156 h		osoba 41, 40, 44, 478	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín: 7.7.-8.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 50 h		osoba 2, 344	202,00	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	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.7.-31.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 95,5 h		osoba 44, 33, 2, 1547	382,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Pruské termín: 5.-6.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 0,5 h		osoba 55	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Čechov termín: 25.-26.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 40	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 421, 33	156,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Žilina termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 21 h		osoba 33, 2	124,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 7.-8.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 40	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 13.-14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h		osoba 344, 2	196,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.-28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 28 h		osoba 20, 33	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	134	04.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - 10x vstup do posilovne	47626330	RECORD spol. s r. o.	38,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	672	20.09.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - cestovné na trase Kysucké Nové Mesto-Banská Bystrica a späť, akcia: MSR v atletike dňa 28.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV		Peter Tichý	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	PF230753	23200283	20.09.23		sklad - september 2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	1310606195	17.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	000439	22.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - vstup do fitness centra	18048803	FUEL, spol. s r. o.	2,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF230752	20230016	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - august 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230758	2023056	20.09.23		meranie a spracovanie dát - vrhačská tour dňa 9.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	414,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230751	20230015	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - júl 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	485,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310184750	03.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310118891	08.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310523291	14.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230761	39	20.09.23		účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Samuel Kováč	11627707	OÜ TeamWorks Management	575,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300802160	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživ	35767715	BIO 5 s.r.o.	53,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300841622	16.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživ	35767715	BIO 5 s.r.o.	41,81	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	20230603/001	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310072500	24.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310233974	14.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	90,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310275716	27.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	133,14	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310526277	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	136,24	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0020	23.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0025	30.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0017	18.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0024	26.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0004	08.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0013	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0010	13.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0014	18.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	4,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230164	16.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 8.7. - 21.7.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	805,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230133	21.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 20.5. - 22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	58,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0662	8/2023	20.09.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2023 pre 30 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230002		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - psychokoučing 10x	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230003		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - psychokoučing 15x	51180961	Mgr. Eva Smutná	290,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	772329596	20.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304949314	10.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	10,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230602/011	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	082094	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovičová - športové oblečenie		4354 MBFO Parndorf	15,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	265059	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		Under armour Parndorf	14,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304824539	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	16,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304699556	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	18,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304592255	01.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	19,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	202324778	06.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	18,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	403	09.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	4446501	22.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia	54527201	Online Eshopy s. r. o.	8,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304540972	25.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	10,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2300720	13.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	47901411	VOXBERG s.r.o.	54,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2086	20.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	8,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	1346	03.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	1310351909	17.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	93,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	10001985782	27.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	21,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	7723134088	20.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	92	02.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	52213277	SSL O2 s.r.o.	6,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20233708	04.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové vybavenie	53000854	Patrik Jurovčík	11,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2300374	18.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	47901411	VOXBERG s.r.o.	28,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230759	202309005	20.09.23		tvorba videí z podujatia P-T-S 2023 BB	51167468	Jakub Benko	1 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230754	24/2023	20.09.23		služby športového odborníka - august 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002242	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002243	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002245	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002246	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002250	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002253	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023051	24.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Nitra a späť dňa 30.4.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	555,84	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023053	09.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 12.5.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	185,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	83	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR dorastencov v termíne 3.-4.6.2023 pre 5 osôb	35721171	KAISAR, s.r.o.	173,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023070	26.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Žiar nad Hronom a späť dňa 18.6.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	314,64	1
a - atletika - bežné transfery	PF230730	230047	20.09.23		vysielanie priameho prenosu - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 440,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230756	9/2023	20.09.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - august 2023	32110782	Porubec Mário	1 861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230757	20230060	20.09.23		meranie a spracovanie dát - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	3

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	23OZ0669	2	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-7.4.2023	31875394	Základná škola s materskou školou Vančurova Trnava	345,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-4.4.2023	36080772	Základná škola s materskou školou Nám. Slov. uč. Továrištva Trnava	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 9.1.-13.4.2023	37990365	Základná škola s materskou školou Maxima Gorkeho Trnava	288,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	1/2023	16.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 16.1.-5.4.2023	36080594	Základná škola s materskou školou Jána Bottu Trnava	176,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	9	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-8.4.2023	36080543	Základná škola s materskou školou Andreja Kubínu Trnava	377,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230062	19.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230280	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 2/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	700062023	10.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	36082058	Stredná priemyselná škola technická Trnava	315,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	511230024	06.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - užívanie športoviska v mestskej športovej hale Trnava 1/2023	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	76/2022/52	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - športové náčinie (gule, kladivá, stojany)	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 751,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023003	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - meranie na InBody	55111751	CFTT 1 s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023/011	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - cestovné na trase Trnava-Bratislava a späť, akcia: halové M-AZB dňa 4.2.2023	33217432	Jozef Hutár	212,89	2
a - atletika - bežné transfery	PF230732	2023055	20.09.23		meranie a spracovanie dát - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 538,00	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0001	305	10.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - diár (A. Kirnová)	35729040	FaxCOPY, a. s.	15,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0002	1434291/84	11.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,81 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	75,54	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0004	30	17.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - dovolenkový lístok, žiadosť o pracovné voľno	31331131	ŠEVT, a. s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0006	5766	24.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - kniha jazd	31331131	ŠEVT, a. s.	5,92	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0009	7122	25.01.23		ŠÚ - nákup spotrebného materiálu - obrúsky	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	1,98	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	23VPD0010	1585145	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 59,15 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	95,76	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0011	15146	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	78,62	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0012	388725/72	31.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,51 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	50,01	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0013	5053	31.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - tuškové batérie	35765038	Elektrosped a.s.	4,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0014	211	02.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - univerzálna páska, lepiaca páska, pásmo 50 m	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	69,43	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0015	23VPD0015	03.02.23		ŠÚ - Poštovné za OÚ BB	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0016	23VPD0016	09.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.01.2023 - Dovoz z letiska		Ján Dömény	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0018	23VPD0018	13.02.23		ŠÚ - Poštovné za balík detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	8,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0021	599881/77	13.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 30,15 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	47,15	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0022	23VPD0022	20.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2.2023, 19.2.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska		Dobrovodský Jaroslav	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0023	10511	22.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,94 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	73,45	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0025	5760	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - obrúsky, čistiace prostriedky, termoska	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	55,11	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0026	5761	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na preteky Dudinská 50 - pásky	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	35,39	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0027	394617/125	28.02.23		ŠÚ - Umytie AUS BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	5,99	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0028	733848/88	28.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 57,06 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	88,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0029	23VPD0029	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.2.-1.3.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0030	23VPD0030	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.2.2023 - pracovné stretnutie k EU18 CH 2024		Ján Dömény	6,80	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0034	737033/279	07.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 23,08 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	36,18	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0036	23VPD0036	07.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 1.3.2023 - Dovoz z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0039	240070	09.03.23		ŠÚ - Nákup 10 dňovej diaľničnej známky (stretnutie hlavn. metodikov na ČAS) - AUS BL807KK	71796151	Vladimír Kacr	13,12	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0040	738465/260	10.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	75,65	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0041	23VPD0041	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovoz z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0042	23VPD0042	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovoz z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0044	23VPD0044	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2. - 19.2.2023 - Seminár Kids Athletics Train the trainees		Tomeček Radovan	43,00	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0045	29	15.03.23		ŠÚ - Okamžitá oprava a výmena zalomeného kľúča v skladových priestoroch	44674902	LOCK service, s. r. o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0046	4675	15.03.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	9,99	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0047	23VPD0047	15.03.23		ŠÚ - Poštovné za 2x ceny DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	5,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0048	4708	16.03.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	107,83	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0049	23VPD0049	16.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 5.3.2023 - Dovoz z letiska - HME Istanbul		Marco Adrien Drozda	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0050	23VPD0050	17.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13.3.2023 - Dovoz z letiska - EP vrhy		Bernard Ruman	11,25	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	23VPD0052	06304	19.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,21 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0055	05515	21.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 18,70 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	30,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0056	726838/261	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,48 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	115,71	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0057	7437090/462	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,30 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	108,58	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0058	03680	23.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 41,28 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,53	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0059	38456/25	24.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 29,48 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	45,48	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0060	06759	26.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 46,60 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	71,72	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0061	644433/110	27.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 58,95 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	90,37	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0063	15799	29.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 25,78 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	40,04	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0064	8364	30.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,90 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,36	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0067	27230406/533	06.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 19,49 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0070	152	12.04.23		ŠÚ - Nákup zámku a kľúča	11703539	František Kukan	12,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0073	443062/123	14.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,92 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0076	0027	14.04.23		ŠÚ - Ubytovanie + raňajky pre 5 osôb pre konaním VZ SAZ	30562571	Penzión EXPO - Ing. Blanka Miklasová	260,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0077	08488	15.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 72,09 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	113,85	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0078	23VPD0078	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ivana Brinzová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0079	23VPD0079	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Silvia Herdics	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0080	23VPD0080	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ján Dömény	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0081	23VPD0081	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Eva Pisárová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0082	23VPD0082	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Adriána Arnoldová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0083	23VPD0083	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - Dovoz z letiska - reprezentačný tréner - 14. 4. 2023		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0084	10891	19.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,64 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	70,49	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0086	5877	21.04.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu do skladu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	290,75	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0090	2200000037	28.04.23		Úhrada FP č. ZU 2200000037, ŠÚ - ubytovanie 28.4.-29.4.2023 - Dömény, Količ - Premeranie trate Dudinská 50 kvôli svetovému rekordu	36045969	AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo	100,80	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0091	22640	29.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,33 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	109,83	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0679	679	20.09.23		PREVOD diaľničná známka 10 dňová CZ - BI 838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,03	4
a - atletika - bežné transfery	PF230466	4202310358	14.06.23		PREVOD ubytovanie počas finále Detskej PTS dňa 5.- 7.6.2023 pre 115 osôb	35789638	SLOVAKIA REAL - IN, a.s.	2 890,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230464	32/2023	14.06.23		PREVOD zabezpečenie výkonu zdravotnej služby dňa 7.6.2023. Finále Detskej PTS	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230461	2023136	14.06.23		PREVOD ubytovanie pre 43 osôb dňa 6.6.-7.6.2023; večera dňa 6.6.2023 pre 108 osôb; obed dňa 7.6.2023 pre 135 osôb - finále Detskej PTS	17811848	Jozef Gustiňák Hagman	3 849,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230460	2023060	14.06.23		PREVOD ubytovanie 6.6.-7.6.2023 pre 15 osôb - Finále detskej PTS	10847537	Ing. Igor Urban, CSs. URBAN PROJEKCIA	453,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230771	20232439	25.09.23		prieľadná PVC samolepka DA v tvare kruhu - 150ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF230765	20232409	25.09.23		prieľadná pvc samolepka na medaile 150ks - Medzištátne stretnutie U16	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0680	680	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Mária Katerinka Czaková	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0681	681	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Michal Morvay	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230766	4/2023	25.09.23		mediálne služby - júl + august 2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0678	817157/44	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 11.9.2023 - nákup PHM 67.02L x1.673€/L. EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	112,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0677	1257490/112	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 9.9.2023 - nákup PHM 73.55L x1.673€/L. EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	123,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF230755	070230255	25.09.23		doručovateľský servis - AUGUST 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	148,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		Cestovné, parkovné, diaľničná známka Akcia: MS v atletike Dátum: 22.-24.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: AUV		Matej Spišiak	113,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Matej Spišiak	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0689	1310569274	29.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ľuboš Hudák - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230764	22314689	25.09.23		servis vozidla BL807KK - servisná prehliadka, prachový a peľový filter	35756764	BOAT a.s.	172,03	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0686	1310661428	03.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčes - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	197,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	01688	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športová obuv a doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	122,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	00969	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	202306/01011	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	10001884880	22.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - masážna pištoľ a doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	97,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	1310552564	27.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	2022/08/01	07.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	20230135	15.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - zdravotnícke služby	36323284	Zdravotná doprava, s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0692	1310587011	06.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	390,51	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0692	9232815	16.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športová obuv	44823886	Peter Portášik	71,49	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0694	5020232818	31.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 5/2023	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	513,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	INVSK1008679	28.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	84,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310616080	20.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	280,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	526	10.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športové oblečenie a doplnky	51695529	Zajo Design s.r.o.	85,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310752689	31.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	248,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0684	2023424	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	838,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0691	2023559	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas atletického sústreduenia v termíne 13.8.-10.9.2023, 21.08.23	36539961	BOMBOVO cestovná kancelária s. r. o.	987,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230768	230049	25.09.23	25.09.23	vysielanie priameho prenosu - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 116,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230767	230048	25.09.23	25.09.23	vysielanie priameho prenosu - MSR st. žiactva dňa 9.9. a 10.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 277,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF230763	2023/09/03	25.09.23	25.09.23	prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR vo viacboji ml. žiactva dňa 15.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2 130,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230762	2023/09/02	25.09.23	25.09.23	prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR st. žiactva dňa 9.9.-10.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	4 230,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230770	2023047	25.09.23	25.09.23	meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 160,00	2

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	23OZ0685	V30/2023	16.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas halových M-VsAZ dňa 11.2.2023, 6 osôb		Mgr. Ján Kolcún	60,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P09	11.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na halové M-VsAZ 11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	05/2023	24.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Nyíregyháza (HU) späť dňa 11.2.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	194,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	86,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Prešov-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	61,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	0000422	18.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 18.-19.2.2023, 2 osoby	54329698	Aqua s. e. o.	46,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	82,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	52,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Gabriel Baran	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	66	03.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 3.4.2023, 3 osoby	35749105	HOTELY Plus, a.s.	66,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V93/2023	04.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-VsAZ dňa 20.4.2023, 8 osôb		Jaroslav Kolcún	54,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P034	22.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	16/2023	11.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Košice a späť dňa 22.4.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	92,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V121/2023	22.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné dňa 6.5.2023, akcia: M-VsAZ, 7 osôb		Jaroslav Kolcún	47,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P064	06.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 6.5.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Bratislava, dňa 16.6.2023, spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Monika Marjová	50,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	378	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR dňa 16.6.-18.6.2023, Monika Marjová	35749105	HOTELY Plus, a.s.	62,00	1



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	23OZ0685	19	17.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na preteky MSP juniorov dňa 17.6.2023		Atletický klub Slávia Trnava	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Trnava a späť, dňa 17.6.2023, prebiehajúceho dňa 17.6.2023	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Jaroslav Kolcún	55,63	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	6/2023	24.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera 6/2023		osoba 437	203,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/01/04	25.01.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 21.1.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/04/02	23.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 22.4.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023010	02.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 11.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 044,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023003	14.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - trička 398 ks	33188165	Juraj Jánošík - REJA	2 531,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	690	16.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HM-VsAZ staršieho ziactva, dorastu a dospelých miesto konania: Bratislava termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 35		osoba 2274, 263, 2275, 2276, 307, 20, 2277, 962, 1854, 345, 2278, 740, 2279, 2280, 2263, 2281, 2282, 363, 2283, 2284, 2285, 973, 1904, 2286, 267, 2272, 2287, 1512, 2288, 1242, 1279, 2289, 830, 1290, 932	1 474,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0695	16942	14.09.23		PREVOD ubytovanie počas pracovnej cesty v Banskej Bystrici dňa 15.-16.9.2023 - Drozda Dömény	36773590	TUXXER s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0697	697	26.09.23		stravné počas pracovnej cesty dňa 15.-16.9.2023 v Banskej Bystrici		Ján Dömény	27,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	5305445412	25.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové hodinky Garmin	27082440	Alza.cz a.s.	181,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2310012	02.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - snímač tep frekvencie	36445517	INCO - AG, s.r.o.	114,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	INVSK1006796	01.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	33,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2301	17.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	16,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	845	13.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	23031501407	15.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	4455	30.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - tréningová pomôcka	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	9,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	1385	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	2,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	20230069	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - ubytovanie počas športového sústreduenia vo Vysokých Tatrách v termíne 20.2. - 5.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	396,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0701	PZ 2	02.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - ubytovanie počas športového sústreduenia v Španielsku v termíne 5.3.- 26.3.2023		GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIN SLU	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310160115	23.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	143,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657643	07.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	156,38	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657150	31.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	652,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310377615	26.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	28,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310235792	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	730,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310545810	23.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makyťou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	254,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0698	2023150	21.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - ubytovanie pre 15 osôb počas športového sústreduenia v termíne 7.8.- 12.8.2023	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	2 027,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	318300076	19.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie		MYPROTEIN THG Nutrition Poland Sp. z.o.o.	29,10	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	23OZ0703	863	23.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	14,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20230131/008	31.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	FV230128	29.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regeneračné pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	10,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	001	25.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	29,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0050	16.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové lekárske vyšetrenie	53581733	Medírad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	W9N8VR	21.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenky na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia športové sústredenie		ryanair	356,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Schwechat a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: auty		Šimon Bujna	40,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0157	27.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup do posilňovne počas športového sústredenia		MARINO ACADEMY	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	92	13.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	62	08.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	45,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	77	09.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	134	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20233787	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	11.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy		Maurten AB	72,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310252177	18.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy a športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	55,69	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	222/2023/24407	12.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	29269555	Vilgain s. r. o.	23,38	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	21230965	11.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové bežecké okuliare	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	66,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0001571	24.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	26,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	23-RD 001-05678	25.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas športových pretekov v ČR dňa 26. - 27. 5. 2023	61776734	Parkhotel Plzeň s.r.o.	87,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	13.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka ČR 30-dňová		Státní fond dopravní infrastruktury	18,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	OF4230649	30.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	68,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	202306/00004	06.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310499502	02.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	356,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0036	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0002348	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	53,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	11/912	17.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie	51211645	Barefoot s. r. o.	159,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: preteky MSR, spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	263,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	245	02.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia	36793922	Fit&Co s. r. o.	110,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310449454	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 363,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310471541	26.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 411,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310428321	05.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	835,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023059	14.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - testovanie pohybových schopností, 8 osôb	53025440	Roman Svantner STRENGHT & CONDITIONING s.r.o.	1 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023101	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	483,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	235000243	25.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové vybavenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	487,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100065	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100100	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023030	22.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 3.4/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023016	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 1.2/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230109	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 1/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	365,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230233	29.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 2/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	545,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230339	06.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 3/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	570,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230422	10.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 5/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 070,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230467	18.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 6/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 150,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230186	14.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - štartovné na preteky dňa 1.9.-4.9.2023	44995199	JUMP ATHLETICS CLUB BRNO z.s.	1 605,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	5730107	13.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	31670172	DSI Slovakia, s.r.o.	397,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231006	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	550,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023040	16.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	510,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231022	23.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	710,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231034	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	470,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0719	719	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	85,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula st.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula ml.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0709	709	29.09.23		Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Ivanka pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	98,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0707	585279/99	29.09.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 75 44 L, EČV: BL 165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	129,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0713	1310321546	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kristína Doricová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	143,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF230789	00252033	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Yevhen Hustol	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0721	721	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	184,46	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0720	720	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Prešov - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	187,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0710	710	29.09.23		Cestovné Akcia: Vrháčská Tour 2023 Dátum: 9.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	198,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF230777	20230112	29.09.23		sprostredkovanie prepravy na traseKrupina- Šamorín dňa 24.-25.8.2023 - prevoz atletického vyhavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	228,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230776	2320106842	29.09.23		toner C-EXV54 5ks + odpadová nádoba	50462164	interNETmania SK s.r.o.	209,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230782	0001FV001438/2 3	29.09.23		poháre + štítok 10ks, medaile + stuha 150ks - Medzištátne stretnutie U16	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	242,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0718	718	29.09.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda + MS Budapešť Dátum:16.8.-28.8.2023 Trasa: Banská Bystrica - Budapešť a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	257,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF230785	2023-9	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Weltklasse Zürich	304,30	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0717	202309/00049	27.09.23		PREVOD prezutie služobného auta BL838TY + pneumatiky 4 ks	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	321,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230779	20231120	29.09.23		oprava tlačiarne	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	325,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0714	1310798301	12.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	368,27	3
a - atletika - bežné transfery	PF230684	23FV078	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Body Solution Lab, s.r.o.	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230783	23142	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		GLOBAL SPORTS COMMUNICATION B.V.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230682	59/2023/S	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Sport Marketing Management & Promotion	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 24.7.- 1.8.2023 v Malaga		ACQUISTO	1 310,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.06.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 1.8.- 15.8.2023 v Malaga		booking.com	1 169,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	003	12.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	2	06.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	11	08.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	10.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	13	03.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	5	14.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	04.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		Via Dala Gesa Livigno	11,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		COOP LIVIGNO	23,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	191322/9	23.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová AT	31322832	Slovnaft, a.s.	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	15.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová AT		Gutmann Eni 652 Prutz	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredu v Melago v termíne 24.7.-15.8.2023		Mária Katerinka Czaková	1 035,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredu v Melago v termíne 1.8.-15.8.2023 (masér)		Štefan Anđel	675,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - cestovné na trase Nitrianske Hrnčiarovce-Melago a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Mária Katerinka Czaková	493,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	23VF00109	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310352697	19.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	239,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310401742	05.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	240,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230775	2023/09/04	29.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 302,00	2
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	30-03-2023/1046	30.03.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	15,17	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	10-02-2023/0551	10.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	41,36	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230200006	24.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie	50638726	BRETTON SK s.r.o.	576,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230103022	12.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	151,59	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	15038	03.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - biosenzory supersapiens		SUPER SAPIENS LTD.	300,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	4483	30.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - senzor na meranie teploty tela pri športovom výkone		greenTEG AG	305,64	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.2.-14.3.2023 v Patchroom (JAR)		Miroslav Úradník	1 140,50	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Bratislava-Viedeň-Banská Bystrica dňa 3.2.2023, akcia: tréning+vyzdvihnutie víz na cestu na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	184,89	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 31.3.2023, akcia: krvné a biologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	129,41	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 20.-21.3.2023, akcia: tréning a tlačovka pred MSR, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	130,14	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	15.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 Miroslav Úradník - športové vybavenie		Turkish Airlines	1 192,79	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	17.05.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ľuboš Machník	761,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Europcar	319,72	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	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	23OZ0147	152279	23.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	101,20	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147		05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2. - 13.2.2023 (4 bločky)		Shell Bult Dientsstasie Potchefstroom	50,07	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	1310187220	06.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	250,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	1310002200	04.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,28	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	20230011	04.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - permanentka na fyzioterapiu 11 hodín	40641724	Fit-care, PhD. Jana Prokešová	300,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	65581988	03.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Rebecca Slezáková - celoročné cestovné poistenie	31322051	Union poisťovňa, a. s.	54,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	2023803801	20.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	03488578	Votamax, s.r.o.	191,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	20230070	02.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 18.2. - 11.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	1 260,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	2023/0002	10.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - regenerácia 30x	53965833	Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o.	499,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	932	07.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	41,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	000323	19.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	54,68	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	19406528	21.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športové oblečenie	25675893	MAXIS a. s.	129,95	
d - Kurucová Terézia	23OZ0615	2076	23.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	66,95	
d - Hrašnová Martina	23OZ0722	2023/1138	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.- 22.5.2023 v Kazimbarce (HUN)		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2 800,00	

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 - Hrašnová Martina	23OZ0722	722	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - prenájom športových priestorov, regenerácia, prenájom auta počas sústredenia		Kazinbarcikai városi sport egyesület	655,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: august 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 474,59	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: august 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 322,91	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: august 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	7 046,33	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: august 2023		osoba 42, 53	3 896,96	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: august 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080396	DÚ0080396	04.09.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	10,28	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090050	DÚ0090050	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090052	DÚ0090052	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090054	DÚ0090054	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090323	DÚ0090323	29.09.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090322	DÚ0090322	29.09.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090324	DÚ0090324	29.09.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF230781	202317700	21.06.23		PREVOD masážne krémy 6 ks	45571686	Lipt, s.r.o.	39,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0725	6814	23.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - 3x permanentka do sezóny	51824921	BPC SK s.r.o.	77,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0711	711	02.10.23		extra batožina (regeneračné pomôcky) akcia: ME U20 Jerusalemská 4.8.-11.8.2023		Austrian Airlines	104,87	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0706	1560	23.09.23		PREVOD nákup príplášťov 20ks, akcia: Medzištátna stretnutie U16	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	139,00	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	23OZ0708	708	02.10.23		Cestovné Akcia:ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0708	708	02.10.23		extra batožina (masérsky stôl) akcia: ME U20 Jerusalem dňa 4.8.-11.8.2023		Lufthansa	108,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	1310708046	16.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	190,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	FVATZ/13803/09 /2023/SK	17.09.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv		MODIVO S.A.	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	1310832924	20.09.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - klince do tretier	29213291	Topforsport s.r.o.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230788	2023Inv.TRA	02.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AllStarz Athletix, Mgmt. LLC	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	1310521965	09.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	244,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	20231316	29.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	219,08	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	20231460	31.07.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	187,98	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	230724443	29.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - posilňovací vak	36311723	inSPORTline s.r.o.	103,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	235000219	27.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - chladiaci materiál	46714511	PP SAFETY s.r.o.	40,49	1
a - atletika - bežné transfery	PF230784	510	02.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ONTRACK MANAGEMENT, INC.	800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230774	S08/2023	02.10.23		služby športového odborníka - august 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 019,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230608	TEAM INVOICE	02.10.23		PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel), 1 osoba		European Athletics	1 108,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230685	1539	02.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Doyle Management Group	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0712	VF20230405	06.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie	35042681	Branislav Kondrčík	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0712	VF20230595	23.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie	35042681	Branislav Kondrčík	1 517,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	10120	30.06.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - lepiaca páska na zapaľovač cigarety pre cieľový kameru	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	8,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	229	01.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál	36183181	LABAŠ s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	V003	01.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 1.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 59		osoba 1343, 838, 467, 1771, 466, 455, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 879, 473, 476, 475, 1772, 737, 461, 544, 464, 1692, 483, 1842, 465, 533, 540, 2156, 1349, 897, 535, 63, 349, 470, 25, 2292, 1097, 736, 1841, 2290, 1848, 1470, 499, 1220, 1398, 887, 1775, 1719, 1902, 2158, 2168, 1720, 2166, 578, 888, 488, 479, 500, 2157	1 950,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	V004	02.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 2.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 53		518, 1343, 838, 467, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 473, 475, 476, 461, 544, 1692, 483, 464, 1842, 465, 533, 540, 1847, 2291, 470, 25, 1349, 1097, 736, 2157, 1841, 2156, 2290, 499, 1220, 887, 1719, 1398, 2165, 2166, 1902, 1720, 2158, 578, 888, 488, 500, 1848, 1470, 1667, 1057, 632, 479	1 824,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	2477	30.06.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - PPD a VPD	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	11,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	358	07.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zámok a reťaz na uzamknutie kľetky pre hod kladivom	36596451	RIVI s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	FV230008	06.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotné registračné služby	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	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	23OZ0728	728	06.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - rekonštrukcia stuného výťazy 2-blažky	47564831	Farby Kušnír, s.r.o.	80,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	FV20230406	08.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - vlajka SR	46891587	A4ka, s.r.o.	126,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230787	47/2023	04.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Babinyecz Jozsef	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230792	23007	06.10.23		raňajky 23.9.2023 - Medzištátne stretnutie U16 (cca 230 osôb)	54908523	Foodies, s. r. o.	1 219,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0730	730	09.10.23		stravné počas podujatia: Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023		Marco Adrien Drozda	7,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230800	3423035764	09.10.23		4G INTERNET za obdobie 1.10.-31.10.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0729	729	09.10.23		stravné počas podujatia: MSR vo viacboji 15.9.- 16.9.2023		Marco Adrien Drozda	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0744	744	09.10.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 23.9.-24.9.2023 Trasa: Šafa - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	39,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie, Spôsob dopravy: ALIV (žof)		Teodor Volek	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0745	745	09.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillik	84,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0743	743	09.10.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových organizácií Dátum: 18.-20.9.2023 Trasa: Bratislava - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	94,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF230798	2023-0022	09.10.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 10/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0053	23DPH0053	27.11.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230798		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0742	23100300063	03.10.23		PREVOD servis vozidla BL838TY - olejový filter, motorový olej, tesnenie	34109986	AUTOGRAND, a. s.	203,44	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0733	733	09.10.23		Cestovné a stravné Akcia: preteky MS v atletike Dátum: 20.-28.8.2023 Trasa: Biene (Švajčiarsko) - Budapešť (Maďarsko) Spôsob dopravy: VLAK, BUS, LET		SBB CFF FFS, Easy Jet, Gabriela Gajanová	226,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0660	1701	08.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.9.2023-14.9.2023 Najazdené kilometre: 812 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,47	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0661	2503	14.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.9.2023-20.9.2023 Najazdené kilometre: 857 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0704	7022	20.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.9.2023-22.9.2023 Najazdené kilometre: 509 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	38,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0705	10936	22.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.9.2023-29.9.2023 Najazdené kilometre: 827 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	66,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0732	732	29.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.9.2023-1.10.2023 Najazdené kilometre: 845 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	62,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0734	5223486343	25.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková - športové hodinky Garmin	36562939	Alza.sk s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230796	2320106963	09.10.23		toner Canon 034 - 4ks rôzne farby	50462164	interNETmania SK s.r.o.	345,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF230621	230100748	10.08.23		PREVOD letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť)	36249254	Faveo, s.r.o.	586,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1310212447	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	145,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1354	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	35765038	Elektrosped a.s.	44,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	2086	21.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	72,65	2

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	23OZ0735	3109	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	36661856	A3 SPORT s.r.o.	57,87	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	735		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál 3 bločky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	0000931	26.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	36461148	SPORTCENTRUM GALFY	17,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1310741205	07.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	228,01	2
a - atletika - bežné transfery	PF230799	2023-320	09.10.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 10/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0052	23DPH0052	25.10.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230799		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230795	230053	09.10.23		vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 470,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230854	1012355849	23.10.23		internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230793	20230051	09.10.23		grafické vyhotovenie - diplom DA, stena DA	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	378,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230793	20230051	09.10.23		grafické vyhotovenie - mapa štadiónov, rollup a leták ME U18 2024, spracovanie tlačovín na AL, zabezpečenie tlače letákov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 326,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	20230054	21.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 16.7.-21.7.2023, 22 osôb	36004936	KRÁLIKY, spol. s r. o.,	2 712,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	2318472145	30.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - športový materiál	25409727	MALFINI, a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	P049	01.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 1.7.2023	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	20631	18.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	021	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 17.6.2023	55282300	Záhorácka dvadsiatka	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	8	27.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 27.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	13,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	4	14.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 14.6.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	31,00	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	23OZ0746	2	25.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 25.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	BCSAC-2023-197	23.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 23.4.2023		Békéscsabai Atlétikai Club	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230797	2309017	09.10.23		ubytovanie 22.9.-23.9.2023 MeS U16 pre 161 osôb	50967932	SPECTRUM GROUP, a.s.	4 616,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230794	23234	09.10.23		PREVOD ubytovanie pre 230 osôb dňa 22.9.-23.9.2023 - akcia: MeS U16	50044508	H P N, s.r.o,	4 124,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	13070	03.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredu v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby		Hotel Puls	246,34	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 2.1.-7.1.2023, akcia: športové sústreduenie osôb dopravu ALIV		Jaroslav Broďáni	109,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	13069	02.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredu v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby		Hotel Puls	261,01	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	3406	06.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom športovej haly počas športového sústredu v termíne 2.7.1.2023		Vítkovice Aréna, a.s.	112,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	6/23	07.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 7.1.2023 Ostrava		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 14.1.2023, akcia: atletické preteky osôb dopravu ALIV		Jaroslav Broďáni	109,41	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	18/23	14.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 14.1.2023 Ostrava		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	120,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: atletické preteky MSR juniorov, spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Broďáni	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1000042523	07.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - autobusová preprava na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 12.2.2023, akcia: Halové M ŽA7	36534391	INCAR, s.r.o.	312,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán míting, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 19.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť v termíne 9.3.2023, akcia: tréning, diagnostika, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	54,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 15.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 12.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	42,22	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Banská Bystrica a späť v termíne 14.1.2023, akcia: <del>UMSP spôsob dopravy: AIV</del>		Peter Mečiar	52,21	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štitáre - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: <del>UMSP spôsob dopravy: AIV</del>		Peter Mečiar	45,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	11/2023	10.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 10.2.2023	42352703	Atletický klub Slávia UK Bratislava	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	3	11.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 11.2.2023		Stredoslovenský atletický zväz	70,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	4	10.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - regenerácia počas športového sústredenia v Chorvátsku dňa 3.4.-14.4.2023 - <del>26.04.2023</del>		HORIZONT WELLNESS	570,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	2460/ASF/1	05.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - vstupy do posilňovne počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne <del>3.4.-14.4.2023</del>		APFEL SPORT d.o.o.	74,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	11.06	25.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Turecku v termíne <del>11.3.-26.3.2023</del>		Gabriel Tour Turizm LTD. STI.	270,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 16.4.2023, akcia: MSR, <del>spôsob dopravy: AIV</del>		Peter Mečiar	58,79	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Békéscsaba (HU) a späť dňa 22.4.-23.4.2023, akcia: medzinárodné preteky, spôsob dopravy: <del>AIV</del>		Peter Mečiar	173,51	1

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 29.4.2023, akcia: urbočské tour, spôsob dopravy: AUV		Roman Oravec	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	6/2023	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 29.4.2023		ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z.	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Šaľa-Žilina a späť v termíne 29.4.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Matúš Kompas	80,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	9/2023	01.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 1.5.2023	14223147	Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	20230217	20.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie v termíne 19.5.-20.5.2023 v Poděbradoch, akcia: atletické preteky 1. ročníka	05464404	Tereza Nedomová	41,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	14	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 17.18.6.2023		Atletický klub AŠK Slávia Trnava	42,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20, spôsob dopravy: AUV		Roman Oravec	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 24.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 31.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 14.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	22,71	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20		Tomáš Krajňák	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 8.-12.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	180,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	OF20230153	20.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava dňa 25.6.2023 na trase Nitra-Skalica a späť, akcia: atletické preteky	36540943	AKARA, s.r.o.	590,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1000139023	29.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra -autobusová doprava na trase Nitra-Humenné a späť dňa 2.-4.6.2023, akcia: MSR	36534391	INCAR, s.r.o.	1 371,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	2023/0955	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas MSR U23 v Košiciach v termíne 30.6.-2.7.2023 pre 6	36174173	LOKOMOTÍVA a.s. Košice	484,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1230311	26.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenosná časomera	71319573	Radislav Mašata	733,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1/1/2	22.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - zabezpečenie športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 3.4.-11.4.2023, plný popis F		PECA-TOURS	2 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230887	RE043500	09.10.23		športové vybavenie - kombinovaná klieťka na hod kladivom/diskom na atletický štadión v Nitre		Schäper Sportgerätebau GmbH	14 732,50	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0056	23DPH0056	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230887		Daňový úrad	2 946,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230805	20232562	11.10.23		priehľadná PVC samolepka na medaile - MSR v chdzi 15 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0749	749	11.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV		Slavomír Slivoň	24,19	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	23OZ0750	750	11.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK Miestny klubčekovú 2 osobu	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	45,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0758	2023/032	20.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - prenájom vozidla na MSP dňa 9.9.2023	40451542	Ján Friar F-Trans	102,89	1
a - atletika - bežné transfery	PF230801	2023151	11.10.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe - ME U18 2024	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	5573104401	03.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	4072263	19.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športové oblečenie		Decasport s.r.o.	27,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	2391007471	08.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peinková - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	86,82	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0762	1310727464	22.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	212,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0762	23311708	13.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplňky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	56,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	00309	03.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové potreby	47658827	Decathlon SK s. r. o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	1310708219	18.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	128,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	1310735946	04.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	239,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	182023	08.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - fyzioterapia 16x	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230700	31/2023	22.08.23		PREVOD doprava účastníkov Svetovej univerziády dňa 27.7.-8.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat- Bratislava	46785728	BRUTON, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230812	2023227	11.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Personae BVBA	290,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230811	7/10/2023	11.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AthleTeam Marcin Rosengarten	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230813	352096	11.10.23		prenájom skladov 10/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230810	108	11.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		MAGNANI Marcello	398,31	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0763	1310573549	03.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	304,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0763	1310654365	31.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,26	2

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



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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	1108	29.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - prenájom štadióna počas športového sústreďenia v Turecku v termíne 15.4.2024-20.4.2024		Gabriel Tour Turizm LTD. STI.	160,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	23010039	14.01.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	50527584	GIVsport s.r.o.	1 020,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-009	02.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 1/2023	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	23010148	03.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	50527584	GIVsport s.r.o.	360,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	2023/005	04.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	295,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	1310171157	28.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	237,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-016	10.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 2/2023	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	2023/015	03.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	295,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-024	13.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 3/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-034	15.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 4/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0757	2023151	23.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové sústreďenie v termíne 7.8.-12.8.2023 na 26 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	3 862,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0757	20230130	26.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie s potlačou	31445152	KAPA spol. s r. o.	173,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0759	23/0124	10.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub LIMB Banská Bystrica - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	556,45	1

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

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

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	23OZ0778	20230164	05.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športový materiál	52688348	Sport and Service s.r.o.	346,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	235000366	13.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové oblečenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	152,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	76/2023/41	13.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	110,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	252023	11.10.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - prenájom telovládne 9/2023	00624128	Základná škola Martinská Žilina	167,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF230815	2023/9	18.10.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - august 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230829	23/2023	18.10.23		mediálne služby - september 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0768	V031	26.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 26.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 518, 460, 44, 533, 483, 461, 544, 1343, 467, 479, 1833, 476, 1656, 1811, 1097, 2299, 1581, 1103, 555, 1848, 1470, 529, 2169, 454, 488, 504, 462, 499, 1096, 887, 1720, 1902, 1719, 2165, 2166, 2300, 1220, 460, 466, 520, 1349, 473, 507, 506	1 244,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0768	V032	02.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 454	47,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	19	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadennej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, akcia: HM-SsAZ dňa 21.1.2023, spôsob dopravy: ALV		Milan Laurenčík	84,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	19	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadennej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 21.1.2023		Milan Laurenčík	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	21	21.01.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadennej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na preteky dňa 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	20	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadennej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť, akcia: Halový míting DA dňa 5.2.2023, spôsob dopravy: ALV		Milan Laurenčík	118,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	20	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadennej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas Halového mítingu DA dňa 5.2.2023		Milan Laurenčík	6,80	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo 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	23OZ0767	128	29.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M.SsAZ dňa 27.5.2023		Milan Laurenčík	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	10/23	27.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretek dňa 27.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	147	27.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Čadca a späť, akcia: M-SsAZ dňa 25.6.2023, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	43,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	147	27.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M.SsAZ dňa 25.6.2023		Milan Laurenčík	7,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	11	25.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretek dňa 25.6.2023		Atletický klub ZZO Čadca	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0765	1230405	07.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - sada Freeplan pre šprint	71319573	Radislav Mašata	1 468,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	2/2023	08.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Banská Bystrica a späť dňa 21.4.2023 a 22.4.2023	47171456	Regado s.r.o.	972,54	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	4/2023	02.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Bratislava a späť dňa 5.3.2023	47171456	Regado s.r.o.	556,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	43/2023	16.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023	47171456	Regado s.r.o.	162,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	1310525728	14.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	1310287521	30.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	152,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	20230041	28.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	47633930	JORK s.r.o.	419,55	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	23/0315	11.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	765,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	0623	04.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 3/2023	00160270	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	84,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	0423	08.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 2/2023	00160270	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	173,26	1
a - atletika - bežné transfery	PF230823	050230544	18.10.23		služby, energie a prevádzkové náklady - november 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230828	FA000023044	18.10.23		ubytovanie 2.10.-6.10.2023 pre 15 osôb - sústredenie ŠK ŠOG Nitra	48157562	SPAM s.r.o.	2 118,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230818	20230905	18.10.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	2 143,46	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23000127	16.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv a športové pomôcky	45288151	AIRE, s. r. o,	374,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	202301653	07.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - laktátové pášiky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	144,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23000619	27.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	375,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001511	10.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001755	18.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	264,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23/0752	25.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	528,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001975	10.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	262,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	1310692878	10.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	259,99	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	23OZ0766	202303659	31.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - laktátové nášivky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	80,81	1
a - atletika - bežné transfery	PF230807	2023066	18.10.23		meranie a spracovanie dát - MSR vo viacboji dňa 23.9.-24.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 812,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230822	050230543	18.10.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - november 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0803	000140	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	30,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0785	1310797746	10.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	35,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0794	794	19.10.23		Cestovné Akcia: MSR v maratón Dátum: 30.9.-1.10.2023 Trasa: Trenčianska Teplá - Košice a späť Spôsob dopravy: VLAK Peter Fila	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,06	3
a - atletika - bežné transfery	PF230851	070230287	19.10.23		doručovateľský servis - SEPTEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	69,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0792	658869/63	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,15 L, EČV: BL807KK zo dňa 23.8.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	77,65	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0791	583125/228	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,55 L, EČV: BL807KK zo dňa 12.10.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	80,98	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0793	20682	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 68,86 L, EČV: BL338LC zo dňa 22.9.2023	51294010	Albatross s.r.o.	119,06	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0800	612263660	16.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	14328631	Astravia International s.r.o.	179,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0797	2023390	15.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.-18.8.2023	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	1310854484	28.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	84,48	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	1310849875	28.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	99,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	230607422	28.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športový materiál	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	27,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0795	795	19.10.23		Cestovné Akcia: MSR družstiev staršieho žiactva Dátum: 6.10.-7.10.2023 Trasa: Martin - Košice a späť Spôsob dopravy: NLV		Ján Gigac	214,37	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	247050	12.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	1310804582	12.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	117,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	10002193218	19.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masážna pištoľ	46440224	GymBeam s.r.o.	76,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	20232341	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy	53165365	Vjem Nutrition s. r. o.,	24,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0784	1310586381	07.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0784	1310677272	08.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	129,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	230103299	06.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	46186450	Velon, s.r.o.	25,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	1310484861	29.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	186,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	1310396395	28.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	88,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0801	1310208189	09.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	238,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0801	1310825389	20.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	62,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230849	31/2023	19.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		NORWEGIAN SPORTS MANAGEMENT	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0799	1310644444	28.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Mlíčková - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0804	20232316	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové hodinky Garmin	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	513,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF230846	20231	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - MSR dorast 2.6.-4.6.2023 (cestovné, ubytovanie, stravné)	00896047	Športový klub Vital Bratislava	576,64	1
a - atletika - bežné transfery	PF230841	0142869676	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - MSR dorast 2.6.-4.6.2023 (cestovné, ubytovanie, stravné)	35697270	Orange Slovensko, a.s.	595,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF230852	11230100	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vybavenie	31674437	Progress Promotion Košice, s r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230848	20233	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vybavenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	897,57	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230847	20232	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vybavenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	959,79	1
a - atletika - bežné transfery	PF230840	27/2023	19.10.23		služby športového odborníka - september 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230845	2023043	19.10.23		ME U18 v BB - site visit, kamerový plán, komunikácia	50049593	SPR media, s. r. o.	1 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230837	10/2023	19.10.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - september 2023	32110782	Porubec Mário	1 532,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF230850	2023/07-18	19.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AIVAR KAROTAMM Management Ltd.	2 358,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	230100123	24.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - ošten	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	230100123	24.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - ošten	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	268,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	1310450340	18.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštenárske treny	29213291	Topforsport s.r.o.	132,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	3	06.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Miting DA, spoloč. doprava: ALIV		Karin Hapnerová	56,05	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	3	06.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Miting DA, spoloč. doprava: ALIV		Rastislav Lanža	55,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023004	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 12.2.2023, akcia: preteky ZsAZ	51024942	Ok tours. R. o.	129,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023006	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: preteky SAZ	51024942	Ok tours. R. o.	160,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	VFIS-1043746	02.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - športová obuv		Necy s.r.o.	94,94	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023017	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Piešťany a späť v termíne 1.5.2023, akcia: preteky ZsAZ	51024942	Ok tours. R. o.	245,60	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2332078	17.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	50,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2305334	07.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	52,77	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	230112054	09.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	07045506	GreenFood Nutrition s.r.o.	38,55	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2321266	11.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	77,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2312687	21.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	35,16	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2326592	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	64,77	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	786	26.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Praha (ČR) - Göteborg (Švédsko) v termíne 31.1.-3.2.2023, akcia: pretek, spôsob dopravy LET		Ryanair	168,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	3150278455	30.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - ubytovanie počas pretekov v Göteborgu dňa 31.1.-3.2.2023		booking.com	142,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	786	09.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Viedeň-Palma de Mallorca (ESP) v termíne 30.3.-16.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy LET		Ryanair	291,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2340669	11.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	77,69	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	535	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	523	07.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	109,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	324	12.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	52080366	Sport 2000 Košice s.r.o.	12,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310697132	14.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	229,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310748595	30.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	119,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	403	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	75,88	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	534	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	19,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	158	02.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	2344	26.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	50,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	783		19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie a doplnky 12 bločkov	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	291,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310882010	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	70,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	11230006	31.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie športového ústredia (ubytovanie, strava) v termíne 9.15.1.2023 po 12 osôb	36011801	MAJK s.r.o.	2 030,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23301845	08.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	832,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23100059	20.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	1310281706	23.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	882,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23304990	01.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	328,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23100096	20.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	030423016	07.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 3/2023	17314895	Stredná odborná škola beauty služieb Bratislava	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	2023/0954	14.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie s raňajkami počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 19 osôb	36174173	LOKOMOTÍVA a.s. Košice	1 133,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23307341	16.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	240,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23309544	08.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	356,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23309808	06.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	233,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	323002002	18.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 11 osôb	00397610	Technická univerzita v Košiciach	430,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Humenné a späť, v termíne 2.6.2023-4.6.2023, akcia: MSR dorastu, spôsob dopravy: AUV		Adrián Pavelka	91,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023, 9 osôb		Branislav Droščák	393,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	03.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dorastu dňa 2.6.-4.6.2023, 9 osôb	17078393	Hotelová akadémia Humenné	234,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0092	23.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR U23 a MSR vo viacboji starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023, 22 osôb		Branislav Droščák	1 005,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV		Viliam Lendel	62,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 30.6.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV		Adrián Pavelka	83,58	1

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



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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	VF002/23	06.02.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - prenájom haly pre HM-SsAZ 21.1.2023, 22.1.2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	611,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0812	812	25.10.22		stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023		Bernard Ruman	14,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0809	809	25.10.23		stravné počas akcie nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 dňa 28.-30.9.2023		Zdena Urbancová	40,10	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0810	810	25.10.23		Cestovné Akcia: Finále dorasteneckej ligy Dátum: 30.9.2023 Trasa: Bratislava - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	46,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0808	808	25.10.23		Cestovné a stravné Akcia: nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 Dátum: 28.-30.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Lašák	79,87	5
a - atletika - bežné transfery	PF230861	FO2023009	25.10.23		prenáška - Bezpečnosť v horách určená pre atletov zaradených v projekte ME24 dňa 17.10.2023	47062258	Jozef Balabas	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0811	811	25.10.23		Cestovné Akcia: Technical Site Visit k ME U18 2024 Dátum: 9.10.-10.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	103,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0821	821	25.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.4.-30.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 27 h		osoba 380	108,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0807	807	25.10.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 15.9.-16.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	94,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0807	2674	25.10.23		ubytovanie počas MSR vo viacboji dňa 15.- 16.9.2023 - Róbert Mittermayer	30498473	Penzión "Čierna pani" Martin	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230858	12300004	25.10.23		lektorská činnosť - Seminár Detskej atletiky 8.10.2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0813	3/2023	14.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (HU) a späť, akcia: M- V-A7 dňa 11.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Ludovít Strache	162,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0813	6/2023	30.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť, akcia: atletické preteky dňa 28.5.2023, spôsob		Edmund Kováč	118,59	1
a - atletika - bežné transfery	PF230857	23098	25.10.23		trička Heavy New s potlačou ME24 - 47ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	404,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230855	202402521	18.10.23		PREVOD predplatné zákaznickej podpory - SERVIS 2024 (Premium Net5_CAI 1)	36244791	STORMWARE s.r.o.	483,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230842	41/2023	25.10.23		štart štafety 4x400 muži + cestovné z Prahy - 3 kolo TIPOS Atletickej ligy dňa 2.9.2023 v Trnave	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230859	20230246	25.10.23		ubytovanie so stravovaním 8.10.-14.10.2023 2 osoby, 8.10.-15.10.2023 3 osoby, akcia: športové sústredenie	45459371	Litvor	1 144,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	2023388	15.08.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 v Ždiari	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	230100122	18.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	408,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	KI23/00066	17.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 31.1.-11.2.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyházaí Sportlétesítmenyeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	657,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	4	12.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - 10vstupová permenentka do kryokomory	44435738	PŠP s.r.o. Michalovce	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	202304/1878	19.04.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	34,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	0008	29.03.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž	53055756	CFT all for it	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	0011	28.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž	53055756	CFT all for it	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	20230386 20230249 20230138		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál 3x faktúra	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	169,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1310098205 1310365765		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie 2x faktúra	29213291	Topforsport s.r.o.	126,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	FSU/ANS/SLO/2 3/03/21813	22.03.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové doplnky		answer.com spolka akcyjna	14,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	SKADIN0000477 380	21.04.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	110,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	10002094415 10002004082	15.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	260,35	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	318523230 317323257	15.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky výživy		MYPROTEIN	181,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	20230097	09.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál	53356519	Ľavá pravá, s.r.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	23062203582	22.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1354	04.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	7,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	0063	23.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - telovýchovná športová prehládka	52320499	TC Ambulancia s.r.o.	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	3985 4707		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy 2x bločik	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	7,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1310857341	28.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	89,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	AYSK-23- 1608536	25.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	172,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	10002203653	25.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	202,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	237002212452	26.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		Zalando SE	90,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	AYSK-23- 1644676	30.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	60,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	FSU/ANS/SLO/2 3/09/23322	02.10.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		answer.com spolka akcyjna	68,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF230862	1020230015	25.10.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na AL 2023	36111597	Športový klub pri ŠOG Nitra	5 275,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230863	FA230720/A	25.10.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	4 028,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230856	2023071	25.10.23		testovanie pohybových schopností pre 34 atlétov - ME24	53025440	Roman Svantner - STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	5 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230860	20230249	25.10.23		ubytovanie so stravovaním 13.10.-21.10.2023 pre atlétov zaradených v projekte ME24	45459371	Litvor	8 589,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0851	851	27.10.23		stravné, akcia: Site Visit k ME U18 2023 9.10.-10.10.2023 + parkovné Schwechat		Matúš Kompas	11,01	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0828	828	27.10.23		Cestovné Akcia: Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	26,21	2



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	23OZ0826	826	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Krupina - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	27,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0831	831	27.10.23		Cestovné Akcia: Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0829	829	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie a kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Nemce- Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	53,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0833	833	27.10.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	55,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0832	832	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	55,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0839	839	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 14.-15.10.2023 Trasa: Prešov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	56,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0836	836	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Nitra - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	60,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0837	837	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Tvrdošovce - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zsolt Csíkos	65,52	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0838	838	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 14.-21.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	68,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0846	846	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miriám Karperová	75,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0848	848	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Klieština - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Škovránek	75,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0844	844	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petra Kučeráková	76,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0847	847	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Šiška	79,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0825	825	27.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Krupina - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	88,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0827	827	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.-21.10.2023 Trasa: Krupina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	94,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0840	840	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	103,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0845	845	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Senica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Kubica	104,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0822	822	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ Dátum: 16.9.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dominika Blašková	107,35	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0842	842	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Ľubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Maľcovský	110,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0824	824	27.10.23		Cestovné Akcia: EYOF 2023 Dátum: 22.7.-30.7.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	113,40	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	23OZ0843	843	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	113,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0834	834	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Myjava - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Stanislav Šturdík	114,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0849	849	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Chorvátsky Grob - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Procházka	117,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF230867	2023058	27.10.23		prednáška spojená s tréningom mobility pre atletov zaradených v projekte ME24 (vzdelávacie služby + cestovné)	53568125	Jakub Kmetko	122,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0852	23101901725	27.10.23		preplatenie dokladu zo dňa 19.10.2023 - nákup PHM 76.65 L. EČV: BL165DX		Matúš Kompas	125,63	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0835	835	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Borský Svätý Jur - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Dobiáš	131,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0850	850	27.10.23		Cestovné a stravné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 21.-22.10.2023 Trasa: Kostolná pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Bernard Ruman	140,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0841	841	27.10.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.2023 Trasa: Piešťany - Štrbské Pleso Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	62,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0841	841	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 22.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica - Piešťany Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	78,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0857	1310746245	28.08.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Euráková - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0856	233303636	12.09.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sabaida - doplnky výživy	27708144	HomeGym, s.r.o.	150,00	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	23OZ0830	830	27.10.23		Cestovné Akcia: návrat zo sústredenia, kemp ME U18 2024 Dátum: 16.10.2023 a 19.10.-21.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Žilina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	219,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230866	230291	27.10.23		ubytovanie 4.10.-5.10.2023 (1 osoba), ubytovanie 13.10.-14.10.2023 (2 osoby) - MSR v chôdzi	00650650	B A B Y O S s.r.o.	264,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0861	861	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kladno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vit Rus	289,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0858	SKADIN0000530 080	02.10.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá - športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230865	2023-10	27.10.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - september 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	869	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Leopoldov- Schwechat a späť v termíne 5.9.-7.9.2023, akcia: atletický míting v Taliansku, spôsob dopravy ALIV		Katarína Adlerová	113,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	RG2023/64315	07.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 5.9.-7.9.2023		PANDAPARKEN	59,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	869	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR s Viktóriou Forster, spôsob dopravy ALIV		Katarína Adlerová	64,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	176	02.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	8,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 7		osoba 625, 1971, 1482, 632, 2305, 1863, 1247	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 4.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 6		osoba 1971, 1482, 632, 2305, 2306, 1110	250,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	31.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 1997, 1998, 1862, 1247	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	31.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2		osoba2305, 1247	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	10.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 27.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 5		osoba 16, 2301, 2303, 2307, 1060	210,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 31.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 3		osoba 1971, 2305, 1247	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	12.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 2		osoba 1862, 2307	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 14.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 1971, 2305, 1110, 2001	100,00	2

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	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 25.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 8		osoba 2302, 2304, 41, 2306, 1247, 2308, 1060, 2002	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 28.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6		osoba 676, 2302, 1110, 1060, 2002, 2001	148,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	20210/00070	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23101501083	15.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové oblečenie a doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	110,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	2309202858	23.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23100300124	03.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	19,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23091201310	12.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0883	883		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia - 5 bločkov	52900410	Marcel Smriga	160,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0883	1310832712	22.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310553690	23.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310562549	27.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310772020	03.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	185,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310798888	10.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	155,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	634108606	21.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 15.10.-21.10.2023 vo Vysokých Tatrách	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	462,00	3

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	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň - Bellinzona (Švajčiarsko) - Bienne (Švajčiarsko) - Záhreb (CRO) - Bobrovec v termíne 2.9.-11.9.2023, akcia: preteky, športové sústredenie, preteky), spôsob		Gabriela Gajanová Ryanair	500,16	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	RC4M95AE9T	28.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.9.-9.9.2023 v Bionno (Švajčiarsko)		Airbnb	357,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	633	09.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	157451	27.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživ	48134023	LM pharm spol. s r. o.	20,67	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET		Gabriela Gajanová AIRFRANCE	486,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET		Gabriela Gajanová AIRFRANCE	158,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865	12.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Paríž - Viedeň, akcia: preteky, v termíne 10.6.2023, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	199,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Bobrovec dňa 10.6.2023, akcia: návrat z pretekov, spôsob dopravy: AUV		Gabriela Gajanová	117,02	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	336	23.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	338	26.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	18,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	10868/0043	04.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - doplnky výživ	36610895	PharmacyMax s.r.o.	14,60	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	23OZ0872	872	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť dňa 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na svetovú univerziádu, spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	171,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	002	07.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		NIKE Chengdu	54,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	639	12.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - mesačná permanentka do posilovne	55071791	red royal gym s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	872	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR, spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	176,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	001	04.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	69,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	637	12.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	184,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	405774	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	36810797	Playerm s. r. o.	124,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	1310420778	07.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	224,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	1310820166	19.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	224,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň a späť dňa 3.1.2023-12.2.2023 akcia: športové sústredenie a prelety, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	232,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	10.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Faro - Göteborg 21.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Scandinavian Airlines	259,93	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	10.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Luxemburg - Viedeň 12.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Luxair	218,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	0063	14.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	Rent Technology s.r.o.	38,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	58	02.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	25,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	1819	11.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	36,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	2571	16.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	19,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	143	02.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	22,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	1829	17.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	21,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	72	02.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47106352	EkoMedica s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	266	20.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	16,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	1964	20.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Eisenstadt (AUS) - Nitra v termíne 26.7.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	185,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na Svetový univerziádu, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	143,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	D48A2	07.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		NIKE Chengdu	39,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 3.9.-5.9.2023, akcia: atletický míting vo Švajčiarsku, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	124,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	0004	06.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - fyzioterapia	50305590	ALDIV s.r.o.	29,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Záhreb (CRO) a späť v termíne 9.9.-11.9.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	449,43	3

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	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Ľubochňa a späť v termíne 20.9.2023, akcia: vyšetrenia a konzultácie, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	83,27	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Štrbské Pleso a späť v termíne 21.-22.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	41,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	23VF00174	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy a športový materiál	52190871	FIT line s.r.o.	545,43	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	878		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 7 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	497,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	2	13.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia	50459236	Patrik Šurkala	73,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	125	04.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	27,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	038/23	27.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - letenka na trase Budapešť - Sydney a späť v termíne 29.12.2022-4.2.2023, športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 787,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	RN-202212-542608	03.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Sydney - Canberra dňa 1.1.2023, športové sústredenie		Arsia Limited	45,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	13.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Canberra - Sydney dňa 3.2.2023, športové sústredenie		Murrays Australia	33,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť)		Ema Hačundová	179,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť)		Ema Hačundová	1 476,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	10002240983	20.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	12,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	9150	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	154,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	AYSK-23-1197754	12.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	91,49	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	20231644	11.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživ	53165365	Vjem Nutrition s. r. o,	41,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	1310587755	11.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	125,69	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	1310601835	17.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	293,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	0006	28.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapia	4362ň391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - vstup do posilňovne 4 bločky	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	VD2023/005957 0	23.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	103	07.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - 10x vstup do posilňovne	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 14.3.2023 a 18.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	109,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 10.5.2023, 17.5.2023, 21.5.2023, 31.5.2023, akcia: preteky, tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	226,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Břeclav (ČR) a späť dňa 4.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	57,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Trnava a späť dňa 17.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	47,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.7.2023, 10.7.2023, 13.7.2023, 24.7.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	235,21	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	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.8.2023, 17.8.2023, akcia: zraz pred ME U23, tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	120,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.9.2023, 12.9.2023, 14.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	181,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	305	06.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál	36183181	LABAŠ s.r.o.	3,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	V017	07.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev starších žiakov miesto konania: Košice termín: 7.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 53		osoba 518, 460, 470, 473, 466, 536, 533, 461, 544, 1351, 529, 467, 590, 535, 1465, 2309, 475, 1833, 2169, 476, 477, 1692, 1718, 1841, 2156, 528, 455, 879, 464, 1434, 1848, 1470, 2310, 2311, 2312, 499, 1096, 1837, 1472, 2162, 2164, 1398, 2165, 2167, 2300, 1902, 1720, 2166, 2313, 488, 888, 1847,	1 966,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	FV230016	11.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotnícke asistenčné služby 7.10.2023	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230031	1310075330	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - M. Kučera	29213291	Topforsport s.r.o.	105,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0004	23DPH0004	24.02.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU FP č. PE230031		Daňový úrad	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230041	1310090909	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - P. Dömötör	29213291	Topforsport s.r.o.	128,40	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0005	23DPH0005	24.02.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU FP č. PE230041		Daňový úrad	25,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF230150	1310191808	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi a oblečenia - S. Škvarková	29213291	Topforsport s.r.o.	208,40	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0014	23DPH0014	24.04.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU FP č. PE230150		Daňový úrad	41,68	3
a - atletika - bežné transfery	PF230175	1310210791	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - S. Škvarková	29213291	Topforsport s.r.o.	116,70	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0013	23DPH0013	24.04.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU FP č. PE230175		Daňový úrad	23,34	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
d - Slezáková Rebecca	23OZ0739	0014	27.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - premanentka na masáže - 40 vstupov	53960891	Lenka Rosokha	440,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0111	16/2023	12.03.23	30.03.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie športovca počas športového sústreďovania v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku		PATSCHIEDER EDELTRAUD	805,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0737	737	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - časť stravného počas športového sústreďovania vo Švajčiarsku v termíne 12.8.-3.9.2023		Miloš Bátovský	1 228,60	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	15.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Zvolen-Bratislava dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	28,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	7,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	223000830590	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Calgary (Kanada) a späť dňa 16.6.-27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	734,24	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	8308322413	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Bratislava dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS		RegioJet	7,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: BUS		AMS Bus	14,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	RCCD5R2YPK	15.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 17.-20.6.2023		Airbnb	170,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	2536098732	23.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 20.-22.6.2023		booking.com	237,39	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	64166	27.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 25.-26.6.2023		Mountain View Inn	191,12	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0747	923397355	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas tréningového pobytu 17.6.-26.6.2023		Dollar rent a car	720,86	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	1310816759	18.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	199,49	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Teodor Volek	191,23	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	2006/302/1		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie pre 3 osoby počas športového sústredenia na Makarskej dňa 6.4.-15.4.2023		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 028,97	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	64/1/2		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - prenájom štadióna počas športového sústredenia na Makarskej 12x		Gradski Sportski Centra Makarska	55,80	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Olomouc (ČR) a späť v termíne 6.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	36,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	138814	06.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 6.5.2023		Atletický klub Olomouc z.s.	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 6.5.2023		Rebecca Slezáková	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Brno (ČR) a späť v termíne 14.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	20,52	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 14.5.2023		Rebecca Slezáková	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	27/2023	14.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvAŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 14.5.2023		Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno	25,00	

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 - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	49,40	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 28.5.2023		Rebecca Slezáková	13,60	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 11.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	56,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 11.6.2023		Rebecca Slezáková	24,96	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	246/23	14.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 11.6.2023		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	15,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 27.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	56,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 27.6.2023		Rebecca Slezáková	24,96	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 9.7.-14.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	68,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-14.7.2023, 2 osoby	45349606	PROPOS Elektrik s.r.o.	210,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústredenia v termíne 9.7.-14.7.2023		Rebecca Slezáková	164,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	48,40	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 20.7.2023		Rebecca Slezáková	14,60	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Třebíč (ČR) a späť v termíne 13.8.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	48,10	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 13.8.2023		Rebecca Slezáková	24,90	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav (ČR) a späť v termíne 9.9.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	17,52	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 9.9.2023		Rebecca Slezáková	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	1/9/03	09.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 9.9.2023		Lokomotiva FOSBA Břeclav	10,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	19.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku - športovec		Melaghof	596,40	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 7xpokladničný blok		Sportwell Mals - E-AG Mals	54,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 2xpokladničný blok		AQUAFORUM LATSCH	9,60	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023		Jakub Bátovský	855,00	



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 - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	19.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku, tréner		Melaghof	596,40	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023		Miloš Bátovský	855,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	31.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-1.8.2023		Hotel Alpenjuwel***	1 680,80	
d - Morvay Michal	23OZ0736	23	15.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023		Haus Mondschein	1 695,80	
d - Morvay Michal	23OZ0736			09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra-Melago (ITA) a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Michal Morvay	658,63	
d - Morvay Michal	23OZ0736			09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - regenerácia 6 bločkov		Hotel Nanderhof	270,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku		Pavol Hajmássy	675,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku		Matej Spišiak	675,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.7.-15.8.2023 v Taliansku		Michal Morvay	1 035,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	04.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Livigno		Engadiner Kraftwerke AG	30,31	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	04.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Livigno		Autoservizi Silvestri srl	5,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - parkovné počas tréningov na športovom sústredení v Taliansku 4 bločky		S skiosk Smart	7,50	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	862	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Zürich (Švajčiarsko) dňa 3.8.2023, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	179,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	0000252	08.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	93,58	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	862	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia vo Švajčiarsku v termíne 3.8.-20.8.2023		Gabriela Gajanová	1 283,25	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	55,99	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	28.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow (PL) - Zürich (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	276,66	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	30684	05.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VL AK		SBR Bahnhof Flughafen	53,48	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.5.-10.6.2023 vo Švajčiarsku		Gabriela Gajanová	628,59	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000236	11.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,23	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000244	01.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,48	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000246	07.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	49,75	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	04.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Zürich (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	281,94	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	125	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VL AK		SBB CFF FFS	48,34	

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	23OZ0864	864	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne (SUI) - Zürich (SUI) dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VL AK		SBB Bahnhof Bern	59,59	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Viedeň dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	179,01	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	21.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich letisko (SUI) - Zürich (SUI) HB dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VL AK		SBB Bahnhof Flughafen	7,15	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	58,55	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	03.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.7.-9.7.2023		Airbnb	370,62	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	0000249	07.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,27	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.7.-19.7.2023		Gabriela Gajanová	1 401,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	OMDBWA	24.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Johanesburg (JAR) a späť v termíne 17.3.-18.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	933,83	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	928105	20.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Johannesburg - Belfast (JAR) v termíne 18.3.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Citybug Shuttle Service	57,75	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow a späť v termíne 17.3.-19.4.2023, akcia: športové sústredenie v JAR, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	110,32	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	2022/0012b	18.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - fyzioterapia		Meyer Street Physiotherapy	82,94	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	230100303	30.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - víza do JAR	36249254	Faveo s.r.o.	25,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	55	31.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia		the Chritchley Hackle	78,21	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	06.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Gotteburg - Zürich dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie spôsob dopravy: LET		Scandinavian Airlines	200,32	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich - Bienne dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie spôsob dopravy: VLAK		SBB CFF FFS	52,83	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	13.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - MHD v meste Bienne 3x		VB Magglingenbahn	21,80	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	157526	17.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.1.-10.2.2023		Swiss athletics	293,26	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia a pretekov v termíne 6.2.-12.2.2023		Gabriela Gajanová	340,26	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	404629027	27.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - letenky na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona a späť v termíne 6.7.-23.7.2023		Kiwi-com s.r.o.	353,33	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	202307222117	25.07.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.7.-22.7.2023		Pyrénées Hotel	1 178,57	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	860	25.07.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.7.-23.7.2023		Pyrénées Hospita	50,79	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	860	27.10.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - stravné počas športového sústredenia v Barcelone v termíne 6.7.-23.7.2023		Terézia Kurucová	374,50	
d - Fraňo Peter	23OZ0755	1310810489	15.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecké palice	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0755	1310850165	28.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 <del>obdobie: september 2023</del>		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 729,76	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 <del>obdobie: september 2023</del>		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030	9 384,54	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 <del>obdobie: september 2023</del>		osoba 11, 104, 62, 91, 87	7 352,49	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 <del>obdobie: september 2023</del>		osoba 42	1 081,60	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 <del>obdobie: september 2023</del>		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090325	DÚ0090325	02.10.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,32	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100001	DÚ0100001	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100003	DÚ0100003	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100005	DÚ0100005	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100007	DÚ0100007	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100010	DÚ0100010	16.10.23		Popl. za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100308	DÚ0100308	31.10.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100307	DÚ0100307	31.10.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100309	DÚ0100309	31.10.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	65,68	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0896	896	02.11.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	5,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF230870	2023/0397	02.11.23		e-kasa - nahradie Autentifikačných údajov	34854398	Peter Lidák	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0887	887	02.11.23		Cestovné Akcia: Atletická liga - 3. kolo Dátum: 2.9.2023 Trasa: Šurany - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	33,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0891	891	02.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	55,44	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0891	891	02.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie trénerskej komisie Dátum: 20.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0888	888	02.11.23		Cestovné Akcia: Atletická liga - finále Dátum: 16.9.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	68,04	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0889	889	02.11.23		Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení na ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,58	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0892	892	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-19.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Spišiak	115,92	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0890	890	02.11.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Košice - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vivána Popovičová	118,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0894	894	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Leopoldov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	132,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF230871	2301003800	02.11.23		preklad dokumentu "Rozhodcovské pravidlá" SJ AJ	35927836	Translata, spol. s r. o.	158,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0895	895	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-28.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Robert Ruffini	168,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230875	352107	02.11.23		prenájom skladových priestorov 11/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0885	885		02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 21 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	386,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230000913	16.04.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 4/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230001316	19.05.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 5/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230001592	25.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 6/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	1310585971	11.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	220,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	113	01.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové hodinky	35765038	Elektrosped a.s.	96,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	00359	15.02.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	38,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	194	03.08.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	51,90	1
a - atletika - bežné transfery	PF230873	3-2023-ŠT-2Du	02.11.23		fakturácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT	41099346	Mgr. Stanislav Dudr	796,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230869	231014	02.11.23		ubytovanie 9.10.-10.10.2023 počas Site Visit ME U18 2024 - 12 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	840,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0886	2023/09/05	09.10.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na usporiadanie podujatia Finále Tipos Atletickej ligy - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230879	3423039341	03.11.23		4G INTERNET za obdobie 1.11.-30.11.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230876	1012361716	03.11.23		internet Flexilink MAN 1.11.-30.11.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0893	893	03.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Straňovský	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0899	899	03.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Žofia Naňová	75,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0901	1566562/548	03.11.23		preplatenie dokladu zo dňa 29.10.2023 - nákup PHM 65 30L, EČV: BL 338LC	31322832	ČS Slovnaft, a.s.	109,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF230881	2023-0024	03.11.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 11/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0057	23DPH0057	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230881		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0905	1927/302/1	14.04.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 7.4.-15.4.2023		SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BLOKOVKA	349,04	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0905	291	03.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - športová obuv	35873124	PGF s.r.o.	109,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0905	0106	07.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - fyzioterapia	48334880	FYZIOTERAPIA EB s.r.o.	30,00	3

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	23OZ0903	212	13.02.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - masáž	46436928	Klinika Refit s. r. o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	202308/03034	19.08.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	4335	25.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - regenerácia	31391621	STH - Stavohotely, a.s.	13,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310461051	23.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - tretiv	29213291	Topforsport s.r.o.	157,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310275618	28.03.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - tretiv	29213291	Topforsport s.r.o.	125,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310447596	15.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	119,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	FVLS-105571/2023	05.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - doplnky výživy	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	21,02	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0904	23VF0065	30.10.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	454,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0904	23VF0034	24.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	45,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0902	2408329299	03.11.23	03.11.23	havarijné poistenie - KASKO EČ: BL338LC od 21.12.2023-20.12.2024	54228573	Generali poisťovňa	643,28	4
a - atletika - bežné transfery	PF230882	2023-353	03.11.23	03.11.23	informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 11/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0055	23DPH0055	27.11.23	27.11.23	Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230882		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230878	050230603	03.11.23	03.11.23	služby, energie a prevádzkové náklady - 12/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230880	11/2023	03.11.23	03.11.23	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - október 2023	32110782	Máριο Porubec	1 980,86	4
a - atletika - bežné transfery	PF230877	050230602	03.11.23	03.11.23	prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - december 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230890	2023029	06.11.23	06.11.23	prenájom mikrobusu dňa 13.10.2023 - kemp projekt ME24 pre 15 osôb	42009995	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230884	23012612	06.11.23	06.11.23	pneuservisné práce - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie pneumatík	44698844	CARLING SK, s.r.o.	354,13	4
a - atletika - bežné transfery	PF230889	20230018	06.11.23	06.11.23	činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - október 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230892	2023/10/04	06.11.23	06.11.23	prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 10000 m dňa 4.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	637,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230893	2023/10/05	06.11.23	06.11.23	prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 20000 m dňa 14.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	637,50	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230888	20230017	06.11.23		zabezpečenie športovej prípravy športovca Petra Fraňa pred MS v horských behoch	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230891	2023/10/03	06.11.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR družstiev staršieho žijactva 7.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 659,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230883	230100017	06.11.23		spracovanie fotografií - MS v atletike Budapešť 2023	52985831	Ruhemba s. r. o.	3 012,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230885	2023/15	06.11.23		mediálne služby - október 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 982,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0924	924	07.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Beáta Dorová	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0929	929	07.11.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem, Izrael dňa 5.8.-11.8.2023		Naďa Bendová	45,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0914	914	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Malacky - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	47,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0921	921	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jakub Kubínek	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0925	0016	26.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - masáž	41486111	Monika Bohunická	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0925	00059	02.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - vstupny do bazéna 8x	36309494	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0923	923	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adam Antalec	57,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0918	918	07.11.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Sládkovičovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0917	917	07.11.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 18.-20.7.2023 Trasa: Pobodim - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Oliver Miklovič	103,82	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0922	922	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Mazúch	113,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0911	911	07.11.23		Cestovné Akcia: testovanie skokanskej a šprntárskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	118,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0913	913	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie juniorov Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	118,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0937	937	07.11.23		Cestovné Akcia: Testovanie ME U18 Dátum: 12.10.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľubica Boškovičová	124,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0912	912	07.11.23		Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	143,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0916	916	07.11.23		Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Aneta Hollá	143,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0920	920	07.11.23		Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Strýčková	160,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	1310925449	22.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	108,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	90-3-0004219	22.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	13,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	202302938	21.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	39,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0919	919	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Drahoslav Popovič	181,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0915	915	07.11.23		Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Malacky - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	184,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	681	08.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - športové oblečenie a doplnky výživy	36610267	SKL s.r.o.	91,97	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	0025	22.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - fyzioterania	45647585	VPL s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	926	07.11.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - cestovné na trase Košice-Trnava a späť dňa 17.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov, spôsob dopravy ALIV		Drahoslav Popovič	78,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0933	111	16.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - ubytovanie počas športového sústreduenia v Nitre v termíne 14.5.-20.5.2023	00161365	Spojená škola Nitra	188,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0933	1310717766	22.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	44,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0934	1310732307	28.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0935	20230013	06.11.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - masáž 8x	53869516	Ján Gemmel	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0935	20232286	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie	52913066	We Got Sneakers s. r. o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0908	2023/1138	22.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústreduenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazimbarce (HUIN) - tréner		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	001	07.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športová obuv	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	SK2320936	10.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživ	02305348	Green Medical, s.r.o.	35,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	2350788	23.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživ	45638926	Premium Brands s.r.o.	72,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	23309843	10.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživ	36293296	Kompava spol. s r. o.	58,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	49632023	15.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživ	31633293	Essentia, s.r.o.	31,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	49832023	18.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživ	31633293	Essentia, s.r.o.	139,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1310713092	18.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	214,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1125	23.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - vstupny do fitnesscentra 10x	50977717	MG FIT s.r.o.	45,00	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	23OZ0927	497	09.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>vystupov do fitnesscentra 10x</b>	50977717	MG FIT s.r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1409	06.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>doplňky výživy</b>	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	20,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	06839	31.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>masážne pomôcky</b>	47658827	Decathlon SK s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	698	26.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>chladiace návlaky</b>	51337711	Dalsomto, s.r.o.	221,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1223	22.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>športové oblečenie</b>	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	8515	29.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - <b>doplňky výživy</b>	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	20,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>fyzioterania 13 bločkov</b>	46436928	Klinika Refit s. r. o.	449,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>fyzioterania 2 bločkov</b>	53581733	Medirad s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	50442023	05.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>doplňky výživy</b>	31633293	Essentia, s.r.o.	149,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	001	13.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>športové oblečenie</b>		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	78,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>doplňky výživy 2 bločkov</b>	35782480	VH Šport s.r.o.	20,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	1310561437	26.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>športové oblečenie</b>	29213291	Topforsport s.r.o.	489,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	1310891208	12.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strúčková - <b>športová obuv</b>	29213291	Topforsport s.r.o.	232,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	6207382347	21.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - <b>športové hodinky Garmin</b>	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	366,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	10002227903	10.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - <b>doplňky výživy</b>	46440224	GymBeam s.r.o.	15,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	10001994374	03.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - <b>doplňky výživy</b>	46440224	GymBeam s.r.o.	106,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	SKADIN0000533076	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - <b>športové doplnky</b>	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	31,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5223740827	12.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - <b>hrudný pás Garmin</b>	36562939	Alza.sk s.r.o.	87,35	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	2023358	11.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia	51168626	Mgr. Peter Tibenský	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	2023376	14.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia 8 hodín	51168626	Mgr. Peter Tibenský	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	316	14.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - regenerácia	34129316	Kupele Trenčianske Teplice, a.s.	10,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5260	19.01.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť)	54770971	GABRIEL TOUR s. r. o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5260	19.01.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť)	54770971	GABRIEL TOUR s. r. o.	263,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	3057207975	07.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Bratislava-Viedeň dňa 10.2.2023, akcia: cesta na letisko - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	11,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	7065117160	23.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Viedeň-Bratislava dňa 26.2.2023, akcia: cesta z letiska - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		RegioJet	6,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100016	16.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	958,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100055	17.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	1 065,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100094	18.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 3/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	930,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	0271/2023	30.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie zdravotnej poisťovnej služby 23. 09. 2023	00584410	Slovenský červený kríž	357,00	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	23OZ0932	2308	05.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - plastové stoličky pre rozhodcov	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	117,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	932		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stany pre rozhodcov a protokolárov	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	366,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	9650/0155/23	28.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletického štadióna v dňoch 22.-24.9.2023	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	932	30.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacbojoch, MSR v štafete miesto konania: Bratislava termín: 23.-24.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 28		osoba 599, 41, 1074, 1058, 2254, 1551, 598, 123, 2255, 660, 158, 1549, 1557, 141, 601, 602, 1234, 1323, 2314, 2315, 2256, 2316, 2317, 1869, 2318, 2319, 2320, 2321	2 160,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100093	17.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 3/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 506,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100015	15.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 1/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	1 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100054	16.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	1 366,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230897	21/AKS1/1	08.11.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ATLETSKI KLUB "SLAVONIJA-ŽITO"	222,41	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0939	1310665242	03.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	213,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0939	003	08.05.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	27,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0939	1310814125	16.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	58,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0816	448	01.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.10.2023-5.10.2023 Najazdené kilometre: 864 km	54311977	Efra s.r.o.	63,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0817	1020	05.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.10.2023-10.10.2023 Najazdené kilometre: 919 km	54311977	Efra s.r.o.	67,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0818	1840	10.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 10.10.2023-15.10.2023 Najazdené kilometre: 953 km	54311977	Efra s.r.o.	68,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0819	9714	15.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.10.2023-23.10.2023 Najazdené kilometre: 990 km	46625429	CARLING SK, s.r.o.	63,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0943	481707/218	23.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.10.2023-27.10.2023 Najazdené kilometre: 947 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	59,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0944	13783	27.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.10.2023-6.11.2023 Najazdené kilometre: 996 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	64,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	10002225209	10.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	109,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	14621	20.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká s.r.o.	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	000064	14.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športová obuv	36059285	NAVIS Trade, s.r.o.	144,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	45	12.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - regenerácia	17081181	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	19,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	01588	17.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - hrudný pás	47658822	Decathlon SK s. r. o.	36,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	02799	26.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športové oblečenie	47658822	Decathlon SK s. r. o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	941		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 4 bločky	43976786	DAHA s.r.o.	182,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	09407	05.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - bežecká obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	98,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	941		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 5 bločkov	43976786	DAHA s.r.o.	206,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	940		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - fyzioterapia 4 bločky	51917688	ProClinic, s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	01075	11.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie a doplnky	36563323	INFINITY TEAM, s.r.o.	51,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	9232946	31.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -	44823886	Peter Portášik	54,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	1310860477	30.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	01331	21.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie	47658822	Decathlon SK s. r. o.	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230896	2023050	08.11.23		prednáška v oblasti antidopingu počas reprezentačného sústredenia SAZ dňa 17.10.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	534,29	5
a - atletika - bežné transfery	PF230899	3230002089	08.11.23		organizačno-technické zabezpečenie semináru "Mládež 2023" dňa 22.10.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230894	20230017	08.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - september 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	630,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0938	342300383	18.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 17.9.2023 - Skalica	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0938	342300422	06.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 1.10.2023 - Piešťany	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	255,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230895	005/2023	08.11.23		služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas MS 2023 v Budapešti	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	791,73	3
a - atletika - bežné transfery	PF230902	0010/2023	08.11.23		mediálne služby - október 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 113,53	5
a - atletika - bežné transfery	PF230900	3230002040	08.11.23		poskytnuté stravovacie služby (150ks) - Seminár mládeže dňa 22.10.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230903	20231001	08.11.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	2 286,32	5
a - atletika - bežné transfery	PF230901	5/2023	08.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - R. Ruffini	37105612	Robert Ruffini	2 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230905	2023048	10.11.23		správa webu atletika.sk za október 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230904	3230004680	10.11.23		vzdelávanie trénerov atletiky pre Švajdu a Šimunkovú	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	360,00	5



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	PF230786	120	10.11.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Pearl Sports Management Limited	14,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0946	202310486	25.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový triatlonový klub Pezínok - športové oblečenie	36317471	NyNa s.r.o.	1 347,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	140230022	02.05.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové oblečenie	04661818	Alisy Sport s.r.o.	2 625,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	104069171	13.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústreďenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 4 osoby	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	2 882,16	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	104026313	13.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústreďenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 4 osoby	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	6 192,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2023020001	13.02.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regenerácia 50 vstupov	46975691	MAYO tech s.r.o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2300347	29.06.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 6.5.2023 na trase Trenčín- Skalica a späť	36321371	CHORAT, spol. s r. o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	FO-230237	15.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 25.6.2023 na trase Trenčín- Skalica a späť	48032247	Sun bus s.r.o.	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2023/2	23.02.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - trénerská činnosť 1/2023	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	530,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	1310206672	06.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	766,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2343	28.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regeneračný prístroj	46348832	Peter Haratík	990,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0949	343118514	26.09.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - doplnky výživy		MYPROTEIN	73,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0956	9233107	12.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - JOGGNG KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv	44823886	Peter Portášik	113,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230911	312301478	14.11.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.10.-31.10.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4

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	PF230910	142023	14.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Rusnáková, Devaldová	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0951	951	14.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bišták - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.30.3.2023		Matúš Bišták	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230909	0142869676	14.11.23		VU/mobilné telefóny 10.11.2023-9.12.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	611,08	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0948	1772023	06.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie, strava a regenerácia počas športového sústredenia v termíne 27.10.-4.11.2023 vo Vysokých Tatrách - športovec, tréner	36813371	NEBESKI, s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0950	950	14.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Hriň - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.6.4.2023		Adam Hriň	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0955	23100214	07.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub ľadových športov KRYHA Bratislava - prenájom športových zariadení 10/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	992,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0953	2023118	24.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 3.9.2023 na trase Brezno-Nitra a späť a 17.9.2023 na trase Brezno-Banská Bystrica a späť	35314401	Marián Kupec	816,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0953	2023120	23.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 1.10.2023 na trase Brezno-Liptovský Mikuláš a späť	35314401	Marián Kupec	221,26	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	23100019	06.02.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	303,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	23100058	13.03.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	303,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	1851/302/1	11.04.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 6.4.-15.4.2023 v Českej republike		SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BLOKOVKA	458,24	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0958	958	14.11.23		finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023		Peter Fraňo	2 430,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0958	958	13.12.23		zrážková daň z finančnej odmeny - Peter Fraňo		Daňový úrad	570,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0964	964	15.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie SAZ miesto konania: Štrbské Pleso termín:15.10.-21.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 2322, 2323, 2324, 2325	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	1310561747	27.06.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	04093445	StrongMed s.r.o.	58,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	1310409229	03.05.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	1310414247	04.05.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	180,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	00809	13.10.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	65,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	957		15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv 2 hločky	54753902	LIPEMA SPORT SK s.r.o.	152,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	10001957842	17.04.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	55,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	SK2308252	21.08.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplňky výživy	28582292	Natios Health, s.r.o.	37,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v maratóne miesto konania: Košice termín:30.9.-1.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 72,5 h		osoba 40, 33, 2	290,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 10000 m miesto konania: Banská Bystrica termín:4.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 4 h		osoba 33	16,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žiacstva miesto konania: Košice termín:3.-9.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 144 h		osoba 40, 44, 345, 379	444,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 20000 m miesto konania: Banská Bystrica termín:14.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 26 h		osoba 40, 33, 257, 367	104,00	3

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

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

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

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

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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0983	OF20230240	12.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava na atletické pretek v termíne 3.9.2023 na trase Nitra-Trnava a späť	36540943	AKARA, s.r.o.	312,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1003	1020230025	25.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom športovej haly v roku 2023	42328811	Nadácia pre budúcnosť - a jövért alapítvány	625,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230916	23012	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - MSR v horskom behu - Behaj lesmi	53590007	Asociácia športu pre radosť	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230939	20230018	21.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	176,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230939	20230018	21.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	539,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230915	2023164	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Telekom Night Run	35751452	BE COOL, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230923	26/2023	21.11.23		mediálne služby - október 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230928	S10/2023	21.11.23		služby športového odborníka - október 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
f - odmena trénerovi Lukáš Kotala	23OZ0995	955	21.11.23		finančná odmena za výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ		Lukáš Kotala	1 143,72	5
f - odmena trénerovi Lukáš Kotala	23OZ0995	955	13.12.23		zrážková daň z finančnej odmeny - Lukáš Kotala		Daňový úrad	268,28	5
a - atletika - bežné transfery	PF230922	29/2023	21.11.23		služby športového odborníka - október 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0979	23IT00082	23.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-14.4.2023	44500718	idea TOUR, s.r.o.	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1000	23U00028	13.03.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-14.4.2023 pre 15 osôb	36534994	Plynomont, s.r.o.	1 328,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230935	301231069	21.11.23		prenájom priestorov na tlačovú konferenciu 9.11.2023	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	1 500,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	1310743488	28.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - športové oblečenie a obuv	29212391	Topforsport s.r.o.	617,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	0057	10.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9.-10.9.2023 pre 6 osôb	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	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	23OZ0982	0058	12.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9.10.2022 - 16.10.2022, spôsob dopravy: AUV	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	23/1057	28.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - športový materiál	36399906	BPM SPORT s.r.o.	899,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	13.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Jozef Varga	141,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	13.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Eliška Kutrová	163,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	07.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Košice a späť dňa 7.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Jozef Varga	212,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	10.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Košice a späť dňa 7.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	150,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	2052	08.05.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach, Katarína Adlerová, Viktória Forster, Daniela Ledecká	53128591	Hotel Aréna s.r.o.	147,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	06.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Jozef Varga	148,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Vilém Stránský	273,17	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Eliška Kutrová	150,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Košice a späť dňa 5.-9.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Barbora Jakubcová	129,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Trnava a späť dňa 5.-9.5.2023, spôsob dopravy: VLAK		Student Agency, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	34,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Buglovce - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	79,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Košice - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Marek Daňo	197,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Miroslav Borovka	57,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Miroslav Borovka	35,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Divín - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Petra Šuleková	95,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	26,41	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	102023	26.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffíni - fyzioterapia	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	125,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	1310769487	06.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	1310411318	09.05.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	113,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	0000971	18.04.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - regenerácia	53524101	Bohdal RAJ s. r. o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	174	06.03.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - magnetoterapia	44570783	Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	245757	09.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	990		21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - fyzioterapia 6 bločkov	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	375,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	23190	03.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športový materiál	50424785	GOOD DEALS s.r.o.	21,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	634109050	28.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 15.10.-28.10.2023 - športovec+tréner	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	1 435,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	122305190	28.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29263671	MAV Trading s.r.o.	154,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF230914	ZD2023/01	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka dvadsiatka	55282300	ZÁHORÁCKA DVADSIATKA	2 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230932	20230020	21.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Strúčková, Nemeč	51758385	Bc. Marek Korba	2 850,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0984	283/2023	07.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - regenerácia pre 20 osôb v rámci športového sústredenia 12.-19.8.2023	36444081	MXM, spol. s r. o.	733,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0984	230100125	19.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové pomôcky, disky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	322,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0984	23960017	06.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové klubové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	1 936,16	1
a - atletika - bežné transfery	PF230925	01-11-2023	21.11.23		grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu SA 2-3/2023 - 500ks	36699403	Retyp, spol.s r.o.	4 146,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1001	3230003516	18.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK JUVENTA ŽILINA - prenájom atletického štadióna na obdobie 16.10.2023-15.10.2024	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	1 230,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1001	2023438	18.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK ILLIVENTA ŽILINA - športové oblečenie	47377259	Alisy Sport s.r.o.	3 950,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023052	13.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 20.8.2023 - 27.8.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 120,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023062	27.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 3.9.2023 - 17.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 150,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	23009	27.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy 750 ks	35137860	Denisa Mečiarová	297,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023009	05.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 4. kola družstiev ZsAZ dorastu a 5. kola družstiev ZsAZ mladšieho žiactva 17.9.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	21	03.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo ZsAZ starší žiaci a 5. kolo najmladší žiaci miesto konania: Trnava termín: 3.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 26		osoba 2327, 145, 1200, 7, 366, 1330, 3, 459, 81, 45, 2328, 1275, 140, 639, 358, 1441, 183, 1906, 324, 723, 2329, 293, 1904, 1518, 8, 1271	885,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023002	10.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie a technické zabezpečenie M-ZsAZ dňa 27.5.2023	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	1 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023038	27.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 1.5.2023, 6.5.2023, 13.5.2023, 20.5.2023, 21.5.2023, 27.5.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 343,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023045	02.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 10.6.2023 - 11.6.2023 - 25.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	ZsAZ62023	11.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie pretekov ZsAZ dňa 10.6.2023	51109522	Funny athletics o.z.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023008	27.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 3. kola družstiev ZsAZ starších žiakov a 4. kola družstiev ZsAZ najmladšieho žiactva 25.6.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 430,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	FV233379	25.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - medaile a stuhy 690 ks	46936238	3G, s.r.o.	621,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230934	2023018	23.11.23		trofej Atlét roka 2023 + obal 9x + pieskovanie 10x	03120317	Bc. Daniela Gebyová	1 674,54	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0059	23DPH0059	28.12.23		Príznak DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230934		Daňový úrad	167,46	5
a - atletika - bežné transfery	PF230918	01	23.11.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		TC Management - Tony Campbell	1 000,00	5

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	PF230931	070230319	24.11.23		doručovateľský servis -OKTÓBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	370,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF230868	77-2023	24.11.23		školenie meračov 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho		European Athletics	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230843	230100971	24.11.23		letenka 1ks, trasa: Vienna-Rome-Vienna dňa 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho	36249254	Faveo, s.r.o.	463,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230778	38	24.11.23		účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Tomanová, Toman	11627707	OÜ TeamWorks Management	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230835	230100979	24.11.23		letenka 2ks na trase Vienna-München-Tallinn- Brussel-Vienna v termíne 10.-12.11.2023, seminár vrhačov Tomanová Kováč	36249254	Faveo, s.r.o.	698,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230933	5400437720	24.11.23		kancelárske vybavenie - notebook, myš, tablet, softvér	36562939	Alza.sk s. r. o.	1 851,17	4
a - atletika - bežné transfery	PF230947	2123023616	27.11.23		predĺženie domény slovakathletics.sk (D02201484)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0061	23DPH0061	28.12.23		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230947		Daňový úrad	2,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230946	2123023615	27.11.23		predĺženie domény slovenskaatletika.sk (D02201483)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0060	23DPH0060	28.12.23		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230946		Daňový úrad	2,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1019	1019	27.11.23		stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023		Iveta Putalová	18,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230898	634109162	24.11.23		športové reprezentačné sústredenie v Hoteli FIS 15.10.-21.10.2023 (ubytovanie s plnou penziou, regenerácia, prenájom športovísk) 100 osôb	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	43 959,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230948	VWU232110	24.11.23		osobné vozidlo VW Caravelle T6.1 Comf LR 2.0TDI	35756764	BOAT a.s.	59 500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1027	195	30.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv	35873124	PGF s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230944	435/2/2023	27.11.23		ubytovanie 16.11.-18.11.2023 pre 7 osôb	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	49,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1024	195	30.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv	35873124	PGF s.r.o.	57,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1023	06570	31.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub polície Žilina - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230942	20230068	27.11.23		grafické práce - roll up SAZ, ME U18 2024 - prezentácia mapy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230942	20230068	27.11.23		grafické práce - nafukovacia brána MSR	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1025	202310361	14.07.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Triathlon mood o z - športové oblečenie	36317471	NyNa s.r.o.	767,00	1
f - odmena trénerovi Ján Sedlák	23OZ1043	1043	27.11.23		finančná odmena za výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ		Ján Sedlák	762,21	5

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
f - odmena trénerovi Ján Sedlák	23OZ1043	1043	13.12.23		zrážková daň z finančnej odmeny - Ján Sedlák		Daňový úrad	178,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF230940	2023023	27.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - A. Hulka	36093769	Tomáš Zavadil	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1026	2023062	12.05.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.5.-5.5.2023 pre 45 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	4 545,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230943	20233130	28.11.23		prieľadná PVC samolepka MSR v cezpoľno behu 230ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	19,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230943	20233130	28.11.23		prieľadná PVC samolepka Detský štafetový kros 20ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230950	71/2023/80	27.11.23		nákup športového vybavenia - dopadová doska, súťažná prekážka, cieľová kamera s príslušenstvom vozíky stojany	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	103 238,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0063	23DPH0063	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230950		Daňový úrad	20 647,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230949	2023-381	27.11.23		kamerová zostava na záznam odrazového brvna 4ks - IP kamera, kryt na kameru, notebook vrátane príslušenstva	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	7 960,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0062	23DPH0062	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230949		Daňový úrad	1 592,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1012	1012	28.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Spišská Nová Ves - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Edmund Kováčik	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	38,74	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1004	1004	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Bratislava - Šaľa a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	38,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1006	1006	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1008	1008	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	43,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1014	1014	28.11.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 11.11.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Lopuchovská	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1015	1015	28.11.23		Cestovné Akcia: detský atletický míting Dátum: 18.9.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Lopuchovská	50,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1009	1009	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Josef Malík	57,96	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1017	1017	28.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.10.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	61,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1016	1016	28.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.10.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	65,52	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1011	1011	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1013	1013	28.11.23		Cestovné Akcia: testovanie atlétov ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Moravany nad Váhom - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Krepop	76,61	2
a - atletika - bežné transfery	PF230958	2023080	28.11.23		zabezpečenie občerstvenia dňa 13.10.2023 - obložená bageta 35ks - projekt ME U18 2024	50078216	Adrisa s.r.o.	103,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1022	1022	28.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Bician	105,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1010	1010	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Ľašová	113,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1007	1007	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1005	1005	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	131,04	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1020	1020	28.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Sládkovičovo - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	135,07	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	1232131483	04.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - cvklotrenažér	52770222	MTBIKER.shop s. r. o.	100,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	0319	24.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - rehabilitácia	50801589	Rehab Care s. r. o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	1033	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - stravné počas pretekov dňa 8.9.-9.9.2023 v Dubnici nad Váhom		Anna Šimková	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	1039	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné.na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 8.-9.9.2023, spôsob dopravy: ALIV, akcia: MSR žiactva		Ján Sedlák	157,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	2302147	08.09.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie počas MSR žiactva v Dubnici nad Váhom dňa 8.-9.9.2023 2 osoby	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	118,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	1039	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas MSR žiactva v termíne 8.-9.9.2023		Ján Sedlák	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1030	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financované cez klub NAŠA ATLETIKA - Ema Bendová - letenka na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň dňa 6.4.-26.4.2023, športové sústredenie	35893460	Travel Service, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1021	1021	28.11.23		Cestovné, prenájom vozidla a PHM Akcia: trénerský seminár v Lievin Dátum: 17.-20.11.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Michal Škvarka Europcar Q8	470,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230956	2023/11	28.11.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - september 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230957	2023/12	28.11.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - október 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	890,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF230669	LE1651/2023	28.11.23		Akreditačný poplatok na MS v Budapešti osôb nad povolenú kvótu - Freudenfeld, Spiššiak, Lukáč		Lounge Event Koriátolt felelőségű Társaság	899,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF230945	086/23	28.11.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		RWAG Group, Inc	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Sankt Porten (AT) a späť dňa 8.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	90,82	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 28.7.-30.7.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Bratislava a späť dňa 10.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	21,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Trnava a späť dňa 2.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	13,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 14.1.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	67,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Einsensstadt (AT) a späť dňa 26.7.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	60,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 7.1.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	78,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Brno a späť dňa 14.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	77,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 26.6-27.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	118,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	260623	26.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie v Ostrave počas pretekov v termíne 26.-27.6.2023	48718033	Ivan Vašek	109,28	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	6311	21.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	47580976	Skyfit, spol. s r. o.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230952	2301007	28.11.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - preprava prenájom telocvične	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	1 402,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1044	8880218012	28.11.23		PZP + HP-Kasko 27.11.2023-26.11.2024, EČV: AA066HD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 546,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarik - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas	35893460	Travel Service, s.r.o.	308,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	1031	23.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarik - letenka na športové sústredenie v termíne 3.5.2023 na trase Las Palmas-Viedeň		Ryanair	192,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	05F2311908	26.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarik - ubytovanie počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 26.4.-3.5.2023 sparing partner		Avada de Canaria	600,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarik - ubytovanie počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 11.4.-22.4.2023		Avada de Canaria	498,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-19.4.2023	35893460	Travel Service, s.r.o.	551,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	680,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	KI23/00018	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	165,02	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	20230422	10.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - fyzioterapia 4x	52597997	Moverall, s. r. o.	144,94	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-19.4.2023	35893460	Travel Service, s.r.o.	411,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	780,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	4401508	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.-10.4.2023 v Gran Canaria		Vista Oasis	232,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	20230515	13.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia	52597997	Morevall, s. r. o.	39,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	20230467	18.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia 3x	52597997	Morevall, s. r. o.	115,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	20230109	03.02.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia 4x	52597997	Morevall, s. r. o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	23VF292	27.09.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	50,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	238368	12.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	51,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas	35893460	Travel Service, s.r.o.	308,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	1032	26.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň		Ryanair	127,09	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	1032	25.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň doplatok za batožinu		Ryanair	24,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 11.4.-12.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 12.4.-26.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	1 190,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	KI23/00018	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	121,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF230968	436/2/2023	30.11.23		ubytovanie 24.11.-25.11.2023 - Pankuch, Tomanová, Kolcún - oponentúry vrhačskej sekcie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1080	1080	30.11.23		stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023		Peter Korčok	19,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1081	1081	30.11.23		stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023		Vladimír Gubrický	19,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1082	1082	30.11.23		stravné, akcia: Medzinárodný maratón mieru 2023 30.9.-1.10.2023		Vladimír Gubrický	23,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1046	1046	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Banská Bystrica termín: 8.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 1533, 1905, 1080, 1733, 1497, 2331, 2332, 1883, 2333, 957, 1279, 1983, 1674, 1534, 1654	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1045	1045	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Prešov termín: 6.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 49 h		osoba 2334, 1875, 2335, 247, 1404, 1108	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1097	1097	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Nitra termín: 11.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 28 h		osoba 2336, 2337, 1123, 1934	112,00	2

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	23OZ1098	1098	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 15.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 27 h		osoba 1479, 1459, 1313, 2338, 1974	148,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1096	1096	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský atletický míting miesto konania: Nitra termín: 18.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 14 h		osoba 2337, 1123	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1065	23100054	16.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení ŠH Elán a ŠH Mladosť 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1092	1092	30.11.23		Cestovné Akcia: komentovanie atletických pretekov 3. kola Tipos atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Späšob dopravu: ALIV		Peter Dostál	33,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1070	1070	30.11.23		Cestovné Akcia: MSR v chôdzi Dátum: 14.10.2023 Trasa: Lučenec-Banská Bystrica a späť Späšob dopravu: ALIV		Štefan Malík	37,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1076	1076	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Šurany-Bratislava a späť Späšob dopravu: ALIV		Jozef Malík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1071	1071	16.10.23	30.11.23	regenerácia počas športového sústredenia ME U18 2024 v termíne 13.10.-21.10.2023 - 3 osoby	17081181	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1073	1073	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie chodeckej sekcie Dátum: 17.11.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Späšob dopravu: ALIV		Matej Spišiak	60,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1074	1074	30.11.23		Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení ME U18 2024 Dátum: 20.11.2023 Trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť Späšob dopravu: ALIV		Simona Blanárová	73,58	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1072	1072	30.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Okoličná na Ostrove-Banská Bystrica a späť Späšob dopravu: ALIV		Katarína Sirotková	99,79	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	23OZ1094	1094	30.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry sekcie vrhov Dátum: 24.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	102,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1093	1093	30.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry sekcie chôdza Dátum: 17.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	102,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1075	1075	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1053	1053	30.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15-21.10.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Delia Farajpour	145,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1064	342300372	07.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 3.9.2023 na trase Galanta-Trnava a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1064	342300347	31.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 27.8.2023 na trase Galanta-Trnava a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1056	533	06.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	99,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1056	1310907473	16.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	100,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	1091		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie 4 bločky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	131,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	0018	14.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	44,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	SKADIN0000535 735	28.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	123,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	13582	22.10.23	30.11.23	nákup PHM do služobného motorového vozidla BJ 807KK 11.37 L	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	20,11	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	202310/00205	22.10.23	30.11.23	ubytovanie prednášajúcich na seminári mládeže v termíne 21.10.-22.10.2023 2 osoby	00650650	BABYOS s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	634108516	15.10.23	30.11.23	posilňovňa počas kempu ME U18 2024 13.- 21.10.2023	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	42,00	2

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	23OZ1054	9032263269	11.10.23	30.11.23	pomôcky na cvičenie - kemp ME U18 2024	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	42,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	1054	30.11.23		stravné počas akcie: testovanie, kemp ME U18 2024, seminár mládeže v termíne 13.10.-22.10.2023		Iveta Putalová	18,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1057	20230268	15.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.10.-21.10.2023 vo Vysokých Tatrách	36471909	Lonik s.r.o.	392,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1086	2023116	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - trofeje so štítkom 42 ks	36902080	Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1086	2023/47	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - prenájom svetelnej techniky	14381524	Jolana-Tóthová TOLFI-SERVIS	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1062	76/2023/65	13.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Pohybko Sered - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	412,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	707	28.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	37289268	Miroslav Bodocký - Forte šport	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10086	19.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	30,55	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	9812	28.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	37,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	23090/0036	06.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	50961632	Dr. Max 149 s.r.o.	47,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	39375/0183	13.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	47506849	BENU SK 52, s. r. o.	7,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10133	21.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	24,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	0001	05.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - telovýchovná lekárska prehliadka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10002254487	30.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	53,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10001898284	09.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	116,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	2862311007	30.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy		NORD E-COM B.V.	94,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	23101300999	13.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - športové oblečenie a doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	115,30	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	118	03.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - nomôcka na cvičenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	10002202382	22.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	240,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	10002261353	01.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	139,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	20230228	20.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna 9.9.2023	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	138	09.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo vrhačskej tour miesto konania: Trnava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 9		osoba 81, 223, 45, 1925, 1516, 2328, 1787, 2339, 1918	329,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	10/1148	09.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	36279641	Róbert Gašparík, s.r.o.	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	3/244	09.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	35790164	Kaufland SR, v.o.s.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1310953457	31.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	210,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1084	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Látky a späť v termíne 24.10.-3.11.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Viktória Forster	169,73	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1084	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023 Látky		Viktória Forster	179,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230966	VF053/23	30.11.23	30.11.23	prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 27/2023	00516554	Stredná športová škola	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1087	23100054	16.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - prenájom atletickej haly 2/2023	36723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	719,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1078	23IT00084	25.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Balajová - zabezpečenie cesty na športové sústredenie v termíne 25.3.-14.4.2023 v Turecku	44500718	idea TOUR, s.r.o.	750,00	2

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	23OZ1066	3008009410	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 14.10.2023	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	505,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1066	23FV089	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Bardejov a späť dňa 26.9.2023	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	324,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1066	23FV089	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 30.9.2023 (časť)	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	39,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230967	2023/16	30.11.23		vytvorenie informačných bulletinov s profilmi športovcov k vrcholným podujatiam v roku 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	880,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	63	08.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	59,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	36	06.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	34,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	6687310038	09.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cvikov	35765038	Elektrosped a.s.	285,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	920	09.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cvikov	35765038	Elektrosped a.s.	526,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	233S0017400	19.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	71,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1067	23459	18.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný maratón mieru Košice - Maratónsky klub Košice - zabezpečenie služby SBS počas podujatia v termíne 29.9.-1.10.2023	36215074	NODUS, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1058	FV2304940	19.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - regeneračné pohavice	36740624	RichSport s.r.o.	783,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1058	1058	20.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 6.10.-13.10.2023 v Portugalsku		Airbnb	217,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310881183	07.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	119,99	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310956504	01.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	172,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na športové sústredenia a tréning na trase Bratislava-Látky-Banská Bystrica-Látky-Bratislava dňa 24.10.-3.11.2023, spôsob dopravy: MIV		Daniela Ledecká	187,43	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023		Daniela Ledecká	179,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	52301119	03.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	289,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310965639	04.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv a doplnky	29213291	Topforsport s.r.o.	130,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Bugľovce-Štrbské Pleso a späť v termíne 15.10.-21.10.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: MIV		Daniela Ledecká	32,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1088	2023/201	12.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Puma Senec - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.-16.7.2023 pre 12 osôb	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	1 328,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	20230418/009	18.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	5842002601	31.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv	26194627	SPORTISIMO SK s. r. o.	55,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	1310944023	30.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	197,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	FV23810634	04.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - masážne pohovky	04626036	SportFotbal s.r.o.	532,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	1311065631	27.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športové oblečenie, obuv a materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	679,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1060	1060		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - doplnky výživy 38 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1061	02023_25	07.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.11.-10.11.2023 a strava pre 12 osôb (záleha)	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	320,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1061	23VF00064	16.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický club REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.11.-12.11.2023 a strava pre 17 osôb (dospelých)	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	1 887,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1085	20230161	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Funny athletics Piešťany - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 11.10.-15.10.2023 pre 13 osôb	50755161	Tatra Wine Company s.r.o.	2 675,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - masáže (3 bločky)	44056303	Daniel Krajčovič	406,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055	08.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - letenky na športové sústredenie na trase Viedeň-Gran Canaria a späť v termíne 29.3.-13.4.2023		Ryanair	746,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - cestovné na trase Partizánske-Graz (AT) a späť, akcia: športové preteky dňa 15.-17.6.2023, spoločná doprava: ALIV		Andrea Švecová	287,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1602	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - ubytovanie počas pretekov v Rakúsku v termíne 15.-17.6.2023		KUNDENBELEG	156,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310278105	31.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	62,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310264810	27.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	56,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310184605	02.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202303/04212	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310073831	26.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv a doplnky	29213291	Topforsport s.r.o.	116,63	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	2227	25.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	5,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	0018	11.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - fyzioterapia	53503040	Feesio s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202303/00862	13.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	33,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202301/01705	18.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230809	08.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový nsvcholón	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	893	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	6,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	23032803955	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230712	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový nsvcholón	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	50	04.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	2000	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230616	01.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový nsvcholón	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230970	71/2023/85	30.11.23		nákup športového vybavenia - súťažná prekážka, teleskopické stojany pre skok do výškov	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 726,72	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0064	23DPH0064	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230970		Daňový úrad	313,84	5
a - atletika - bežné transfery	PF230964	V23052	30.11.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	2 875,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 7/2023		osoba 1896	602,28	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023		osoba 1896	604,31	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023		osoba 53	779,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	03.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023		osoba 1896	933,70	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	03.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023		osoba 53	632,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	202303237	17.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - Jaktátové násiky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	144,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	1357578	22.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - farba na víťeže	36786080	KAISER + KRAFT, s.r.o.	186,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	20230150	11.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna a telocvične	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	776,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	28/1016	16.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - kancelárske potreby	44981465	BEBI s.r.o.	25,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	8185	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre pomocníkov	31347037	BILLA s.r.o.	207,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	4970	18.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	31347037	BILLA s.r.o.	207,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	098	18.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR juniorov miesto konania: Trnava termín: 17.-18.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 45		osoba 1787, 1906, 1915, 1921, 1782, 2340, 72, 2341, 654, 370, 1925, 222, 223, 372, 2342, 81, 2328, 45, 1513, 1907, 1751, 1508, 1511, 2343, 1924, 1441, 1247, 1176, 1910, 2344, 1913, 1171, 358, 1505, 1516, 1904, 1750, 2345, 2346, 774, 1914, 1275, 37, 31, 1271	2 602,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	18/1101	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	50808117	MIPANO s.r.o.	178,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	7488	31.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - materiál na opravu vrhačskej kľiatky	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	46,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2306175	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Humenné a späť dňa 3.6.-4.6.2023	36814989	MT - LINES, a.s.	1 100,00	1

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	23OZ1063	23/0839	07.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 400,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2305106	29.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Považská Bystrica a späť dňa 4.5.2022	36814989	MT - LINES, a.s.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	23/1085	05.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - tréningové náradie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2309303	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Nitra a späť dňa 3.9.2022	36814989	MT - LINES, a.s.	582,00	1
d - Fraňo Peter	23OZ0907	DWAM-0705131	20.04.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona dňa 5.7.2023		Wizzair	139,89	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	03.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Barcelona-Malorka dňa 10.7.2023		Ryanair	53,70	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	05.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.-9.7.2023 (letá+sprievod)		booking.com	615,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	10.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-10.8.2023		booking.com	81,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	748699098	28.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 5.-10.7.2023		rentalcars.com	163,40	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	033633751	10.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia		galp	22,97	
d - Hrašnová Martina	23OZ0908	2023/1138	22.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kozíbarske (HU) tréner		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	15,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0909	23VF00173	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - prístroj na cvičenie	52190871	FIT line s.r.o.	1 170,00	

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 - Hrašnová Martina	23OZ0909	909	15.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 24.3.-15.4.2023 v Turecku		acropol beach hotel	4 520,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - letenky na športové sústredenie dňa 20.7.2023 na trase Bratislava-Bergamo		Ryanair	53,75	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	186607	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - autobusový transfér počas športového sústredenia dňa 20.7.2023 na trase Bergamo-Miláno centrum		Terravision	12,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Miláno-Chamonix dňa 21.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	25,99	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	31.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Ženeva dňa 1.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	19,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	30.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Woergl, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VL AK		SBB	119,46	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	03.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Woergl-Hochfilzen, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VL AK		OBB	16,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	31.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Ženeva dňa 13.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	19,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	02.02.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Budapešť dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		EasyJet	82,28	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	15.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - taxi na trase Budapešť letisko - Budapešť autobusová stanica dňa 14.8.2023		Bolt	22,37	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Banská Bystrica dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	25,95	



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 - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Brezno dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS	36054668	SAD Zvolen	2,58	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Miláne dňa 20.-21.7.2023		Airbnb	73,16	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 21.7.-1.8.2023		booking.com	1 487,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Chamonix 21.7.-1.8.2023		Cimalpes	44,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	02.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Fieberbrunn dňa 1.-7.8.2023		Gateshaus Steffi	376,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	08.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 7.-13.8.2023		RockyPop	1 195,98	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Ženeve dňa 13.-14.8.2023		Nashotels	102,18	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Ženeve 13.-14.8.2023		Nashotels	3,91	
d - Morvay Michal	23OZ0977	42678-917150	23.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy	44189923	Vitamin360 a.s.	86,80	
d - Morvay Michal	23OZ0977	230103224	19.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	66,00	
d - Morvay Michal	23OZ0977	07	25.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - masáže 22x	34640941	Štefan Anđel	900,00	
d - Morvay Michal	23OZ0977	977		24.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - rázová vlna 11 bločkov	36553018	EBD spol. s r. o.	220,00	
d - Baluch Matej	23OZ1038	20230454	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Igor Kováč - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	
d - Baluch Matej	23OZ1041	20230452	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	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	23OZ1041	1041	06.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka na atletický míting na trase Budapešť - Belcicko dňa 7.7.2023		Ryanair	52,48	
d - Baluch Matej	23OZ1041	1041	07.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka z atletického mítingu na trase Belcicko - Budapešť dňa 9.7.2023		Ryanair	165,32	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Trnava a späť cez Ružomberok dňa 2.9.2023, akcia: Atletická liga, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	218,65	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Hodonín a späť cez Nové Mesto nad Váhom dňa 3.9.2023, akcia: Finále českej ligy, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	235,00	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné dňa 3.9.2023, akcia: Finále českej ligy		Edmund Kováč	24,88	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť cez Ružomberok dňa 16.9.2023, akcia: Finále atletickej ligy, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	113,74	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Praha dňa 4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	219,49	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Praha - St. Polten dňa 7.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	93,65	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase St. Polten - Spišská Nová Ves dňa 8.6.2023, akcia: návrat z atletických pretekov, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	165,35	
d - Baluch Matej	23OZ1035	198437	07.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas atletických pretekov v termíne 4. - 7.6.2023		Ubytovna ASC Dukla Praha	22,00	
d - Baluch Matej	23OZ1035	2854/2023	07.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - parkovné 4. - 7.6.2023		Kaufland ČR v.o.s.	74,00	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športových pretekov v Prahe a v St. Polten v termíne 4.6. - 7.6.2023		Edmund Kováč	101,72	

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	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Poznaň (PL) a späť v termíne 18.6.-23.6.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	404,43	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 27.6.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	179,44	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 7.7.2023, akcia: odvoz na letisko, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	242,10	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 9.7.2023, akcia: dovoz z letiska, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	242,10	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: Miting PTS, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	108,49	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán míting, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	229,83	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 2.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	177,74	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 5.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	230,94	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza a späť v termíne 11.2.2023, akcia: atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	140,10	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: Atletické preteký, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	225,68	
d - Baluch Matej	23OZ1037	20230455	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - letenky na športové sústreďenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	23OZ1037	2023-011c	27.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 30.3.-28.4.2023		MOOIVALLEI VILLA	609,08	
d - Baluch Matej	23OZ1037	164512	25.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - poplatok za vstupy na športoviská a posilňovne počas športového sústredenia v JAR		NWU Kwitansie	117,14	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športového sústredenia v JAR v termíne 29.3.-29.4.2023		Edmund Kováč	1 182,10	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Viedeň dňa 29.3.2023, akcia: odlet na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	262,84	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Viedeň - Spišská Nová Ves dňa 29.4.2023, akcia: prílet zo športového sústredenia, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	267,91	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	23014798	06.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ	52600157	vasalekaren.sk s.r.o.	53,09	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	230300980	03.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	230301945	17.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	32459/0048	27.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ	52213277	SSL 02 s.r.o.	135,65	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2023010798	03.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	139,96	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	SK31009764	30.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál		PUMA Online Shop	128,18	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Púchov a späť v termíne 22.2.2023, akcia: podologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	92,64	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	0135	22.02.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - podologické vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	30,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 9.1.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	45,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2291	09.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2448	20.02.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2351	26.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Lubochňa a späť v termíne 31.5.2023, akcia: endokrinologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	105,60	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 1.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 2.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 9.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,42	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 6.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,42	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 24.4.-28.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	45,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 16.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,47	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,47	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	28-06-2023/2246	28.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36647659	Lekáreň Helios spol. s r. o.	96,55	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť v termíne 10.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Taliansku, spôsob		Emma Zapletalová	96,89	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	VIE-2023-456210	04.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - parkovné na letisku v termíne 10.4.-15.4.2023		Flughafen Wien Aktiengesellschaft	32,70	
d - Zapletalová Emma	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: október 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	46 518,82	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: október 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030	27 110,80	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: október 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	14 498,48	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2023		osoba 42	3 336,73	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110019	DÚ0110019	02.11.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	12,04	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110125	DÚ0110125	10.11.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110222	DÚ0110222	23.11.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110363	DÚ0110363	30.11.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110362	DÚ0110362	30.11.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110364	DÚ0110364	30.11.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	78,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF230978	3423042895	05.12.23		4G INTERNET za obdobie 1.12.-31.12.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230980	101268476	05.12.23		internet Flexilink MAN 1.12.-31.12.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1107	2023008	17.02.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Aquapark - triatlon, o z - prenájom televízie 1/2023	37906216	Spojená škola Turčianske Teplice	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230972	1020234648	05.12.23		výroba hracieho panela s otvormi na triafanie zložený z troch stien s potlačou loga Detská atletika	35736534	Bittner print, s. r. o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230971	1020234238	05.12.23		banner plátno 5x5m Detská atletika	35736534	Bittner print, s. r. o.	174,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230973	1020235304	05.12.23		banner na atletickú bežeckú dráhu pre podujatie MSR v cezpoľnom behu 3ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	226,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1077	1077		05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv a oblečenie (2 bločky)	36661856	A3 Sport s.r.o.	106,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1077	976	11.07.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv	35898933	Deichmann-Obuv SK s.r.o.	69,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1077	28-08-2023/0686	28.08.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - permanenka do posilňovne 11/2023	51771934	eXtreme FIT, s.r.o.	39,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1077	16-07-2023/0406	16.07.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - permanenka do posilňovne 10/2023	51771934	eXtreme FIT, s.r.o.	99,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	1111	05.12.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Bratislava a späť dňa 1.6.2023, akcia: telovýchovné lekárske vyšetrenie, spôsob dopravy: AUV		Žofia Naňová	46,84	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	1111	05.12.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Bratislava a späť dňa 4.8.2023, akcia: testovanie v NŠC, spôsob dopravy: AUV		Žofia Naňová	46,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	8306174504	21.08.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - štartovné na pretek	53590007	Asociácia športu pre radosť	26,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	P00178	07.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - štartovné na pretek	37802411	SCK CYKLO TOUR	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	1111	05.12.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Súľov a späť dňa 7.10.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Žofia Naňová	57,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	1111	05.12.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - cestovné na trase Radošina-Dulov a späť dňa 15.10.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Žofia Naňová	39,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	2025507	23.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ	53069218	vitaherbals s.r.o.	61,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	902307681	24.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ	50332279	ZDRAVKO s.r.o.	92,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	4377	27.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživ	36246204	Emil Krajčík, s.r.o.	16,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1111	1311071915	30.11.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	84,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF230975	0011/2023	05.12.23		mediálne služby 11/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5

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	PF230981	2023-383	05.12.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 12/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0066	23DPH0066	24.01.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230981		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230976	32023060	05.12.23		testovanie športovcov - testy spiroergometrie a analýza zloženia tela pre atlétov zaradených v sekcii behov - 15 osôb	30853923	Národné športové centrum	882,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1108	7042023	25.01.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom telocvične 1.3/2023	00160407	Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín	1 433,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1108	6062023	25.01.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - energie počas prenájom telocvične 1- 2/2023	00160407	Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín	374,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1108	2230971	01.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Deti v pohybe Šamorín - športové oblečenie	35802987	TEX-PRINT v.d.	885,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1106	230100368	18.08.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.-25.8.2023 pre 23 osôb (šport)	25507907	ARTEMISIA, spol. s r. o.	3 357,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1106	8/2023	30.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - prenájom atletického štadióna dňa 24.8.-25.8.2023	66610176	Atletický klub Hodonín, z.s.	290,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1110	230100368	28.08.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu športovcov do 23 rokov) - Atletický klub AC Malacky - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.-25.8.2023 pre 23 osôb (šport)	25507907	ARTEMISIA, spol. s r. o.	940,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1110	20230278	29.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - ubytovacie služby a strava počas športového sústredenia v termíne 20.10.- 29.10.2023 pre 2 osoby	36471909	Lonik s.r.o.	1 248,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1110	2023684	26.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - ubytovacie služby počas športového sústredenia v termíne 20.10.- 29.10.2023 pre 4 osoby	36481556	Tatry Development, s.r.o.	1 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1110	76/2023/62	27.10.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub AC Malacky - športové náčinie (ochranná plachta)	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	832,74	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1109	1002300379	24.11.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK DUKLA Banská Bystrica - športové oblečenie	45393222	SPORT PRO s.r.o.	7 109,00	1



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	PF230974	132023	05.12.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS Atletickej lige 2023	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	12 635,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230982	76/2023	06.12.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca na MSR v horskom behu dňa 29.9.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	115,38	3
a - atletika - bežné transfery	PF230989	23200383	06.12.23		sklad 12/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230988	132023	06.12.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	00630616	Maratón klub Rajec	225,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230994	122023	06.12.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR - športové oblečenie	00630616	Maratón klub Rajec	820,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230983	12300006	06.12.23		zabezpečenie športovej prípravy športovca Jána Volka pred HME Istanbul na MS v Budapešti	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230985	2023/1	06.12.23		trénerská činnosť asistenta sekcie skokov v roku 2023	45343667	Róbert Piaček	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230986	2023/2	06.12.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Monika Lehenová	45343667	Róbert Piaček	1 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230996	6032	06.12.23		prenájom telocvične 9-11/2023	37833847	Základná škola J. A. Komenského Revúca	1 770,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230991	2023/17	06.12.23		mediálne služby 11/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230990	2023/18	06.12.23		príprava podkladov na hlasovanie a materiálov pre médiá v ankete Atlét roka 2023, vedenie a propagácia 16-dielneho seriálu Bežecký pohár SAZ 2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230993	0500230661	06.12.23		služby, energie a prevádzkové náklady - január 2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230995	00032023	06.12.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - cestovné a trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	2 020,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230997	12/2023	06.12.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - november 2023	32110782	Mário Porubec	2 810,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230984	12300007	06.12.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Haraslin, Federič, Ufnárová, Lőrinczová, Cellerová, Grajcarík, Bendová - Janáč	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	4 725,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230992	050230660	06.12.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 1/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1124	1124	08.12.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť Spôsob dopravy: BUS Matúš Havač			11,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1114	1114	08.12.23		Cestovné Akcia: Oponentúry šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Malacky - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	18,35	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1134	1134	08.12.23		stravné, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.-22.10.2023		Peter Korčok	40,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1135	1135	08.12.23		stravné, akcia: European Athletics convention 2023 dňa 19.-22.10.2023		Vladimír Gubrický	40,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1118	1118	08.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie bežeckej sekcie Dátum: 2.12.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	41,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1116	1116	08.12.23		Cestovné Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Sereď - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrea Gombáriková	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1144	1144	08.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	87,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1117	1117	08.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie bežeckej sekcie Dátum: 2.12.2023 Trasa: Lazy pod Makytou - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Staník	89,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1115	1115	08.12.23		Cestovné Akcia: testovanie - laktátová krivka Dátum: 16.-18.11.2023 Trasa: Malženice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľudovít Žambokréthy	91,22	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1137	1311070605	04.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ela Hvorková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1126	1126	08.12.23		Cestovné Akcia: oponentúry skokanskej sekcie Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Pankuch	115,42	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1132	2023662	06.10.23	08.12.23	Cestovné Akcia: športové sústredenie Lukáš Kotala a L. Gymerská Dátum: 13.10.-15.10.2023 Miesto: Vysoké Tatry - ubytovanie	36481556	Tatry Development, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1138	0124	15.05.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská - balík fyzioterapie 10x30min	46438351	VIGEO, s. r. o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1125	1125	08.12.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Košice - Malacky a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	129,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1125	343	25.11.23	08.12.23	ubytovanie počas detského štafetového krosu 24.-25.11.2023 v Malackách - 5 osôb	35776692	Hotel Atrium Malacky	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1123	2023587	28.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Hraj na tie Nohy Bratislava - časť ubytovania počas športového sústreďenia v termíne 27.8.-	36539961	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	231,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1141	0923	04.05.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 4/2023	00160270	Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom	56,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1141	0123	03.02.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 4/2023	00160270	Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Nové Mesto nad Váhom	175,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1141	20230076	31.01.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	34120866	T-štúdio, s.r.o.	150,41	1
a - atletika - bežné transfery	PF231002	12300008	08.12.23		trénorská činnosť asistenta sekcie šprintov - štafety 2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1127	1310900817	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletická akadémia Podnolieň - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	412,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1120	SKADIN0000536623	31.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1120	1310959919	31.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	270,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1120	23039	01.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Terézia Vaneková - masáž 10/2023	46025324	Mgr. Jozef Štieber	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	421	22.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie		NIKE Factory Store Parndorf	42,98	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	001	06.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie		OTCF SLOVAKIA s.r.o.	25,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	001	06.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie		OTCF SLOVAKIA s.r.o.	45,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	247110	22.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie		ASSICS FO PARNDORF	54,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	1310980257	08.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	119,04	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	00576	22.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové doplnky	54753902	IPEMA SPORT SK s.r.o.	50,00	3

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	23OZ1136	2872	22.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	42,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	000316	23.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	231S0017204	17.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	87,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1136	122446	02.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch - športové oblečenie		NB New Balance Austria Retail GmbH	8,71	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1142	23VF00056	21.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Baník Prievidza - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 19.8.-22.8.2023, na 12 osôb	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	636,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	00202	02.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie	36563323	INFINITY TEAM, s.r.o.	52,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	2311043513	07.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové doplnky	47970006	eyerim s.r.o.	194,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	1119	07.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie		Nike, Inc.	269,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	01562	08.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - pomôcky na cvičenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	31,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	001	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - športové oblečenie		Retailors Slovakia s. r. o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	570	13.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - vstup do fitness centra 10.11/2023	50977717	MG FIT s.r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	52602023	24.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	160,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1119	23313850	24.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemeč - doplnky výživy	36293296	KOMPAVA, spol. s r. o.	47,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1121	2023071	23.05.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS atletickej lige 2023 - TJ Stavbár Nitra - doprava na trase Nitra-Košice a späť dňa 8.5.2023	47118059	GAPAL TOUR s.r.o.	626,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1121	1000127123	27.06.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS atletickej lige 2023 - TJ Stavbár Nitra - doprava na trase Nitra-Banská Bystrica a späť dňa 27.5.2023 a 28.5.2023	36534391	INCAR, s.r.o.	311,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1130	2023/11/02	14.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 19.9.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1130	2023/11/03	14.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 3.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1130	2023/11/01	14.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 25.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1130	23/0800	07.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Turčianska žiacka liga, Beh k srdcu SNP - Atletický klub ZŤS Martin - poháre pre víťazov	36399906	BPM SPORT s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1113	109950	14.09.23	08.12.23	Cestovné Akcia: medzinárodná trénerská konferencia Dátum: 17.11.-19.11.2023 Miesto: Liévin, Francúzsko Ubytovanie, strava, registračný poplatok - 4 osoby - Kotala, Lepouchová, Škvrtek a Kuba		Federation francaise d'athletisme	1 048,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	F230363	04.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	54135621	reksport s. r. o.	756,14	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	261729	08.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	99,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	42316492	05.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	25872397	PROROK SPORT, s.r.o.	106,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	01751	17.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	119,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	02492	19.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	4169	22.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	50,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	1354	22.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie a doplnky	51887819	PPG Group s.r.o.	12,79	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	1218	08.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	1101	19.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	106,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	2696	13.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	3,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	781	06.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	650	12.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	22,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	523	10.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	16,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	2695	13.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	6,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1143	651	12.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	39,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1122	2023587	28.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Bežecký klub Hraj na tie nohy Bratislava - ubytovanie počas športového sústreduenia v termíne 27.8.-1.9.2022 pre 22 osôb (ženy)	36539961	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.	1 740,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231001	S11/2023	08.12.23		služby športového odborníka 11/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	2 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	1022400577	19.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie	46862579	BODY FIT s.r.o.	45,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	76/2023/55	27.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	522,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	236660822	10.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športový materiál	28626249	Krimar s.r.o.	167,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	320310894	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie	27792064	MASTER SPORT s.r.o.	123,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	23F00893	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - športové náradie	46347372	PROagility s.r.o.	111,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	230102342	24.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky	36380725	Mixer Medical s.r.o.	650,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	SK15244	27.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky	53777638	StretchFit s.r.o.	163,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	20232348	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	812,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1131	233000512	11.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - regeneračné pomôcky	47672081	Ing. Daniel Pálka	36,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1128	23100197	09.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 0/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	2 639,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230977	71/2023/88	08.12.23		nákup športového vybavenia - dopadová deka (skok do výšky), ochranná plachta na doskočisko Atlantis B, obloženie stojanov 12ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	3 256,42	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0065	23DPH0065	28.12.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. 230977		Daňový úrad	651,28	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	1139		08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplnky výživy (57 bločkov) - časť	52190871	FIT line s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	1139		08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplnky výživy (57 bločkov) - časť	52190871	FIT line s.r.o.	1 895,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	0007	18.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - lekárske vyšetrenie	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	20230270	15.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.10. - 15.10.2023 vo Vysokých Tatrách	36471909	Lonik s.r.o.	262,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	1310127679	10.02.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	112,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	230100004	31.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - masáže 6x	43141714	Renata Gajdárová	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1139	7301595850	26.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Kubinec - doplnky výživy	52740447	Lekárň RPT, s.r.o.	149,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF230998	2023012	08.12.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - preprava, ubytovanie, prenájom bežeckej dráhy, športové vybavenie, mzda trénerov, športové náradie, športové	17639107	Atletický klub Nové Zámky	4 619,00	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	23OZ1129	1310703557	11.08.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	116,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	258/10/2023	26.09.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 15.-21.10.2023 pre 4 osoby	17081181	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	1 992,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Olomouc a späť, akcia: preteky dňa 6.5.2023, spôsob dopravy: MIV		Jaroslav Broďáni	92,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Břeclav a späť, akcia: preteky dňa 9.9.2023, spôsob dopravy: MIV		Jaroslav Broďáni	64,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 5.7.2023, spôsob dopravy: MIV		Tomáš Krajňák	24,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Vyškov a späť, akcia: preteky dňa 13.7.2023, spôsob dopravy: MIV		Tomáš Krajňák	89,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť, akcia: preteky dňa 20.7.2023, spôsob dopravy: MIV		Tomáš Krajňák	62,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 24.8.2023, spôsob dopravy: MIV		Tomáš Krajňák	24,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: preteky dňa 27.8.2023, spôsob dopravy: MIV		Tomáš Krajňák	24,19	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	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: preteky dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	24,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť, akcia: tréning dňa 13.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	24,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: preteky dňa 23.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Monika Zeleňáková	47,07	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	1129	01.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť, akcia: preteky dňa 24.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Monika Zeleňáková	47,07	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	32/2023	12.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - skokanské žrde	15095959	Pavel Beran - SPORT FIT STUDIO B	1 946,13	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1129	V23048	23.10.23	08.12.23	refundácia finančných nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - vstupy na štadión 4/2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	64,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231008	312301625	11.12.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.11.-30.11.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231010	352117	11.12.23		prenájom skladov 12/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231004	2023-12	11.12.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - október 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231007	VF056/23	11.12.23		prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 29/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	416,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231009	2023097	11.12.23		zabezpečenie celodenného stravovania pre 15 osôb - chodecká sekcia dňa 16.11.-18.11.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	720,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231006	20231101	11.12.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	2 141,39	5
a - atletika - bežné transfery	PF231022	2023-009	13.12.23		fotodokumentácia k tlačovej konferencii dňa 7.12.2023 - spustenie predaja vstupeniak na ME U18 2024	37593340	Ing. Ján Šperka	80,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231018	2023059	13.12.23		materiálno-technické zabezpečenie atletických pretekov SAZ v hale Flán dňa 10.12.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	205,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231020	20230023	13.12.23		trénerská činnosť asistenta sekcie šprintov - štafety v roku 2023	51758385	Bc. Marek Korba	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231026	20230020	13.12.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Vrábel, Mihaľková	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231027	20230021	13.12.23		činnosť trénera v Prípravke ZPM v Humennom v roku 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	419,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF231016	2023215	13.12.23		rollup mechanika, tlač a výmena polypropylénu v rollepe, zalomenie, grafické úpravy a tlač prezentačného materiálu - ME U18 2024	35967994	unlimited, s.r.o.	462,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231025	0142869676	13.12.23		mobilné telefóny 10.12.2023-9.1.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	600,27	4
a - atletika - bežné transfery	PF231019	VF123046	13.12.23		spracovanie rebrička - Slovenský bežecký pohár 2023	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231023	20230008	13.12.23		spracovanie projektu na nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024	54860440	BEE Volunteer	1 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231024	20230009	13.12.23		aktivity náboru dobrovoľníkov na MMM 2023	54860440	BEE Volunteer	2 400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231013	4-2023-AO-2	13.12.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - sústredenie, športové vyhavenie a doprava	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	6 901,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1163	1163	14.12.23		stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023		Peter Ďurec	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1163	1163	14.12.23		stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023		Alex Hulka	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1163	1163	14.12.23		stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023		Filip Jančík	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1163	1163	14.12.23		stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023		Jozef Pelikán	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1163	1163	14.12.23		stravné na zahraničné podujatie - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu Brusel, Belgicko dňa 8.12.-11.12.2023		Michal Staník	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1157	1157	14.12.23		Cestovné Akcia: stany ME U18 2024, branding Dátum: 1.12.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Dömény	105,84	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1159	1159	14.12.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Banská -Bystrica - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Dibdiak	118,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1160	1160	14.12.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Žilina - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Monika Horváthová	118,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1158	1158	14.12.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 25.11.2023 Trasa: Detva - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Renata Lašáková	129,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1167	1167	11.11.23	14.12.23	strava pre účastníkov zasadnutia šprintárskej sekcie dňa 11.11.2023 pre 17 osôb	44831854	SPORT PUB U BELASÝCH M - GASTRO s. r. o.	160,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1151	06/4/2023	14.04.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Klára Grňová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.4.-14.4.2023 v Chopáčsku		Zlatko Marinovič	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1164	3814	27.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube 1. AK Humenné - pomôcky na tréning	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	419,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1166	6275	06.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu - Atletický klub Bojničky - príspevok na cestovné za MSR družstiev - ubytovanie dňa 7.10.2023 pre 34 osôb v Košiciach	00397610	Technická univerzita v Košiciach	450,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1150	5	10.05.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 23.4.-30.4.2023 v ČR	49076761	Vladimír Maška	405,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1150	1310438696	24.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Barbora Jakubcová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	94,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	1310132042	13.02.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	13906	11.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023		Hotel Puls	125,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	23P1010100000582	11.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - vstup do atletickej haly		Vítkovice Aréna, a.s.	95,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	468473	08.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - regenerácia		RELAX DAYS s.r.o.	18,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	1173	05.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - cestovné na trase Břeclav-Ostrava a späť, akcia: športové sústredenie dňa 3.12.2023-8.12.2023, spôsob dopravy: VL AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1173	1173	14.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek - stravné počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 3.12.-8.12.2023		Teodor Volek	104,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1165	VF/230046	18.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 pre 5 osôb	47171073	TMN, s.r.o.	632,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1156	71/2023/61	17.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Myjava - športové vybavenie (štartovací blok, prekážka)	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	323,81	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1156	1310792676	12.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Mviava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	162,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1156	1310762262	05.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Mviava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,65	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1156	1310119835	10.02.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Mviava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	93,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1156	1310149899	21.02.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Spartak Mviava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	1,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1152	20230277	30.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Frlíčková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 25.11.-2.12.2023 vo Vysokých Tatrách - 2 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	703,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1152	230916	29.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Frlíčková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	210,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1152	1152	14.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - Laura Frlíčková - náklady tréner - Ľuboš Komárek - cestovné na trase Žilina-Štrbské Pleso a späť v termíne 25.11.-2.12.2023, akcia: športové sústredenie, spánok, doprava ALIV		Ľuboš Komárek	87,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1162	2021063	28.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1162	1230302000000 5292	20.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	930,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1162	1230302000000 5289	20.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1162	230670	25.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Orava Dolný Kubín - nálepky na medaile	36427799	PROFI design, s.r.o.	17,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1149	2023/055	03.05.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub Detva v pohybe - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	1 272,00	1

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	23OZ1168	1169	13.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mužov a žien dňa 29.-30.7.2023 - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 29.-30.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 31		osoba 2347, 2348, 356, 739, 2349, 2350, 592, 740, 359, 361, 2017, 2351, 2352, 1817, 742, 2353, 2354, 973, 367, 2244, 269, 2355, 975, 380, 267, 369, 743, 744, 1533, 747, 370	1 559,47	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1168	2023058	17.08.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mužov a žien dňa 29.-30.7.2023 - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - občerstvenie pre organizátorov	50078216	Adrisa s.r.o.	472,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1171	20230028	17.10.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu ŠŠK JAK Bardejov . Príspevok na cestovné za MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok - preprava na trase Dubinné-Bardejov-Košice a späť dňa 7.10.2023	34995188	Peter Dorušinec	130,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1172	140230057	24.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR - Klub orientačného behu Sokol Pezínok - športové oblečenie	04661818	Alisy Sport s.r.o.	231,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231028	5-2023-AO-3	18.12.23	18.12.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok v roku 2023 - doprava na pretekoch 7.10.2023	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	241,31	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1175	0000732	12.10.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút - športová obuv	46509500	CCC Slovakia, s. r. o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1175	20230284	04.12.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.12.-9.12.2023 vo Vysokých Tatrách	45459371	Litvor, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1174	20230095	27.03.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14.3.-28.3.2023 vo Vysokých Tatrách	45459371	Litvor, s.r.o.	427,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1174	1311010348	18.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	73,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1180	VF/230047	11.09.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Danica Zvolen - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 pre 19 osôb	47171073	TMN, s.r.o.	1 777,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1177	0202300096	26.09.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 19.8.-25.8.2023 pre 41 osôb	46083740	Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o.	1 829,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1176	2021/212	14.09.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mladších žiakov vo viacboji - Atletický klub ZŤS Martin - prístrešok na štadión	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	1 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1176	1/56/2023	15.09.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR mladších žiakov vo viacboji - Atletický klub ZŤS Martin - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín:15.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu:214 h		osoba 1854, 345, 2356, 1373, 742, 365, 1857, 19, 2357, 1855, 830, 2358, 2359, 2105, 2360, 2361	665,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1179	23/1169	13.10.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové pomôcky	36399906	BPM SPORT s.r.o.	109,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1179	20230196	09.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie	31445152	KAPA spol. s r. o.	370,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1179	20230197	09.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie	31445152	KAPA spol. s r. o.	739,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1179	10230022	10.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové vybavenie latka a halové gule	53017277	ZUKO Travel s. r. o.	444,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1179	2023440	13.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie a doplnky	47377259	AliSi s.r.o.	1 178,38	1
a - atletika - bežné transfery	PF231030	142023	18.12.23		refundácia nákladov na dopravu súvisiacu s účasťou klubu na jednotlivých kolách TIPOS Atletická liga 2023	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	3 920,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	12023	07.02.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 1/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	22023	02.03.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 2/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	32023	22.04.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 3/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	42023	02.05.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 4/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	52023	13.06.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	62023	03.07.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 6/2023	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	850,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	F205697	12.10.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - športové náradie	26098806	Radansport s.r.o.	463,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	23/1167	17.10.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - prekážky	36399906	BPM SPORT s.r.o.	443,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1178	F206232	04.11.23	18.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Košice o.z. - masážne balančné podložky	26098806	Radansport s.r.o.	90,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1186	1186	22.12.23		stravné počas akcie: výjazdna ME v krose dňa 11.12.2023 - preprava na letisko Schwechat		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1205	1/380861	17.12.23		PREVOD čítačka kariet FUJ-DUALCARD-READER		Camera Centre	19,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1185	1185	22.12.23		Cestovné Akcia: zahájenie predaja lístkov ME U18 2024 Dátum: 7.12.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Dömény	32,93	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1183	1183	22.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK SAZ Dátum: 24.-26.11.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Andrej Filipev	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	37,76	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1182	1182	22.12.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 11/2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 77,5 h		osoba 46, 109, 30, 356	310,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1187	1187	22.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 12.12.-13.12.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	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	23OZ1190	1190	22.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Josef Malík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1207	2314560156	19.12.23		PREVOD 365-dňová diaľničná známka SK, služobné auto: AA066HD	35919001	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1181	1181	22.12.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Bratislava termín: 9/2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 18 h		osoba 46	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1188	1188	22.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1191	1502231254	27.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov športového klubu - Šport hrou Prešov - ubytovanie počas detského štafetového krosu v termíne 24.- 25.11.2023 pre 6 osôb	35749105	Hotely Plus a.s.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1189	1189	22.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	PF231045	202304480	22.12.23		nákup kancelárskych potrieb - zakladače 20ks, zvýrazňovače, samolepiace bločky	35843136	OfficeLand, s.r.o.	168,21	4
a - atletika - bežné transfery	PF231044	2023/12	22.12.23		prednášanie na seminári projektu Detská atletika 8.10.2023 v Bratislave na tému "Pohybový rozvoj detí hrovou formou s dôrazom na emócie"	41328655	Zuzana Pátková	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231032	32/2023	22.12.23		editovanie časopisu Slovenská atletika 2-3/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	215,60	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1184	1184	22.12.23		Cestovné Akcia: Finále detského štafetového krosu Dátum: 24.-25.11.2023 Trasa: Prešov - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	225,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF231050	22316942	22.12.23		servis vozidla BL338LC - náhradný kľúč	35756764	BOAT a.s.	234,29	4
a - atletika - bežné transfery	PF231040	2023/15	22.12.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Hoidík	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1203	1203	22.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - sparing partner - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Schwechat-Bratislava, akcia: cesta na letisko na športové sústredenie v JAR, dňa 10.11. - 17.12.2022, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	158,54	3



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	23OZ1203	1203	22.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - sparing partner - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústreďenia v dňoch 15.-17.12.2023 v JAR		Daniela Ledecká	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1199	23VF00376	28.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Základná škola Jána Kupeckého Pezinok - športové pomôcky	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	337,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1209	1230302000000 18474	25.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové pomôcky a oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	105,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1209	236660868	09.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - tréningové pomôcky	28626249	Krimar s.r.o.	64,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1209	1230302000000 26729	09.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové vybavenie a doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	74,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1209	23VF0079	20.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové doplnky	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	130,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1209	23112703536	27.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŠ a MŠ Terňa - športové vybavenie - kužele	47658827	Decathlon SK s. r. o.	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231043	032023	22.12.23		činnosť športového odborníka - pomoc pri organizovaní podujatí Detskej atletiky 10-11/2023	52382648	Richard Falat	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231039	181223	22.12.23		poradenské služby cateringového audítora k ME U18 2024 - december 2023	62864271	Jiří Žižla	475,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	F206757	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	40,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	F206757	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	12,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	F206757	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	12,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	F206757	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	69,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311025036	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311027787	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	67,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311027787	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	67,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311027787	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	59,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311027787	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	59,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1212	1311027787	16.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub detskej atletiky UŠKO Bratislava - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	54,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1213	SK/2023/11/986	13.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Boscovia Nová Dubnica - športové pomôcky	29389593	Hegen Česko s.r.o.	411,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1213	1230302000002 9451	14.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Boscovia Nová Dubnica - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	188,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1202	23101	20.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Johannesburg a späť v termíne 25.11. - 01.12.2023	35893460	Travel Service, s.r.o.	638,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1197	000174848	11.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		NIKE CANAL WALK	229,79	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1197	003	18.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		NIKE Factory Store Cape Town	73,10	3

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	23OZ1197	000155165	15.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		NIKE	221,67	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1197	0752003002804	12.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Sportsmans Warehouse	39,15	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1197	1197	22.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne 10.11. - 17.12.2023		Viktória Forster	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	1210	20.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Tenerife dňa 1.12.2023		Ryanair	123,06	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	DWAM-5838733	20.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenka na športové sústredenie na trase Tenerife - Viedeň dňa 16.12.2023		Wizzair	201,92	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210			22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - stravné počas športového sústredenia v termíne 10.16.12.2023 Tenerife - Španielsko		Šimon Bujna	301,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	202310/00128	05.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - predoperačné vyšetrenie	35838876	SAPIENTIA, s.r.o.	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	202310/00120	04.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - lekárske vyšetrenie	35838876	SAPIENTIA, s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	0074	21.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - USG vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1210	20230035	30.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - permanentka do nosilňovne	35817721	PREMIUM FIT s.r.o.	17,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF231037	22316859	22.12.23		servis vozidla BL807KK - veko hlavy valcov	35756764	BOAT a.s.	900,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF231046	71/2023/99	22.12.23		nákup športového vybavenia pre AK pri ZŠ Malá Ida - stojany pre skok do výšky, tréningová latka, oštepky, odrazový mostík	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	971,48	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0067	23DPH0067	24.01.24		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF231046		Daňový úrad	194,30	1
a - atletika - bežné transfery	PF231036	220230603	22.12.23		spracovanie fotiek pre tlač knižného titulu "100 rokov turčianskej atletiky"	46008535	Tlačiareň P+M, s.r.o.	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231031	31/2023	22.12.23		mediálne služby - november 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 020,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231033	202301571	22.12.23		tričko MALFINI s potlačou "JUMPERIA" - 150ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 258,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF231051	71/2023/100	22.12.23		nákup športového vybavenia pre ŠK Dukla BB - tréningová prekážka 4ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 448,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23DPH0068	23DPH0068	24.01.24		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU FP č. 231051		Daňový úrad	289,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1211	2023-02-14	13.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a doplnky	47377259	AliSi s.r.o.	351,05	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1211	202303056	10.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - medaile	45885648	Slovenská chránená dielňa s.r.o.	324,24	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1211	132300159	14.07.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a štartové čísla	36596621	SEDEM - reklamná agentúra	263,52	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1211	2390051074	09.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	484,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1211	2390050628	09.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského Revúca - športové oblečenie a obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	42,79	1
a - atletika - bežné transfery	PF231047	2023/14	22.12.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - november 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1201	20230224	09.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	152,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1201	20230435	08.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	294,48	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1201	20230542	10.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	71,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1201	13123	27.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠŠK Malá Ida - športové oblečenie a športové náradie	36610267	SKL s.r.o.	1 225,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1208	2023429	11.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	2 076,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1192	20230252	07.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - spotrebný materiál	50934660	MOONIDO s.r.o.	440,35	3

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	23OZ1192	20230204	18.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna a telocvične 2.9.2023	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	424,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1192	4091	28.08.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - toner	35729040	FaxCopy a.s.	99,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1192	38902	02.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - kvitice pre víťazov	47901560	Martina Botiková KVETY	77,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1192	130	02.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 3- kolo TIPOS atletickej ligy 2023 - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos Atletická liga miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 29		osoba 1115, 1914, 72, 81, 2328, 45, 1925, 2273, 1750, 1407, 1906, 2343, 2362, 2363, 1751, 370, 3, 2340, 2364, 1913, 1171, 400, 1922, 1176, 1518, 37, 31, 1275, 1271	1 255,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1196	23020	06.04.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - letenka na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 5.4.-10.4.2023 športové sústredenie	35893460	Travel Service, s.r.o.	496,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1196	05P2317077	11.04.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - ubytovanie počas športového sústredenia na Kanárskych ostrovoch v termíne 11.4.-10.4.2023		Barceló Margaritas	680,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1196	KI23/00014	12.01.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - zabezpečenie športového sústredenia v Nyíregyháza (HU) v termíne 1.-8.1.2023		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1196	23115	26.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (Filip Federič) financované cez klub - NAŠA ATLETIKA - letenka na trase Viedeň-Istanbul-Johannesburg-Istanbul-Viedeň v termíne 25.11.-19.12.2023 športové sústredenie	35893460	Travel Service, s.r.o.	764,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	11	07.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Praha a späť v termíne 3.1.-4.1.2023, akcia: tréning techniky skoku o žrdi,		Milan Laurenčík	172,52	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	12	07.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 21.1.2023, akcia: HM-ZsAZ, spôsob dopravy: MUV		Eva Miklovičová	40,12	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	12	07.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-ZsAZ dňa 21.1.2023		Eva Miklovičová	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	012023	21.01.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 21.1.2023	37965948	Západoslovenský atletický zväz	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	28	03.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 11.2.2023, akcia: HM-SsAZ, spôsob dopravy: MUV		Milan Laurenčík	81,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	28	03.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 11.2.2023		Milan Laurenčík	10,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	29	03.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 11.2.2023, akcia: HM-SsAZ, spôsob dopravy: MUV		Eva Miklovičová	16,04	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	29	03.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 11.2.2023		Eva Miklovičová	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	33	09.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: H-MSR, spôsob dopravy: VLAK Eva Miklovičová		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	16,94	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	33	09.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 4.3.2023		Eva Miklovičová	6,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	01680	22.01.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové doplnky a obuv	36409065	MACHET plus, s.r.o.	74,98	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	1310122846	10.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie a obuv, doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	148,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	43	20.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Braislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: H-MSR, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	113,54	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	43	20.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 4.3.2023		Milan Laurenčík	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	1633133	11.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv	36661856	A3 Sport s.r.o.	26,83	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	02126	23.02.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	36409265	MACHET plus, s.r.o.	61,49	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	71	19.04.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trenčianske Teplice a späť v termíne 25.3.2023, akcia: regenerácia, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	29,04	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	1069	25.03.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - regenerácia 2 osoby - Hucan a Hoidík	34129316	Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.	29,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	72	19.04.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 8.4.2023, akcia: tréning techniky skoku štípu počas tréningu AUV		Milan Laurenčík	83,84	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	72	19.04.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 8.4.2023		Milan Laurenčík	10,10	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	108	03.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 27.4.2023, akcia: tréning techniky		Milan Laurenčík	86,58	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	108	03.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 27.4.2023		Milan Laurenčík	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	112	09.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť v termíne 6.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	46,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	112	09.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 6.5.2023		Milan Laurenčík	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	10	06.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 6.5.2023	00628450	Atletický klub ŽŤS Martin	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	113	10.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť v termíne 6.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: AUV		Eva Miklovičová	41,83	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	113	10.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 6.5.2023		Eva Miklovičová	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	121	19.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 18.5.2023, akcia: tréning techniky		Milan Laurenčík	86,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	125	23.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť v termíne 22.5.2023, akcia: tréning techniky		Milan Laurenčík	85,78	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	23OZ1193	125	23.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas tréningu dňa 22.5.2023		Milan Laurenčík	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	2463	20.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie a doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	129	29.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trnava a späť v termíne 27.5.2023, akcia: M-ZsAZ, spôsob dopravy: AUV		Eva Miklovičová	73,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	129	29.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-ZsAZ dňa 27.5.2023		Eva Miklovičová	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	11	27.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 27.5.2023	37965948	Západoslovenský atletický zväz	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	136	14.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-ZsAZ dňa 10.6.2023		Eva Miklovičová	10,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	17	10.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 10.6.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	36,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	2023174	25.07.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - preprava osôb na M-ZsAZ na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica dňa 10.6.2023	43937390	Peter Dorinec DORTTRANS	210,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	144	22.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Humenné a späť v termíne 3.-4.6.2023, akcia: MSR, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	60,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	144	22.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas MSR dňa 3.-4.6.2023 - 5 osôb - Danihlíková, Laurenčíková, Žbédák, Matěnová a Laurenčík		Milan Laurenčík	116,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	104	04.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - ubytovanie počas MSR v Humennom dňa 3.-4.6.2023, 2 osoby	35721171	KAISAR, s.r.o.	135,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	145	22.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Trnava a späť v termíne 18.6.2023, akcia: MSR, občerstvenie, ALIV		Milan Laurenčík	66,05	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	145	22.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas MSR dňa 18.6.2023		Milan Laurenčík	7,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	26	17.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 18.6.2023	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	16664	24.05.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv	36709468	BB-Hollandlex, s.r.o.	24,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	149	06.07.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Dubnica nad Váhom a späť v termíne 5.7.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy ALIV		Eva Miklovičová	15,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	149	06.07.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 5.7.2023		Eva Miklovičová	7,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	19/2023	05.07.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné dňa 5.7.2023	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	13,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1193	22300218	02.06.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	02323095	ELSA S TEXTILE s.r.o.	369,78	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	164700	02.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne 10.11.-17.12.2023		NWU	362,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	87676769-5	15.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 11.11.-18.11.2023		HERTZ	349,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	87681570-4	22.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 18.11.-16.12.2023		HERTZ	934,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	1212	13.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - fyzioterapia počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v termíne od 20.11. do 13.12.2023		Anita Van Der Lingen	652,84	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	1198		22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenajatého auta (7 bločkov) počas sústredenia v Juhoafrickej republike		AE Struisbaai. Fuel 1 Paarden Island, Shell. Engen Moorivier Conve	175,14	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	0752003002805	11.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		Sportsmans Warehouse	13,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	SR06075701310 45	09.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové oblečenie		Total sport	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	1198	22.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť v termíne 10.11.-17.12.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v JAR, príspech dopravu: ALIV		Katarína Adlerová	101,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1198	1198	22.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - stravné počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike v dňoch 15.-17.12.2023, čiastočne		Katarína Adlerová	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1200	VF20230888	27.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach - športová pomôcky	35042681	Branislav Kondrčík	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1200	VF20230962	23.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Rodičovské združenie pri VI. Základnej škole v Leviciach - športová pomôcky	35042681	Branislav Kondrčík	3 036,00	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	23OZ1216	1216	28.12.23		Cestovné Akcia: MeS U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Hvozdič	25,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1217	1217	28.12.23		Cestovné Akcia: MSR v cezpoľnom behu Dátum: 25.11.2023 Trasa: Kostolná pri Dunaji-Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Bernard Ruman	47,60	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1220	1220	28.12.23		Cestovné Akcia: zasadnutie KV SAZ Dátum: 15.12.2023 Trasa: Borský Mikuláš-Veľký Lapáš a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ondrej Malík	57,96	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1218	1218	28.12.23		stravné počas akcie: Detské halové mítingy dňa 6.12.-9.12.2023 v Košiciach		Bernard Ruman	69,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1219	1219	28.12.23		stravné počas akcie: Detské halové mítingy dňa 6.12.-9.12.2023 v Košiciach		Jaroslav Dobrovodský	69,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF231060	2301004547	28.12.23		preklad dokumentu "Rozhodcovské pravidlá" S.J. AJ	35927836	Translata, spol. s r.o.	107,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF231059	81/2023	28.12.23		zameranie atletických zariadení v hale BB pre vydanie certifikátu WA na súťaž JUMPERIA 2024	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	160,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1228	1748	14.08.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - tlač plánátov	40421376	Miroslav Balažka - InkTech	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1228	1781	13.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - tlač plánátov	40421376	Miroslav Balažka - InkTech	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1228	3327	14.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - občerstvenie pre protiekárov	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	39,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1228	00117	17.08.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - spotrebný materiál	40650324	Darina Cagáňová NANISTAV	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1228	4352	15.08.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický klub Baník Prievidza - materiál na zabezpečenie cieľového mestačka	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1222	1222	28.12.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - stravné počas športového sústredenia v termíne 5.12.-20.12.2023 v Španielsku		Alžbeta Ragasová	358,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1215	1215	28.12.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie miesto konania: Štrbské Pleso termín: 15.-21.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 67,5 h		osoba 1960	270,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1229	OF23-067	11.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 8/2023	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1229	OF23-076	10.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 9/2023	53960351	Adrián Kubica	210,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1229	23017	11.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - zabezpečenie tréningového procesu 8/2023	43664032	Michala Martišová	19,10	1
a - atletika - bežné transfery	PF231057	070230351	28.12.23		doručovateľský servis -NOVEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	392,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1231	23037	16.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - športové oblečenie	51765900	WIN-SPORT s.r.o.	468,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1223	2300082	30.05.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla	36485195	Videocom Štencel s.r.o.	251,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1223	VF323011	02.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla	55653278	SportSoftTiming Sk, s.r.o.	165,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1223	230532	26.06.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - počítač a vybavenie pre potreby cieľovej kamery a spracovanie výsledkov v programe Atletická kancelária	35917814	CANDI Slovakia, s.r.o.	114,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1221	10230002	07.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - strava počas športového sústredenia v termíne 21.-27.10.2023	43689485	Mária Lučanská	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1221	2023391	15.08.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - ubytovanie a strava, regenerácia počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 v Ždiari	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1221	23SHB0096	27.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 21.10.-27.10.2023 vo Vysokých Tatrách	36195677	YORD, s. r. o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1221	2214663	30.08.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - športové vybavenie (disk)		Haest Haedicke & Stiller OHG	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1221	0003	19.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Šima - 20x masáž	41512022	Orban Karol	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231058	80/2023	28.12.23		zameranie atletickej dráhy a zariadení na štadióne v Nitre pre účely vydania osvedčenia SAZ o zhode s pravidlami WA	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	1 180,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	1310186480	03.03.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	370,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	1310187296	03.03.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	130,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	OF23-042	12.06.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - tréningový proces 5/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	OF23-049	10.07.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - tréningový proces 6/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	1310834899	27.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	230402224	28.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športové pomôcky	47190981	Balaro s.r.o.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1232	1310951488	03.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	221,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1224	1224		28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky miesto konania: Bratislava termín: 1-10/2023 počet aktívnych účastníkov: 59 počet odpracovaných hodín spolu: 1395,5 h		osoba 2068, 2003, 2365, 1525, 643, 645, 225, 1333, 1366, 2367, 30, 2368, 2369, 1323, 2370, 2103, 1058, 1074, 1974, 1593, 1479, 1866, 1186, 2371, 659, 2000, 2372, 142, 1831, 1590, 109, 153, 102, 2373, 2374, 729, 1869, 217, 2375, 1871, 2376, 2377, 1063, 668, 2378, 2315, 2379, 1872, 126, 158, 693, 1032, 159, 1320, 2380, 1967, 101,	5 886,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1224	2023/09/06	17.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - cieľová kamera 27.9.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1224	2023/18	17.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 13.9.2023, 27.9.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1224	2023/19	17.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - spracovanie výsledkov 21.9.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1224	0272/2023	16.10.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Bratislavského atletického zväzu - zdravotná služba 9/2023	00584410	Slovenský červený kríž	324,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231056	20230019	28.12.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - november 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	2 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1230	0202300096	26.09.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 19.-25.9.2023, 41 eur	46083740	Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o.	3 382,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231061	VFA23022	28.12.23		prenájom detských mobilných atletických minihrák za rok 2023	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	3 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1225	1310213545	02.03.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Čadca - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 123,28	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1225	20230139	03.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Čadca - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 29.10.-4.11.2023, 49 eur	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	3 028,72	1
a - atletika - bežné transfery	PF231062	VFA23023	28.12.23		prenájom detských atletických sád za rok 2023	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	4 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1233	20230189	16.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie, strava a štartovné počas EKAG pretekov v termíne 1.9.-4.9.2023 v Brne 20 eur	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	1 875,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1233	1233		29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Brno a späť v termíne 1.-4.9.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AK MLD, 42 eur		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., DDCC Brno	304,46	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR mužov a žien miesto konania: Banská Bystrica termín: 29.-30.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 33		osoba 354, 47, 1801, 1779, 736, 737, 593, 1676, 738, 2356, 92, 363, 365, 2381, 1818, 1783, 1785, 19, 1374, 373, 1786, 21, 1788, 374, 223, 222, 1982, 28, 2382, 977, 830, 2383, 932	1 752,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Broďáni	19,16	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Peter Buc	41,66	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Hronovce-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Ivan Černý	28,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Miroslav Feja	18,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Turany-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Marián Haľama	15,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Dolný Kubín-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Lupák	39,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Vrútky-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Machník	22,96	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Eva Miklovičová	18,56	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	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Martin-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Mária Slouková	23,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Nové Zámky-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Štefan Straňovský	28,86	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Janka Štulajterová	8,87	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Biely Kostol-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Peter Toman	35,66	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	1237	17.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné na trase Vyškov-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: MSR mužov a žien, spôsob dopravy: AUV		Marek Trojanec	53,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	4795	23.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - cestovné	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	26,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1237	4131	27.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR v atletike mužov a žien - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. - občerstvenie	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	46,98	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1236	1020230025	25.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. - prenájom športovej haly 7/2023-12/2023	42328811	Nadácia pre budúcnosť - a jövdört alapítvány	375,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1236	202301001	09.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. - regenerácia 5-6/2023 a 6-10/2023-24x	37641794	Ján Szojka - NAT.	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	23OZ1236	279/2023	21.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický legionársky klub, o.z. - športové sústredenie v termíne 5.8.-11.8.2023 ubytovanie a strava pre 20 osôb	36444081	MXM, spol. s r. o.	1 793,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0945	2376	06.11.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.11.2023-14.11.2023 Nejazdové kilometre: 040 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,98	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1102	5102	14.11.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.11.2023-22.11.2023 Nejazdové kilometre: 007 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	62,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1103	1103	22.11.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.11.2023-27.11.2023 Nejazdové kilometre: 003 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	62,07	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1104	9835	27.11.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.11.2023-6.12.2023 Nejazdové kilometre: 880 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF231029	23100265	29.12.23		prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ za mesiac november 2023 v športovej hale	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	14 729,00	3
d - Slezáková Rebecca	23OZ1112	230100375	25.08.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.8.-25.8.2023 v Hodoníne, športovec+tréner	25507907	ARTEMISIA, spol. s r. o.	374,40	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1112	1112	05.12.23	05.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Hodonín a späť, akcia: športové sústredenie v termíne 20.8.-25.8.2023, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	16,28	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	5400089108	26.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - hrudný pás	36562939	Alza.sk s. r. o.	101,70	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	230103369	07.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	142,10	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	230308742	07.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	47,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	230306791	27.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	0359	23.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	54,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	0141	07.10.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	91874/0234	04.03.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	173,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	01111	18.06.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	29,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	3112302915	01.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál	36458074	RYSY GROUP s.r.o.	159,90	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	230305639	03.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	2282306181	02.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - športový materiál	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	127,96	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	202355	13.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - nutričný poradca	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	847,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	104	05.11.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	52883281	KB SPA s.r.o.	50,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Štrbské Pleso a späť v termíne 28.7.-3.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: A.V.		Emma Zapletalová	146,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Štrbské Pleso a späť v termíne 4.9.-16.9.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: A.V.		Emma Zapletalová	149,24	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	253	14.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do fitness 2 osoby	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	16,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	227	11.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - vstup do fitness 2 osoby	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	16,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	134	07.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	45,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	213	10.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	45,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	244	13.09.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	45,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 6.4.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: AUV		Emma Zapletalová	46,33	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	2620	06.04.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	47088052	Prvá klinika akupunktúry a prírodnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Bled (Slovinsko) a späť v termíne 26.8.-30.8.2023, akcia: rekondičný pobyt, spôsob dopravy: AUV		Emma Zapletalová	360,77	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	R004767/23	22.08.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie a strava počas rekondičného pobytu v Slovinsku v termíne 26.8.-30.8.2023		Epidos d.o.o.	1 151,58	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 20.2.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: AUV		Emma Zapletalová	44,84	
d - Zapletalová Emma	23OZ1140	1140	08.12.23	08.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Šamorín a späť v termíne 26.1.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: AUV		Emma Zapletalová	45,24	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	1161	04.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav, akcia: športové sústredenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	20,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	13903	08.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023, 2 osoby		Hotel Puls	296,87	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	13909	08.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.12.-8.12.2023, 2 osoby, doplatok		Hotel Puls	38,84	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	23P1010100000583	07.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - vstupy do športovej haly počas sústredenia		Vítkovice Aréna, a.s.	95,46	

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 - Slezáková Rebecca	23OZ1161	468472	06.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - regenerácia		RELAX DAYS s.r.o.	18,98	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	1161	14.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústreďenia v termíne 3.-8.12.2023 v ČR		Rebecca Slezáková	135,45	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	1161	04.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav, akcia: športové sústreďenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAK Petr Filip	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	20,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	1161	07.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Břeclav-Malacky, akcia: športové sústreďenie v termíne 3.12.-8.12.2023, spôsob dopravy: VLAK Petr Filip, Rebecca Slezáková		České dráhy	47,60	
d - Slezáková Rebecca	23OZ1161	1161	14.12.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústreďenia v termíne 3.-8.12.2023 v ČR		Petr Filip	135,45	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	1155	22.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Brezno-Bratislava dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		cp.sk	16,50	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	1155	22.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		Flixbus	6,95	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	1155	16.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Santander a späť dňa 21.9.2023, akcia: cesta na preteky v Španielsku, spôsob dopravy: LET Peter Fraňo		Ryanair	122,38	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	1155	25.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 24.9.2023, akcia: cesta z pretekov v Španielsku, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		RegioJet	4,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ1155	1155	25.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 24.9.2023, akcia: cesta z pretekov v Španielsku, spôsob dopravy: BUS		cp.sk	13,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	24259843	15.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas pretekov v Španielsku		Club Goldcar	54,42	
d - Fraňo Peter	23OZ1155	T1-87057	25.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenajatého auta		E.S. RAOS S.L.	28,91	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	1154	03.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Brezno-Bratislava dňa 3.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: BUS		cp.sk	16,50	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	231002333483	03.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 3.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: BUS	44667345	Slovak Lines	9,90	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	C202300000592 397	23.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Santander a späť dňa 3.10.-10.10.2023, akcia: cesta na športové sústredenie v Španielsku, spôsob dopravy: LET		Vueling	68,08	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	1154	10.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné MHD v Barcelone z letiska na ubytovanie dňa 10.10.2023		avanza	2,40	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	1154	11.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 10.10.2023, akcia: cesta zo športového sústredenia v Španielsku, spôsob dopravy: BUS		RegioJet	7,90	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	1154	11.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Zvolen dňa 10.10.2023, akcia: cesta zo športového sústredenia v Španielsku, spôsob dopravy: BUS		cp.sk	14,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ1154	100	03.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.-4.10.2023		Viajeros	49,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	TFV/23/034	02.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.-9.10.2023		BDA GROUP	250,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	4074039616	09.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-10.10.2023		Airhostel Barcelona Airport 24h	59,54	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	744024087	03.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.10.-9.10.2023		rentalcars.com	103,17	
d - Fraňo Peter	23OZ1154	T6-84448	11.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenájatého auta		E.S. RAOS S.L.	38,30	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	231104589965	05.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava dňa 4.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.	18,85	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	1153	06.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Viedeň letisko dňa 5.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		Flixbus	7,95	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	MHX9OD	10.09.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň - Hongkong a späť dňa 5.-14.11.2023, akcia: cesta na preteky v Hongkongu, spôsob dopravy: LET Peter Fraňo		OY SRG Finland	695,99	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	269	16.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň letisko-Bratislava dňa 14.11.2023, akcia: cesta z pretekov v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		Slovak Lines Express, a.s.	15,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	1153	16.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava-Banská Bystrica dňa 14.11.2023, akcia: cesta z pretekov v Hongkongu, spôsob dopravy: BUS Peter Fraňo		cp.sk	14,90	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	4146205953	01.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Bratislave pred cestou na preteky v Hongkongu dňa 4.-5.11.2023		CHORS like a hotel	26,76	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ1153	219	06.11.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa	35951796	GPW s. r. o.	3,50	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	4199347684	27.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Hongkongu počas športových pretekov v termíne 6.11.-8.11.2023		Rosedale Hotel Hong Kong	143,74	
d - Fraňo Peter	23OZ1153	4063520500	27.10.23	14.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie v Hongkongu počas športových pretekov v termíne 8.11.-13.11.2023		Silka Tsuen Wan Hong Kong	360,42	
d - Morvay Michal	PF230921	438/23	21.11.23		PREVOD letenka na trase Budapešť-Dublin-Budapešť 16.-17.12.2023 - Michal Morvay, akcia: chodecké preteky	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	294,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ1204	08	06.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Terézia Kurucová - masáže 10x	34640941	Štefan Anđel	400,00	
d - Kurucová Terézia	23OZ1204	2023096	11.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Terézia Kurucová - magnoterapia	10738495	miluron s.r.o.	400,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	1206934	04.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Tignes-Bourg Saint Maurice dňa 10.12.2023 počas športového sústredenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: BUS		Altibus	12,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	C157QH	15.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bourg Saint Maurice-Ženeva dňa 17.12.2023 počas športového sústredenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: VLAK		SNCF	39,10	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	860640322570	17.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Ženeva letisko dňa 17.12.2023 počas športového sústredenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: VLAK		SBB	3,70	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	K6BL6Z2	30.10.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Budapešť dňa 18.12.2023 počas športového sústredenia vo Francúzsku, spôsob dopravy: LET		EasyJet	99,08	



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ1214	1214	18.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť Letisko-Budapešť autobusová stanica dňa 18.12.2023, akcia: návrat zo športového sústreďenia, spôsob dopravy: TAXI		Bolt	25,87	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	3127449840	15.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Banská Bystrica dňa 18.12.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	26,36	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	1214	30.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústreďenia vo Francúzsku v Tignes dňa 2.-10.12.2023		Airbnb	839,38	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	1214	24.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústreďenia vo Francúzsku v Arcs dňa 10.-17.12.2023		Studios Paradiskis	770,84	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	4213246094	11.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústreďenia v Ženeve dňa 17.-18.12.2023		Nash Airport S.A.	99,26	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	509383	17.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Ženeve 17.-18.12.2023		Nash Airport S.A.	3,97	
d - Fraňo Peter	23OZ1214	20231209-282	09.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - Peter Fraňo - regenerácia		Tignes developement Le Lagon	22,00	
d - Forster Viktória	23OZ1194	230100922	27.09.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - tréner - Katarína Adlerová - letenky na trase Viedeň-Kapské Mesto a Johannesburg-Viedeň v termíne 10.11.-17.12.2023, akcia: športové sústreďenie, športovec, tréner, sparing	36249254	Faveo s.r.o.	2 706,00	
d - Forster Viktória	23OZ1194	230101065	07.11.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - tréner - Katarína Adlerová - letenky na trase Kapské Mesto-Johannesburg 18.11.2023, akcia: športové sústreďenie, športovec, tréner, sparing	36249254	Faveo s.r.o.	501,00	
d - Forster Viktória	23OZ1194	2023-050	12.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvaŠ - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie počas športového sústreďenia v JAR v termíne 18.11.-16.12.2023 - tréner, športovec, sparing		MOOIVALLEI VILLA	1 644,66	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Forster Viktória	23OZ1194	12/12/2023	12.12.23	22.12.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - tréner - Katarína Adlerová - prenájom športoviska počas športového sústredenia v IAB		NWU	39,95	
d - Morvay Michal	23OZ1227	20230117	27.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie s raňajkami počas regeneračného sústredenia v Topoľčanoch v termíne 13.11. - 27.11.2023	46277820	Marek Michalík	1 120,00	
d - Morvay Michal	23OZ1227	0051	14.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - premanentka do plavárne 10 vstupov	00308307	Mesto Nitra	42,00	
d - Morvay Michal	23OZ1227	FA2023/9580626 1	09.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športové pomôcky (športtester Garmin)	35073951	Borislav Bonda	400,00	
d - Morvay Michal	23OZ1227	1311047772	25.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	122,75	
d - Morvay Michal	23OZ1227	SKADIN0000549 709	25.11.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - športový materiál	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	77,25	
d - Morvay Michal	23OZ1227	222020974	16.12.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas pretekov v Dubline v termíne 16.12. - 17.12.2023		Clayton Hotel Dublin Airport	160,65	
d - Morvay Michal	23OZ1227	1227	15.12.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - parkovanie v Budapešti, akcia: pretek v Dubline 16. - 18.12.2023		Budapest Airport	26,97	
d - Morvay Michal	23OZ1227	1227	17.12.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - taxi počas pretekov v Dubline dňa 17.12.2023		Uber	24,40	
d - Morvay Michal	23OZ1227	1227	28.12.23	28.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas pretekov v Dubline v termíne 16. - 17.12.2023		Michal Morvay	106,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	41	30.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - prísľušenstvo k bicyklu	36032859	SK - PROFI BIKE, s.r.o.	92,90	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica - Rab (Chorvátsko) a späť v termíne 2.7.-6.7.2023, akcia: regeneračné sústredenie, autobusová doprava: ANW		Miroslav Úradník	519,92	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	02.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - trajekt, akcia: regeneračné sústredenie v Rab		Rapska Plovidba d.d.	21,50	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	02.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - trajekt, akcia: regeneračné sústredenie v Rah		Rapska Plovidba d.d.	21,50	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	06.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mýto, akcia: regeneračné sústredenie v Rah		Hrvatske autoceste d.o.o.	17,20	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	02.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - diaľničná známka HU, akcia: regeneračné sústredenie v Rah		e-matrica	20,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas regeneračného sústredenia v termíne 2.7.-6.7.2023		Miroslav Úradník	179,50	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	202313	24.05.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - algonix terapia	36049174	TCM Marcela s.r.o.	360,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	202319	26.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - algonix terapia	36049174	TCM Marcela s.r.o.	240,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	20231876	20.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mesačné cvičenie jógv	43876765	Anaesthgroup spol. s r. o.	150,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	20233881	31.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - mesačné cvičenie jógv	43876765	Anaesthgroup spol. s r. o.	150,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť v termíne 4.9.-20.9.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	77,85	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Plese		Miroslav Úradník	273,30	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	2320231283	11.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Plese	52222195	Apartments Care s.r.o.	1 250,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	212	10.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	45,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	243	13.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - regenerácia	35754419	A.V. PLUS s.r.o.	45,00	

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 - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238		29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Ružomberok-Štrba a Banská Bystrica-Ružomberok dňa 5.9.2023. akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VLAK, BUS		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Liorbus, a.s.	8,10	
d - Úradník Miroslav	23OZ1238	1238	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.9.-20.9.2023 na Štrbskom Plese		Denis Freudenfeld	207,70	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	34	28.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - príslušenstvo na bicykel	36032859	SK - PROFI BIKE, s.r.o.	128,10	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	23060800661	08.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - bedrový pás na cvičenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	35,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	00134	25.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - bicykel	36049191	Merida Slovakia s.r.o.	1 200,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	25	26.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - príslušenstvo na bicykel	36032859	SK - PROFI BIKE, s.r.o.	420,85	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	8	01.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové doplnky	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	141,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	23VF0039	24.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a doplnky	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	1 446,10	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	1239		29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a obuv 2 bločky		Adidas Store - Playa de Las Americas	517,86	
d - Úradník Miroslav	23OZ1239	0004	01.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy		DIS-CHEM MOOIRIVIER PHARMACY	17,82	
d - Úradník Miroslav	23OZ1240	1310928576	24.10.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	942,95	
d - Úradník Miroslav	23OZ1240	228181464	18.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas pretekov v Dubline v termíne 15.12.-18.12.2023		Clayton Hotel Dublin Airport	373,83	
d - Úradník Miroslav	23OZ1240	2320231989	12.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie počas športového sústredenia na Štrbskom Plese v termíne 26.12.2023-2.1.2024		Apartments Care s.r.o.	697,54	
d - Fraňo Peter	23OZ1234	202302534	28.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - regeneračné pomôcky		TT1 Products Technologies LTD	724,00	
d - Fraňo Peter	23OZ1234	10521	02.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy		MOONVALLEY	49,00	

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

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

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

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



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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 30.9.2023, akcia: preteký v ČR		Jana Psárska	24,65	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 12.10.-14.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie, spôsob dopravy: AUV		Karel Šula st.	226,61	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.10.-14.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie v ČR		Karel Šula st.	73,08	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.10.-13.10.2023, akcia: športové sústredenie a lekárske vyšetrenie v ČR		Jana Psárska	48,76	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 6.12.-11.12.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Karel Šula st.	222,19	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 6.12.-11.12.2023, akcia: športové sústredenie v ČR		Karel Šula st.	147,83	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 6.12.-9.12.2023, akcia: športové sústredenie v ČR		Jana Psárska	98,57	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - cestovné na trase Bratislava-Praha a späť v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a preteký, spôsob dopravy: AUV		Karel Šula st.	227,67	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a preteký v ČR		Karel Šula st.	48,98	
d - Šula Karel	23OZ1243	1243	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.9.-16.9.2023, akcia: tréning a preteký v ČR		Jana Psárska	48,98	
d - Volko Ján	23OZ1242	23097	28.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Viedeň-Johannesburg/Cape Town-Viedeň v termíne 18.11.-19.12.2023 - športovec, 2 tréneri, opening partner	35893460	Travel Service, s.r.o.	7 906,72	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Volko Ján	23OZ1242	23116	04.11.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Lyon-Johannesburg-Viedeň a Viedeň-Cape Town-Viedeň v termíne 18.11.-19.12.2023 - 2 fyzioterapeuti	35893460	Travel Service, s.r.o.	1 869,35	
d - Volko Ján	23OZ1242	011/2023	27.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia a regenerácia 14x	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	1 470,72	
d - Volko Ján	23OZ1242	009/2023	27.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia a regenerácia počas športového sústreďenia vo Vysokých Tatrách v termíne 23.11.2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	659,42	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	OF3230710	05.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	334,63	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	202312003	21.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - príslušenstvo k tréningovej pomôcke (excentric)	37891600	SAHV	272,77	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	24-11-2023/0515	24.11.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	293,05	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	473/23	23.11.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenka na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 13.1.-3.2.2024 - športovec, tréner, fyzioterapeut	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 028,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	1245	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra-Schwechat dňa 13.1.2024, akcia: cesta na športové sústreďenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	39,56	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	501/23	20.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie, strava a prenájom športovísk počas športového sústreďenia v termíne 13.1.-3.2.2024 na Tenerife - 2 osoby	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	4 995,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	506/23	27.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - ubytovanie, strava a prenájom športovísk počas športového sústreďenia v termíne 17.2.-9.3.2024 na Tenerife - 2 osoby	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 663,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	502/23	20.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - letenka na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 17.2.-9.3.2024 - športovec, tréner, fyzioterapeut	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	7 065,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	20230017	27.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - fyzioterapia 9-12/2023	53869516	Ján Gemmel	945,00	

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	23OZ1245	5401379318	27.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - tréningové pomôcky	36562939	Alza.sk s. r. o.	156,79	
d - Zapletalová Emma	23OZ1245	230103403	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživ	46186450	Velon s.r.o.	495,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	1241	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - cestovné na trase Bratislava-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 1.1.-11.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: autobus		Ján Volko	286,82	
d - Volko Ján	23OZ1241	KI23/00015	30.01.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie, strava a prenájom športoviska počas športového sústredenia v Nyíregyháze v termíne 8.-11.1.2023, športovec, tréner, fyzioterapeut		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	504,43	
d - Volko Ján	23OZ1241	KI23/00012	30.01.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie, strava a prenájom športoviska počas športového sústredenia v Nyíregyháze v termíne 1.-8.1.2023, športovec, 2 tréneri, fyzioterapeut, opening partner		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	1 690,71	
d - Volko Ján	23OZ1241	1241	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Maďarsku		Ján Volko	54,60	
d - Volko Ján	23OZ1241	001/2023	21.02.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia počas športového sústredenia v Maďarsku a počas pretekov v období 1/2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	1 262,34	
d - Volko Ján	23OZ1241	2023041	14.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	46761012	Health & Performance s. r. o.	504,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	2023176	12.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	46761012	Health & Performance s. r. o.	336,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	2023222	11.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	46761012	Health & Performance s. r. o.	336,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	2023063	08.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	46761012	Health & Performance s. r. o.	324,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230250	10.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	620,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230417	06.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	215,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230361	15.05.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	760,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Volko Ján	23OZ1241	20230119	03.02.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	80,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230469	10.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	220,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230558	14.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	120,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	003/2023	17.05.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia počas pretekov a sústredení v období 2.4/2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	3 058,85	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230576	12.09.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	275,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	8D435CA8-0002	08.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - diagnostický softvér		WHOOP	400,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	20230023	08.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 12.3.-18.3.2023, športovec, tréner, fyzioterapeut, masážny terapeut	35709201	Welcome tour s.r.o.	5 020,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	22023263	10.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - prenájom auta počas športového sústredenia v Taliansku	35895331	EUROCOVER Slovakia, s.r.o.	850,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	787333/263	19.03.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - PHM do auta	31322832	Slovnaft, a.s.	60,31	
d - Volko Ján	23OZ1241	1241	29.12.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.-18.3.2023 v Taliansku		Ján Volko	180,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	54018/0055	28.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vitamíny	35838841	EUROPHARMA, s. r. o.	5,59	
d - Volko Ján	23OZ1241	83332/0024	05.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - vitamíny	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	20,92	
d - Volko Ján	23OZ1241	28-06-2023/0282	28.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	35963263	LEKMAGMA, s.r.o.	13,50	
d - Volko Ján	23OZ1241	46772023	08.06.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	192,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Volko Ján	23OZ1241	23026	11.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenky na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň, batožina a ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 5.4.-26.4.2023 - športovec, tréneri, sparring partner, fyzio	35893460	Travel Service, s.r.o.	5 737,27	
d - Volko Ján	23OZ1241	2320VF292	30.08.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - doprava na trase Čierna Voda-Schwechat dňa 6.4.2023, akcia: cesta na športové sústreďenie	48316571	TRANSPORT Schwechat, s. r. o.	90,50	
d - Volko Ján	23OZ1241	944	26.04.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - regenerácia		We Barcelo Margaritas	30,00	
d - Volko Ján	23OZ1241	23V0841	10.07.23	29.12.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Ján Volko - letenka na trase Viedeň-Chengdu a späť v termíne 31.7.-6.8.2023, akcia: Svetová univerziáda FISU 2023 (časť)	35901578	Qualitravel cestovná agentúra s.r.o.	4 845,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY11	23MZDY11	11.12.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: november 2023		osoba 1479, 8, 9, 86, 10, 325, 1, 263, 82, 69, 2, 3, 40, 6, 4, 5, 23	38 789,00	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY11	23MZDY11	11.12.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: november 2023		osoba 441, 52, 1030, 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31	16 279,26	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY11	23MZDY11	11.12.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 59 obdobie: november 2023		osoba 342, 941, 1171, 1560, 1339, 929, 11, 237, 16, 2384, 47, 307, 20, 424, 104, 427, 429, 433, 604, 532, 310, 1961, 2385, 437, 1373, 438, 1906, 2386, 62, 796, 363, 935, 443, 1963, 408, 447, 380, 793, 13, 91, 559, 63, 621, 455, 19, 15, 1568, 56, 2387, 1934, 931, 350, 87, 457, 324, 1567, 1290, 932, 1504	111 878,90	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY11	23MZDY11	11.12.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: november 2023		osoba 42, 53	2 090,88	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY11	23MZDY11	11.12.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120032	DÚ0120032	01.12.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	10,50	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120295	DÚ0120295	31.12.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120294	DÚ0120294	31.12.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120296	DÚ0120296	31.12.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	64,02	4

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	PF231076	230101161	03.01.24		letenka 1ks, trasa: Vienna-Frankfurt-Dublin-Frankfurt-Vienna dňa 15.12.-18.12.2023 - Gubřícký	36249254	Faveo s.r.o.	299,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231055	2023053	03.01.24		služby súvisiace so Site Visit k ME U18 2024, október 2023 Banská Bystrica	50049593	SPR media, s. r. o.	3 192,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231054	2023052	03.01.24		správa médií a manažmentu webstránky k ME U18 2024 v Banskej Bystrici, v mesiaci október 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	4 476,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1250	1250	10.01.24		Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Tornaľa - BB a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Lea Hubayova Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	4,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1249	1249	10.01.24		Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Bardejov - BB a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Bozidara Macečková Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	8,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1252	1252	10.01.24		Cestovné Akcia: letiskový transfer Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: ALIS BL 838TV		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1246	1246	10.01.24		stravné na zahraničné podujatie European Discus Conference (Estónsko) dňa 10.11.-12.11.2023		Samuel Kovac	42,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1246	1246	10.01.24		stravné na zahraničné podujatie European Discus Conference (Estónsko) dňa 10.11.-12.11.2023		Ivona Tomanova	42,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1248	1248	10.01.24		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie veteránov Dátum: 15.12.2023 Trasa: BA - Malý Lapáš a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Belianský	42,84	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1247	1247	10.01.24		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie veteránov Dátum: 15.12.2023 Trasa: BA - Malý Lapáš a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Lupák	93,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1251	1251	10.01.24		Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: KE - BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dana Veldáková	114,91	3
a - atletika - bežné transfery	PF231065	20230026	10.01.24		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 12/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0069	23DPH0069	24.01.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF231065		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF231063	2023054	10.01.24		správa webu atletika.sk za november 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231064	20230199	10.01.24		diplomy na dreve 13ks, športový pohár 1ks - anketa Chodec roka 2023	36059714	MIŠIAK ŠPORT s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231070	202315	10.01.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Hanuliaková		Mgr. Eva Hanuliaková	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231071	202316	10.01.24		koordinátorstvo v projekte DA pre Trenčiansky kraj		Mgr. Eva Hanuliaková	400,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF231067	2023020	10.01.24		realizácia podujatia PTS mítingu 2023		Monika Ťažárová	530,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231075	202314	10.01.24		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - december 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231074	202313	10.01.24		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - november 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231015	20230024	10.01.24		činnosť reprezentačného trénera U16 - november 2023 + odmena	40573788	Mgr. Marek Lučka	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231069	342023	10.01.24		služby športového odborníka - november 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 537,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF231068	322023	10.01.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Švecová, Žibritová	43612865	Marcel Lopuchovský	3 150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231072	2122023	10.01.24		grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu SA 4/2023 - 500ks + tlač posteru	36699403	Retyp, spol.s r.o.	4 210,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF240004	3424001900	11.01.24		4G INTERNET za obdobie 1.1.-31.1.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240003	1012402043	11.01.24		internet Flexilink MAN 1.1.-31.1.2024	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF231082	202023	11.01.24		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	85,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231089	6/2023	11.01.24		mediálne služby - november + december 2023	37630156	Luboš Bogdányi	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231086	312301755	11.01.24		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.12.-31.12.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231090	43822023	11.01.24		ubytovanie 15.12.-17.12.2023 pre 29 osôb	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	231,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF231092	70230383	11.01.24		doručovatelský servis -DECEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	461,28	4
a - atletika - bežné transfery	PF231084	122023	11.01.24		mediálne služby - december 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231080	32023	11.01.24		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné, športová obuv	37843290	MŠK Borský Mikuláš	543,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231078	2300710	11.01.24		dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 4.8.-11.8.2023 ME do 20 rokov	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240005	2024006	11.01.24		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 01/2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH0001	24DPH0001	22.02.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240005		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF240006	640768762	11.01.24		nákup športového oblečenia - TRÉNERI ZPM 2024 - tepláková súprava 36ks - J18781	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	864,43	2
a - atletika - bežné transfery	PF231081	20235	11.01.24		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	865,97	1
a - atletika - bežné transfery	PF231093	122023	11.01.24		služby športového odborníka - december 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231085	7023024	11.01.24		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 4. štvrťrok 2023	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231073	2023080	11.01.24		meranie a spracovanie dát - Mládežnícky míting dňa 10.12.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 674,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231083	202319	11.01.24		mediálne služby - december 2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240002	50240004	11.01.24		služby, energie a prevádzkové náklady - 2/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF231087	20231202	11.01.24		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024	53180917	jabre s. r. o.	2 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240007	640768763	11.01.24		nákup športového oblečenia - TRÉNERI ZPM 2024 - tepláková súprava 82ks - IC6748	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 110,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF231091	7123000113	11.01.24		nákup športového vybavenia klub CVC LM - súťažná a tréningová latka pre skok do výšky, latka pre skok o tyči, gule, kladivo, vymedzovacie značky, počítadlo kôl, reflexné značky, štartovací blok	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 143,01	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0070	23DPH0070	24.01.24		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF231091		Daňový úrad	428,60	1
a - atletika - bežné transfery	PF231095	20230293	11.01.24		sústreďenie pretekárov a trénerov chodeckej sekcie SAZ (ubytovanie, strava) 1.12.- 14.12.2023 (8 osôb)	45459371	Litvor, s. r. o.	2 275,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240008	640768764	11.01.24		nákup športového vybavenia - Cestovné tašky 50ks - HS9756	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 087,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240001	50240003	11.01.24		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 2/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 620,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF231079	20230005	11.01.24		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	50753550	ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z.	11 720,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1255	10/2023	13.12.23	12.01.24	cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.11.-30.11.2023 pre 34 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	46,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1260	1260	15.01.24		stravné počas letiskového transferu dňa 15.12.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť AUIS BI 838TY		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1265	VPD č. 2	30.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - 1. AK Humenné - doprava	42090717	Milan Lučka	38,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1293	1293	15.01.24		Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15. - 17.12.2023 Trasa: Ostrava-BB-Žilina Spôsob dopravy: AUV		Peter Tichý	73,08	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1257	1257	15.01.24		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.12.2023 Trasa: Bardejov-BA a späť Spôsob dopravy: VI AK		Zoran Kollárovič	74,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1288	237002171884	13.09.23	15.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		ZALANDO DE	63,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1288	237002168123	13.09.23	15.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie	2370021718 84	ZALANDO DE	36,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1290	Dfa1502231253		15.01.24	refundácia nákladov športového klubu - Atletický legionársky klub, o.z. - ubytovanie	35749105	Hotely Plus a.s.	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1275	3106	28.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ JUNIOR CI LUB Borský Mikuláš - športové náčinie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1275	3105	28.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ JUNIOR CI LUB Borský Mikuláš - športové náčinie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	33,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1259	1259	15.01.24		Cestovné Akcia: skokanská sekcia Dátum: 15.-17.12.2023 Trasa: KE-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marián Prezbruchy	116,42	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1284	1310937038	27.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Kriváň Liptovský Mikuláš - tretvy	29213291	Top4Running	130,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1266	VPD č. P/103	24.11.23	15.01.24	refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie dopravy na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlétov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	40,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1266	VPD č. P/104	24.11.23	15.01.24	refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie dopravy na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlétov	00492736	Dopravný podnik Bratislava a.s.	10,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1266	VPD č. P/105	14.11.23	15.01.24	refundácia nákladov športového klubu Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie ubytovania na Detský štafetový kros v termíne 25.11.2023 - 5 atlétov	35749105	Hotely Plus a.s.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1258	1258	15.01.24		Cestovné Akcia: Sústreďenie Dátum: 15. - 21.10.2023 Trasa: BA - Štrbské pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Karel Šula	156,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1279	5020231849	15.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Realiz Sport Team, o.z. - sústreďenie Šamorín 23.3. - 26.3. 2023 - čiastočné náklady za dve osoby	46640134	X-BIONIC SPHERE, a.s.	206,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1256	1256	15.01.24		Cestovné Akcia: Detský štafetový kros Dátum: 24. - 25.11.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Malacky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	211,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1273	202306794	24.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe - laktátové prížky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	144,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1273	FA026448620	29.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe - športové oblečenie		EKOI	44,99	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	23OZ1273	00001225	07.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Zdravie v pohybe - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	35,61	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1270	FA1310961314	08.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - BK Lysá pod Makytou - bežecká obuv a športové oblečenie	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	184,58	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1270	FA1310779360	11.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - bežecká obuv a športový nápoj	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	40,42	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1276	230100164	29.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	118,82	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1276	230100164	29.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	37,81	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1276	230100164	29.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	59,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1276	230100164	29.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - športové pomôcky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	10,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1280	230008	15.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AC Run is Fun Prešov o.z. - bežecké oblečenie	45652066	Roman Chachalák - D-DAY	34,57	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1280	90-3-0004520	18.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AC Run is Fun Prešov o.z. - tréningové náčinie	31352626	FIT PLUS spol s r.o.	222,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P123	24.06.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 24.6.2023	35563061	VSAZ Košice	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P035	22.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 22.4.2023	35563061	VSAZ Košice	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P082	13.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 13.5.2023	35563061	VSAZ Košice	48,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P110	10.06.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 10.6.2023	35563061	VSAZ Košice	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P132	26.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 26.8.2023	35563061	VSAZ Košice	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P148	02.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 2.9.2023	35563061	VSAZ Košice	6,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	65017	24.01.00	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - regenerácia	35514035	STEZ SNV	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	P157	30.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - štartovné na pretekoch dňa 30.9.2023	35563061	VSAZ Košice	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1274	10616	21.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - regenerácia	35514035	STEZ SNV	63,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1269	230008	15.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AC Run is Fun Prešov, o.z. - bežecké oblečenie	45652066	Roman Chachalák - D-DAY	337,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1283	237002168123	13.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		Zalando DE	49,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1283	240701135	16.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové potreby	36311723	inSPORTline s.r.o.	85,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1283	20230877	27.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové potreby	53942868	Yakimasport	125,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1283	237002141159	30.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové potreby		Zalando DE	81,56	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1283	237002233222	09.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Megy Sport s.r.o. - športové doplnky		Zalando DE	43,09	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1271	FA:F206298	09.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - štartovacie bloky	26098806	Radansport s.r.o.	199,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1271	VPD č. 1	19.01.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	94,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1271	VPD č. 4	07.07.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	257,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1271	VPD č. 6	22.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Kúty - vortex	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1294	10001830319	21.01.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o.z. - športové potreby	46440224	GymBeam s.r.o.	190,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1294	5305160149	02.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o.z. - športové potreby	27082440	Alza.cz s. r. o.	536,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1294	23/1168	20.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Stará Bystrica o.z. - športové potreby	36399906	BPM SPORT s.r.o.	58,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1282	Fa2023208	25.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK COMENIUM pri IV. ZŠ - stupienok víťazov	36507881	Pesmenpol s.r.o.	257,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1282	Fa22300109 Zálohová FA 91100004	06.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK COMENIUM pri IV. ZŠ - ubytovanie pre 4 osoby v dňoch 8.-10.9.2023	53640861	CRYSTAL collection s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1282	Fa 23FV085	23.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK COMENIUM pri IV. ZŠ - doprava dňa 2.9.2023 Michalovce-Kačica a späť pre 8 osôb	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1282	Fa 23FV089	23.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK COMENIUM pri IV. ZŠ - doprava dňa 30.9.2023 Michalovce-Kačica a späť pre 13 osôb čiastočne	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1267	2023050	18.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Záhorácky Frišký Tým - doprava na preteky dňa 1.5.2023 Senica-Piešťany a späť pre 13 atléto a 5 trénerov	46423397	JK BUS s.r.o.	180,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1267	2023060	18.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Záhorácky Frišký Tým - doprava na preteky dňa 13.5.2023 Senica-Piešťany a späť pre 13 atléto a 3 trénerov	46423397	JK BUS s.r.o.	170,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1267	2023072	05.06.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Záhorácky Frišký Tým - doprava na preteky dňa 20.5.2023 Senica-Trnava a späť pre 11 atléto a 3 trénerov	46423397	JK BUS s.r.o.	198,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1267	2023160	26.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Záhorácky Frišký Tým - doprava na preteky dňa 1.10.2023 Senica-Piešťany a späť pre 11 atléto a 3 trénerov	46423397	JK BUS s.r.o.	156,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1267	2023162	26.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Záhorácky Frišký Tým - doprava na preteky dňa 7.10.2023 Senica-Trnava a späť pre 12 atléto a 4 trénerov	46423397	JK BUS s.r.o.	138,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1262	1262	30.10.23	15.01.24	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné sústreďenie 27.11.-15.12.2023 v Malage a 15.-19.12.2023 v Dubline		Ema Hačundová	1 039,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1286	230326	26.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AKAZA o.z. - športové oblečenie	36408603	Garudan s.r.o.	1 065,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1297	VPD č. 1109	11.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - regenerácia	50743228	Barbora Deviatková	170,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1297	1310837518	20.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové oblečenie	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	673,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1297	VPD č. 2010	20.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - regenerácia	36002232	TERMAL	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1297	23F00958	30.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové náčinie	46347372	PROagility s.r.o.	153,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1297	1310959391	02.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO Partizánske - športové oblečenie	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	125,10	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1263	M1-2023 1736	21.12.23	15.01.24	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - ubytovanie od 27.11. do 21.12.2023 v Alicante		mirador APARTAMENTOS	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1263	409/23	10.10.23	15.01.24	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - letenky 27.11. Viedeň-Alicante a späť (22.12.2023)	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1261	1261	24.10.23	15.01.24	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - sústredenie a preteky v Dubline 15.-19.12.2023		Hana Burzalová	1 307,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1261	1261	10.10.23	15.01.24	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - sústredenie Dudince 5. - 8.11.2023		Hana Burzalová	70,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1295	PPD č. 22/2023	30.06.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP - nájomné I. polrok	37861212	ZŠ J.A.Komenského Komárno	580,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1295	PPD č. 31/2023	14.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP - nájomné II. polrok	37861212	ZŠ J.A.Komenského Komárno	550,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1295	20232046	05.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP - športové náčinie	47848049	FORWARD FITNESS	306,02	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1295	2625	24.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	51,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1295	427	20.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ STEP - športová obuv	46509500	CCC Slovakia, s. r. o.	8,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1289	634109046	19.09.23	15.01.24	refundácia nákladov športového klubu - Megy Sport s.r.o. - sústredenie v Tatrách 14. - 28.10.2023	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	1 550,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	1020230011	04.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - vstupný do posilovne	53399811	FITBOX s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	1310390140	04.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréning 2x	29213291	Topforsport s.r.o.	151,98	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	062023	14.03.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréner február	54680620	Mgr. Šimon Molčan	300,00	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	082023	18.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréner marec	54680620	Mgr. Šimon Molčan	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	205806	16.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	37,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	205638	09.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - športové pomôcky	26098806	Radansport s.r.o.	122,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	102023	18.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréner apríl	54680620	Mgr. Šimon Molčan	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	142023	04.07.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréner jún	54680620	Mgr. Šimon Molčan	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1272	162023	11.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Skalica - tréner august	54680620	Mgr. Šimon Molčan	187,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1287	1853/302/1	11.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - 1. AK Humenné - sústredenie v Chorvátsku v dňoch 1. - 11.4.2023		Biokovka - Hotel	1 796,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1278	20230015	19.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - 1. AK Humenné - fyzioterapia august až november 2023 pre 16 atlétov	58869516	Ján Gemmel	2 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	142023	07.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - činnosť športového odborníka (august 2023)	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	730,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	FV20230667	06.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - športové oblečenie	46891587	A4ka s.r.o.	135,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	23VF00323	23.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - regeneračné pohavice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	756,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	043383	27.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	SK23F0072	16.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - stonky	46569014	IRISIMO s.r.o.	239,60	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1285	FA-RSS5230730	14.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠPORT HROU PREŠOV - športové pomôcky	29212014	Tivali s.r.o.	166,46	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	1296	25.05.23		PREVOD Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: II. Kolo AL 2023 miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 53 počet odpracovaných hodín spolu: 475 h	50753550	osoba 740, 367, 975, 369, 2248, 2247, 1978, 2238, 2237, 742, 1854, 976, 973, 1985, 747, 380, 1780, 2055, 932, 33, 961, 2293, 20, 1279, 2010, 1533, 374, 977, 269, 739, 1534, 1654, 2230, 2294, 48, 354, 1375, 92, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2215, 2307,	1 793,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	1296	25.05.23		PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Brezno-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Ilavská	8,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	1296	25.05.23		PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Lučenec-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	15,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	1296	25.05.23		PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Zvolen-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	4,12	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	1296	25.05.23		PREVOD Cestovné Akcia: II. Kolo AL 2023 Dátum: 28.5.2023 Trasa: Martin-BB a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vladimír Prokša	12,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1296	2023037	25.05.23	15.01.24	PREVOD refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 2. kolo TIPOS AL 2023 - catering pre organizačný tím	50078216	Adrisa s.r.o.	335,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1264	1151223	18.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v cezpoľnom behu 2023 - časomiera	CZ76092538 61	ChampionChip - Česká republika	1 210,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1264	23/1346	24.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v cezpoľnom behu 2023 - oblečenie pre organizátorov (vetrovky)	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 312,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1264	23/1347	24.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v cezpoľnom behu 2023 - doplnky pre organizátorov a dobrovoľníkov (šiltovky)	36399906	BPM SPORT s.r.o.	453,60	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	23OZ1264	20230963	14.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v ceznoľnom behu 2023 - výroba banerov	30998646	ESKO s.r.o.	24,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1281	23810383	19.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - 1. AK Humenné - športové pomôcky	08173702	Bodyking Fitness s.r.o.	1 333,89	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1281	1055323	04.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - 1. AK Humenné - sústredenie 17. - 20.10.2023	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	1 689,11	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	0000047186	17.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - sústredenie 17.10.2023 - 21.10.2023 - 1 osoba	17081181	KAFEX s.r.o.	188,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	10002412223	30.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava NR - PN 14.10.2023	36534391	INCAR s.r.o.	198,12	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	1000241123	30.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava NR - Štrbské pleso 15.10.2023	36534391	INCAR s.r.o.	741,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	1000241323	30.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava Štrbské pleso - NR 21.10.2023	36534391	INCAR s.r.o.	769,08	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	23LVF2000850	02.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - sústredenie ubytovanie 24.10. - 24.11.2023	50021915	Zerrenpach s.r.o.	706,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1268	A21515	30.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub pri ŠOG Nitra - tričká ŠK ŠOG Nitra	46314491	ADY s.r.o.	2 330,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	2023241039	26.01.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	36665037	Lajka ADV s.r.o.	183,12	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	1310394168	26.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové obuv	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	247,09	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	1310447172	13.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové obuv	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	320,01	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	1310550742	20.06.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	329,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	23308833	23.06.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky	36293296	Kompava spol. s r. o.	85,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	23311259	06.08.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky	36293296	Kompava spol. s r. o.	240,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	202307337	06.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové náčinie	04099001	StrongGear s.r.o., Praha	140,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	20232544	07.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	399,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	23313636	26.09.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - výživové doplnky	36293296	Kompava spol. s r. o.	366,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	P01-V0119	06.04.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	1 500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	20230017	24.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť	51758385	Marek Korba	205,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	20230024	13.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť	51758385	Marek Korba	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	28/2023	28.10.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - tréningová činnosť	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	10/2023	09.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská vzdelávacia činnosť za 10/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	23315864	13.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie	36293296	Kompava spol. s r. o.	317,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	P01-V0131	10.05.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové oblečenie pre mládež	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	334,04	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	11/2023	11.12.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - mimoškolská vzdelávacia činnosť za 11/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1277	AP-EX5395	29.11.23	15.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AO TJ Slávia STU Bratislava - športové náradie	J23/5242/2017	ARIMEX PLAY SRL Jilava, Romania	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/04	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 5.7.2023	14223597	AK Spartak Dubnica	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/028	23.08.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 25.5.2023	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/027	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 13.5.2023	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	052023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 11.6.2023	00628450	AK ZTS Martin	716,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	092023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 8.10.2023	00628450	AK ZTS Martin	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	23045	30.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 3.9.2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	082023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 29.8.2023	00628450	AK ZTS Martin	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/029	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 27.5.2023	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	852,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/10-1	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 1.10.2023	35676477	OKL Liptovský Mikuláš	600,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	232000728	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Diplom SsAZ	00587257	QEX	554,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2020310	30.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 2.5.2023	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	01/2023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 5.9.2023	37911074	ŠK Juventa Žilina o.z.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	1/2023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 18.6.2023	50636464	Žiar v pohybe	658,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2/2023	29.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 22.6.2023	50636464	Žiar v pohybe	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	001	16.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 25.6.2023	00625868	AK Čadca	860,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1291	2023/10/02	30.10.23	18.10.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časopis a výsledky M-SsAZ 1.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	459,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF240015	2124001150	12.01.24		predĺženie domény atletika.sk 4.2.2024- 3.2.2027	26043319	INTERNET CZ a.s.	35,70	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH0002	24DPH0002	22.02.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240015		Daňový úrad	7,14	4
a - atletika - bežné transfery	PF240013	24200018	16.01.24		sklad - JANUÁR 2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231098	03/2024	16.01.24		editovanie časopisu Slovenská atletika 4/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	215,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF240014	0142869676	16.01.24		mobilné telefóny 10.1.2024-9.2.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	600,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF231096	20230020	16.01.24		refakturácia N spojených so školením - European Athletics Coaching summit v Kodani 15.9.-17.9.2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	740,49	3
a - atletika - bežné transfery	PF231097	02/2024	16.01.24		mediálne služby - december 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1147	1606	06.12.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.12.-11.12.2023 Najzdanejší kilometre: 025 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,46	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	23OZ1148	4607	11.12.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 11.12.-18.12.2023 Nejazdové kilometre: 840 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	66,91	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1298	7137	18.12.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.12.-21.12.2023 Nejazdové kilometre: 946 km	54107580	MIMAT s.r.o. - SHELL 8257	62,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1299	12438	21.12.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.12.-29.12.2023 Nejazdové kilometre: 950 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	65,71	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1300	12350	29.12.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.12.-09.01.2024 Nejazdové kilometre: 940 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	61,62	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1325	1325	19.01.24		Cestovné Akcia: sekčné zväzové sústreďenie Dátum: 8.-10.12.2023 Trasa: Malženice-Štrbské pleso-TT Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Mgr. Ľudovít Zambokrétly Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1305	1310929124	23.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK ELÁN pri ZŠŠOS - športová obuv	CZ29213291	Topforsport s.r.o., Brno - ČR	38,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1302	1302	19.01.24		Cestovné Akcia: preteky World Race Walking Tour Dátum: 15.-18.12.2023 Trasa: BA-Dublin Spôsob dopravy: AUIS BL 838TY		Vladimír Gubrický	45,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1301	1/2024	19.01.24		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.12.-31.12.2023 pre 6 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	62,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1310	2023-31162631	26.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Creo Sport - letenky Viedeň-Tenerife a späť 2. 19.12.2023		Kiwi.com s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1306	VF2023100069	18.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	169,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1313	201	06.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - masáž 6.9.2023	50207351	Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO	25,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1313	0019	07.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - kompresné pávleky	33998361	Iveta Vachanová - transmodell	155,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1313	209	17.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TRIKLUB Poprad - masáž 7.10.2023	50207351	Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1311	000041445	04.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub orientačného behu Sokol Pezínok - športové oblečenie	FI15929779	NO MADE COLLECTION	225,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1315	VF2023100069	18.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	258,61	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1318	VPD č. 156/2023	09.06.23	19.01.24	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv	970569861	MODIVO S.A. 66-002 Zielona Góra - Poľsko	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1318	VPD č. 157/2023	27.06.23	19.01.24	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 27.6.2023 SsAZ najmladšie žiactvo 1. kolo v Dubnici n/V	14223147	AO Sparta Považská Bystrica	49,33	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1318	VPD č. 196/2023	05.09.23	19.01.24	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 5.9.2023 2. kolo M SsAZ najmladšieho žiactva v Žiline	14223147	AO Sparta Považská Bystrica	24,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1318	VPD č. 197/2023	09.09.23	19.01.24	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 9.9.2023 M SR starších žiakov v Dubnici n/V	14223147	AO Sparta Považská Bystrica	46,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1318	VPD č. 198/2023	17.09.23	19.01.24	refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 17.9.2023 M SsAZ mladších a najmladších žiakov v BB	14223147	AO Sparta Považská Bystrica	124,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1324	RDPZ4V	07.07.23		PREVOD Cestovné Vladimír Gubrický Akcia: ME do 19 rokov Dátum: 6.-9.08.2023 Trasa: Viedeň-Tel Aviv a späť Spôsob dopravy: LET		Ryanair	325,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1303	1303	14.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - letenky sústredenie 27.11.-22.12.2023 Alicante (Španielsko)		Ryanair	370,41	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1303	M1-2023-1735	28.11.23	21.11.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie sústredenie 27.11.-22.12.2023 Alicante (Španielsko)		mírador Apt.	1 037,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1319	BP-25698BV	16.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Stará Turá - športová pomôcka	NL86259121 1B01	Blazepod BV	468,00	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	23OZ1314	FA1312300652	06.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Snišská Nová Ves - rehabilitácia	35514035	STEZ SNV	399,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1314	FA20230022	27.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Snišská Nová Ves - športová obuv	45555737	EMKOB s.r.o. Spišská Nová Ves	215,82	1
a - atletika - bežné transfery	PF230786	120	19.01.24		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné		Peart Sports Management Limited	707,65	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1323	300306456	04.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Sila a zdravie - športové oblečenie	43909159	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.	699,56	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1323	VF2023046	28.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Sila a zdravie - doprava pre 48 atlétov a 5 trénerov dňa 19.5.2023 Prešov - Detská P-T-C	46465880	B.P.V. bus s.r.o.	123,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	800307766	09.10.23	03.04.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športové oblečenie a obuv		Nike store	382,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	111-7405800-3561849	20.03.23	03.04.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Amazon	153,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	0181, 0198, 0198	18.05.23	03.04.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - rehabilitácie v dňoch 23.8., 25.8., 27.8., 29.8. a 31.8.2023	44086563	Interklinik SPA s.r.o.	420,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	RG230374289	23.11.23	03.04.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Biogena	43,79	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	RG230374289	23.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Biogena	307,27	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	85026994	04.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky a masážny krém		doTERRA	152,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	111-3945466-3506632	23.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Amazon	297,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	113-2528161-44116218	23.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Amazon	61,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	1935218	09.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - športová obuv		NewBalance	147,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1320	RG2302J642J	23.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Oliver Murcko - výživové doplnky		Biogena	233,73	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1317	2	09.01.23	19.01.24	náklady podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - cestovné náklady, stravné a prenájom haly na tréning 6.1.2023 v Nvirenyháza (Maďarsko)	52023516	ATUKE	306,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1317	10	30.01.23	19.01.24	náklady podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM - AO Akademik TU Košice - cestovné náklady na míting 28.1.2023 v Nvirenyháza (Maďarsko)	52023516	ATUKE	700,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B93/3/2023	20.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - platba do ZP-08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa	28,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B93/7/2023	20.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - mzda trénera 08/2023	36162469	Mgr. Jaroslav Kolcun	142,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B93/19/2023	20.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - preddavková daň za 08/2023	42499500	Daňový úrad	33,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B93/21/2023	20.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - platba do sociálnej poisťovne za 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa	70,02	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	FA 2023389/V165/2 023	15.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - sústredenie (ubytovanie, strava a doplnkové služby) 13.-14.8.2023	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	550,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B104/4/2023	20.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - platba do ZP-09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa	28,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B104/8/2023	16.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - mzda trénera 09/2023	36162469	Mgr. Jaroslav Kolcun	142,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B104/13/2023	16.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - preddavková daň za 09/2023	42499500	Daňový úrad	33,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B104/16/2023	16.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - športová obuv	30807484	Sociálna poisťovňa	70,02	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	23OZ1316	B112/2/2023	08.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - platba do ZP-10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa	28,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B112/6/2023	08.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - mzda trénera 10/2023	36162469	Mgr. Jaroslav Kolcun	142,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B112/10/2023	08.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - preddavková daň za 10/2023	42499500	Daňový úrad	33,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1316	B12/11/2023	08.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - platba do sociálnej poisťovne za 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa	50,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1304	90302023	22.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - ubytovanie na 9 nocí pre 11 osôb	42077133	SOS remesiel a služieb Okružná Poprad	891,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1304	2023263	26.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - strava 16. 23.8.2023	44739753	Jedáleň M.O. s.r.o. Spišské Bystré	676,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1304	VPD č. 53	26.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Junior Holíč - cestovné náhrady - raňajky 15.-24.8.2023			153,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	20232381	07.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové pomôcky	31633986	Jet sport chairman s.r.o.	264,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	23052202207	23.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	5400120284	28.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové pomôcky	36562939	Alza SK s.r.o.	98,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	236660923	20.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové pomôcky	28626249	Krimar s.r.o.	98,30	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	23OZ1308	8882121484849 0004	20.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové oblečenie	53706790	Nike	317,53	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	8882121464849 0004	26.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové oblečenie	53706790	Nike	177,97	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1308	20232522	23.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži - športové pomôcky	31633986	Jet sport chairman s.r.o.	980,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	032023	02.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - činnosť športového odborníka 2/2023	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	720,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	2023/82	12.04.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - prenájom atletického štadióna Porto, Portugalsko	507718640	ÁGORA_CULTURA E DESPORTO DO PORTO, E.M., S.A.	96,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	3101230030	18.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - prenájom športoviska 24.4.23	00691135	MESTO Košice	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	3101230035	19.06.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - prenájom športoviska 3. a 10.5.23	00691135	MESTO Košice	56,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	1310724261	17.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	243,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	23VF0100	27.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - tréningový denník športovca	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	FV20230592	13.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - tričko s potlačou	46891587	A4ka s.r.o.	561,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1309	1502231254	27.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠPORT HROU PREŠOV - ubytovanie 24. 25. 11. 2023	35749105	Hotely Plus a.s.	170,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	1310953804	04.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	145,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	1230584	04.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	09663649	Ing. Vilém Dýčka	109,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	1681	24.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	906/1/2023	16.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 11.12/23	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	906/2023	16.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 11-12/23 energie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	23,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	28	11.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné MSSAZ v cezpoľnom behu 11.11.2023	50636464	OZ Žiar v pohybe	14,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	202311/00071	14.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	45288151	AIRE s.r.o.	159,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	29897	20.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - stan	50195000	Brimo s.r.o.	797,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	23100480	13.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	36808008	X2sport	331,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	9587369875	24.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - závažia na stan		Vida XL Europe B.V.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1312	2318230552	28.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	25409727	MALFINI a.s.	197,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1307	45613591	29.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ OL YMPIA Galanta - športové oblečenie	45613591	Gaudio s.r.o.	2 319,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1321	1037823	26.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - ubytovanie s plnou penziou tréningový pobyt Tatranská Lomnica 21-27.10.23	51151197	Peter Simčák - SIMI	3 102,00	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	23OZ1321	20231056	08.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 07/2023	47540966	RK FIT s.r.o.	630,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1321	20231067	31.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 09/2023	47540966	RK FIT s.r.o.	640,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1321	04/2023	03.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 09/2023	46452001	Matej Mižičko	244,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1321	05/2023	03.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 10/2023	46452001	Matej Mižičko	490,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 10230001	22.01.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - regenerácia cestovné 6. a 14.1.23	44928777	ATOS PLUS s.r.o.	130,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V01/23	29.01.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie - Elán míting 27.29.1.23		Norbert Pecze	201,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V02/23	31.01.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - cestovné CP01/2023 - Elán míting 27.29.1.23		Norbert Pecze	288,24	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 2	05.02.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 01/23		Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 3	03.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 02/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V03/23	12.02.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - štartovné na Halové M-Verá (Návrhová)	54373603	Norbert Pecze	111,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V04/23	28.02.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie Halové MSR dorastenci a dorastencev 25.26.2.23		Norbert Pecze	47,70	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V05/23	28.02.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - cestovné CP02/2023 - Halové MSR dorastencov a dorastencov		Norbert Pecze	284,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V06/23	06.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie Halové MSR junioriek a juniorov		Norbert Pecze	180,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V07/23	06.03.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - cestovné CP03/2023 Halové MSR junioriek a juniorov		Norbert Pecze	284,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 4	10.04.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 03/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 20230032	04.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Štartovné na M-VsAZ 1. kolo 22 a 29.4.23	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	112,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 20230016	24.02.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - športové oblečenie	52681831	GF Design s.r.o.	940,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 5	04.05.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 04/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 6	05.06.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 05/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 7	06.07.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 06/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 8	11.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 07/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 9	01.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 08/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 10	05.10.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 09/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa č. 11	06.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - činnosť trénera mládeže do 23 rokov 10/23	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 279/2023	21.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - sústredenie Drienica	36444081	MXM s.r.o.	6 293,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 20230089	08.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - športové oblečenie	52681831	GF Design s.r.o.	470,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Dfa 2306020	21.06.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - ubytovanie MSR junioriek a juniorov 16.12.23	50967932	SPECTRUM GROUP a.s.	272,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V08/23	19.06.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - cestovné CP04/2023 MSR junioriek a juniorov		Norbert Pecze	243,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V09/23	11.09.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - cestovné CP05/2023 MSR starších žiakov a žiačok Dubnica nM		Norbert Pecze	298,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Zmluva - Dobrovoľnícka činnosť 1/2023	11.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - dobrovoľnícka činnosť - tréner (súťaže organizované SAZ + športové sústredenie)		Mgr. Tatiana Takáčová	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	Zmluva - Dobrovoľnícka činnosť 2/2023	11.08.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - dobrovoľnícka činnosť - tréner (súťaže organizované SAZ + športové sústredenie)		Ing. Zoltán Kišpéri	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V10/23	05.06.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Cestovné CP06/2023 MSR dorasteniek a dorastencov Humenné 3-4.6.23		Norbert Pecze	157,20	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1322	P01-V11/23	27.11.23	19.01.24	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický legionársky klub o.z. - Cestovné CP07/2023 <del>MSP cezpoľný beh 24.05.11.23</del>		Vojtech Pecze	169,37	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1326	1326	22.01.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.12.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 234 h</del>		osoba 1297, 1482, 2309, 2001, 2002, 2310, 2311, 225, 2312, 1323, 2030, 1074, 2313, 1479, 1313, 2314, 729, 2315, 2316, 158, 1320, 101, 1057, 1968, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322	1 284,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231103	20240002	23.01.24		fotografie do časopisu Slovenská atletika 2-3/2023	52101894	Dominik Lučka - Reksi-photo	58,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF231107	20230266	23.01.24		správa web stránky 4Q/23 detskaatletika.sk	44258771	Monumental s. r. o.	75,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231104	86	23.01.24		fotografie a článok z Brose Night Run - Prievidza 16.9.2023	50770225	Peter Kováč - kovop	80,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231100	0365/2023	23.01.24		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 10.12.2023 - halový atletický míting	00584410	Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto	202,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231101	2023106	23.01.24		zabezpečenie stravovania účastníkov testovania mládeže dňa 15.12.-17.12.2023 (raňajky, obed, večera)	50078216	Adrisa s.r.o.	2 052,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF231105	20230294	23.01.24		sústredenie pretekárov a trénerov chodeckej sekcie SAZ (projekt ME U18) dňa 1.12.-17.12.2023 (7 osôb)	45459371	Litvor, s. r. o.	2 240,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230999	230101145	08.12.23		PREVOD Cestovné letenky 7ks Akcia: ME v cezpoľnom behu Dátum: 8.-11.12.2023 Trasa: Viedeň - Brusel a späť Spôsob dopravy: LET	36249254	Faveo s.r.o.	2 814,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231109	400024493360	06.12.23		PREVOD diaľničná známka AT - 10 dňová. AA066HD	43143200	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG	11,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1329	1329	24.01.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka - doplatok názov podujatia: Mládežnícky míting SAZ miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.12.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 7 h		osoba 2323	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0011	11	24.01.24		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0008	8	24.01.24		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 17.1.2024 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Repčík	41,33	4
a - atletika - bežné transfery	PF231112	00023/2023	24.01.24		fotografické služby - Vytrvalecká noc dňa 13.5.2023	43379567	NT - Tomáš Náther	45,00	5

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

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	23OZ1332	184	30.06.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - rehabilitácia 30.6.23	50207351	Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1332	195	18.08.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - regenerácia 18.8.23	50207351	Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1332	0020	07.10.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - športové náčinie	33998361	Iveta Vachanová - transmodell	54,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1332	155	05.04.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TRIKLUB Poprad - regenerácia 5.4.23 (3 osoby)	502073351	Bc. Alena Havašová RELAX STUDIO	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1331	VPV102205	14.02.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Tatran Spišská Nová Ves - cestovné		VSAZ Košice	206,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1328	DL-230468	06.10.23	26.01.24	refundácia nákladov na činnosť športového klubu - NAŠA ATLETIKA - príspevok nacestovné za M-SR družstiev - ubytovanie	36578843	PB&PARTNERS s.r.o.	241,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1333	CP 230022	29.05.23	26.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné Košice 8.5.23	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	307,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1333	CP 230029	12.06.23	26.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné a stravné BB 28.5.23	33217432	Jozef Hutár	790,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1333	CP 230032	29.09.23	26.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - cestovné BB 16.9.23	33217432	Jozef Hutár	299,02	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1333	CP 230022	29.05.23	26.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - ubytovanie Košice 7.8.5.23 (21 osôb)	47085452	MARPET s.r.o.	891,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1333	CP 230022	29.05.23	26.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub AŠK Slávia Trnava - stravné Košice 8.5.23	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	244,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240026	2400007	24.01.24		ubytovanie 16.1.-17.1.2024 - Hanusová, Kollarovič	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	136,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231111	7124001	24.01.24		fotografie do časopisu Slovenská atletika 2-3/2023	53669550	Benický LenS, s. r. o.	176,40	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0013	511080983	24.01.24		komplexné poistenie podnikateľov 1.1.-30.6.24	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF231106	2023/16	24.01.24		činnosť reprezentačného trénera U18 - december 2023	45347182		800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231110	1/2024	24.01.24		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - december 2023 + ubytovanie + cestovné	32110782	Porubec Mário	1 813,57	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	PF231102	I/2023	24.01.24		trénerské služby - Gabriela Gajanová JANUÁR-DECEMBER 2023 (European Indoor Championships, World Championships, Qualification Olympic Games, ZPM/TopTeam)		Louis Heyer	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF231102	I/2023	24.01.24		trénerské služby - Gabriela Gajanová JANUÁR-DECEMBER 2023 (European Indoor Championships, World Championships, Qualification Olympic Games, ZPM/TopTeam)		Louis Heyer	2 700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240022	640768924	25.01.24		nákup športového vybavenia - TRÉNERI ZPM 2024 - ruksak 65ks - IT5360	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	891,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF240028	400026568075	29.01.24		AT ročná dialničná známka BL807KK 24.1.2024-31.1.2025	43143200	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG	96,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF240029	202400441	26.01.24		nákup kancelárskych potrieb - etikety, zakladače	35843136	OfficeLand, s.r.o.	99,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF240019	2024-0001	26.01.24		webhostingové služby "Atletická kanceláň 2" - 1/2024	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH0003	24DPH0003	22.02.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240019		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF240018	353001	26.01.24		prenájom skladu 1/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231113	20240001	26.01.24		činnosť reprezentačného trénera U16 - december 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240024	3240000241	26.01.24		prenájom 2 učební dňa 13.1.-14.1.2024 - Školenie rozhodcov I. a II. Stupňa	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	663,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240025	20240004	26.01.24		grafické vyhotovenia a spracovania ME U18 2024 - pôdoris lokalít, návrhy rollupov, vizuál na sociálne siete, banery, mapy, návrh potlače pohárov, mapy pôdorisov štadióna, nevyrobenka do časopisu, dakový dekret	35875780	Artwell Creative s.r.o.	1 260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240027	2024-034	26.01.24		ročná licencia - SW Propozice (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2024-24.1.2025	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH0004	24DPH0004	22.02.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240027		Daňový úrad	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1334	1334	29.01.23		Cestovné Akcia: skokanská sekcia - testovací zraz, seminár mládeže Dátum: 15.-17.12.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica Spôsob dopravy: ALIV		Luboš Benko	65,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF240031	Y61NfJ5J5J1T	29.01.24		PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2024-15.1.2025		Dropbox International Unlimited Company	432,00	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH0005	24DPH0005	22.02.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240031		Daňový úrad	86,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	23960016	21.06.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o.z. - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	983,55	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	CP	10.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o.z. - sústredenie pre 18 atléto do 20 rokov a 3 trénerov s wellness a fitness Štrbské pleso 20.10.-5.11.23	42097631	Stuke klub	528,00	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	23OZ1337	CP	20.09.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - Detská atletika Michalovce 17.9.23	42097631	Stuke klub	50,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	CP	20.09.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - Detská atletika Michalovce 17.9.23	42097631	Stuke klub	44,41	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	00362	23.10.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - športové pomôcky	46259317	inSPORTline s.r.o.	210,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	20230510	28.10.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - športové oblečenie	53543033	L.A.TEAM	898,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	112023131	28.09.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - prenájom telocvične 01/23	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	96,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	239	28.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	105,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1337	1234	16.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Slávia TU Košice o z - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	111,59	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	2023068	23.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - časomiera 1.10.23 PN M-ZsAZ mladších a najmladších žiakov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	2023074	23.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - časomiera 11.11.23 Trnovec n/váhom M-ZsAZ v ceznoľnom behu	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	20230337	23.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - športové oblečenie	45332525	FOCESA s.r.o.	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	202323	29.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - spracovanie štart. Listín, zápisov, výsledkov, riadenie súťaží ml. žiactva pre ZsAZ 2023	51705796	Matúš Kompas	421,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	20230696	04.12.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - oprava žrdkarského doskočiska v Trnave	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	20230710	04.12.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - oprava žrdkarského doskočiska v Skalici	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU	846,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1335	2023079	08.12.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - technické zabezpečenie súťaží ZaAZ 20.8-11.11.23	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	595,98	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	23OZ1335	102023	13.12.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz (ZsAZ) - usporiadanie M-ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiacťa PN 1.10.23	51109522	Funny athletics o.z.	1 340,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1336	1782023	07.11.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK AŠK Slávia Trnava - sústreďenie 27.10-4.11.23 celodenná strava a regenerácia	36813371	Nebeski s.r.o.	8 571,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1336	156	27.01.23	29.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK AŠK Slávia Trnava - športová prehliadka	35870281	Sportmed s.r.o. Bratislava	12,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Silvia Hanusová	23,82	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Ľuboš Benko	31,76	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Eugen Laczo	39,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Jan Kostial	39,69	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Jan Findrik	47,63	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Peter Macko	55,57	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Naďa Bendová	63,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Štefan Žilka	71,45	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Štefan Žilka	79,38	5
a - atletika - bežné transfery	PF240030	400026602107	29.01.24		AT ročná dialničná známka AA066HD 25.1.2024-31.1.2025	43143200	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG	96,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Kristián Kováč	111,14	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Jaroslav Čermák	119,07	5
a - atletika - bežné transfery	PF240032	20240012	31.01.24		doména + webhosting detskaatletika.sk 14.1.2024 - 13.1.2025	44258771	Monumental s. r. o.	137,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF231114	230100033	31.01.24		licencie na používanie fotografií - časopis SA 1/2023 a 4/2023	52985831	Ruhemba s. r. o.	141,12	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Marián Kalabus	190,52	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2- 3/2023		Marián Kalabus	214,33	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1343	2023248710	30.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Trackademy - športové oblečenie	36665037	Lajka ADV s.r.o.	337,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231115	2023057	31.01.24		správa webu atletika.sk za december 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4

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	23OZ1340	CKQP5A	04.09.23		PREVOD Cestovné Akcia: Seminár trénerov behov Dátum: 15.-17.9.2023 Trasa: Viedeň - Kodaň a späť Spôsob dopravy: LET		Ryanair Repčík Pelikán	404,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Ján Luky	607,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	31.01.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023		Ján Luky	762,05	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1344	1302	14.10.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zaradenej pri klube - Atletický klub AC Malacky - športová obuv	SK2022635484	SPORTISIMO SK s. r. o.	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1344	FO/2023001	30.10.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zaradenej pri klube - Atletický klub AC Malacky - prenájom telocvične 10-11/2023	31773729	ZŠ Záhoracka Malacky	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	23VF00002	11.10.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové oblečenie	41401484	Radovan Michalica	609,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	76/2023/14	18.05.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	80,63	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	230100355	08.09.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové náčinie	44484828	Športujeme s.r.o.	151,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	VPD č. 2	02.02.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športové náradie	2/192064	MASTER SPORT s.r.o.	369,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	1310884471	11.10.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv	CZ292113291	Top4Running	100,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1341	VPD č. 11	02.06.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AK Borský Svätý Jur - ubytovanie MSR dorast Humenné	35721171	KAISAR s.r.o.	223,63	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1339	2381100003	18.02.23	31.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športový odborník 4/2023	53383087	Marco Adrien Drozda	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1339	2381100007	23.05.23	31.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športový odborník 4/2023	53383087	Marco Adrien Drozda	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1339	2381100009	09.07.23	31.01.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športový odborník 6/2023	53383087	Marco Adrien Drozda	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231116	23100302	31.01.24		prenájom športových zariadení SH Elán - Mládežnícky míting 10.12.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	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	23OZ1338	00174	11.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	67,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	241	11.01.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	51887819	Exisport	29,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	247	11.01.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	51887819	Exisport	3,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	892	18.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	298,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	832	16.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	26,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	2321	16.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	58,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	3299	21.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	55,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	3298	21.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	17,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1338	F230450	27.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Junior Prešov pri ZŠ Šmeralova - športové oblečenie	54135621	Reksport s.r.o.	2 826,61	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1345	FA č. 1056523	27.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - strava ústredie 16.20.10.23	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	1 400,00	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	23OZ1345	FA č. 1055623	27.11.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický ŠK Comenius pri IV. ZŠ Michalovce - ubytovanie a rehabilitácia sústredenie 16-20.10.23 pre 35 športovcov	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	3 668,00	1
d - Baluch Matej	23OZ1342	0000230045	28.10.23	31.01.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub UMB - ubytovanie a stravovanie počas sústredenia 20-24.10.23 pre 26 športovcov a 2 trénerov	48157562	SPAM s.r.o.	5 704,00	1
d - Zapletalová Emma	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023		osoba 438	2 268,99	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: december 2023		osoba 2, 25, 32, 8, 263, 9, 1479, 6, 82, 325, 33, 69, 4, 5, 23, 1, 10, 3	30 300,70	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: december 2023		osoba 14, 12, 130, 1030, 52, 354, 1243, 1584, 2043, 48, 7, 818	10 507,76	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: december 2023		osoba 350, 1958, 1962, 445, 451, 11, 936, 62, 87, 91, 104	9 305,64	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY12	23MZDY12	10.01.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2023		osoba 42	2 163,20	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120297	DÚ0120297	02.01.24		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	13,36	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010151	DÚ0010151	19.01.24		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010282	DÚ0010282	31.01.24		Popl. za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010281	DÚ0010281	31.01.24		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010283	DÚ0010283	31.01.24		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	61,16	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0018	2017	02.02.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.12.2023-9.1.2024 Najazdené kilometre: 840 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	56,35	4

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	24OZ0019	1949	02.02.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.1.-16.1.2024 Najazdané kilometre: 894 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	58,35	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0020	4318	02.02.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.1.-22.1.2024 Najazdané kilometre: 921 km	51294010	Albatross s.r.o.	62,18	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0021	16605	02.02.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.1.-31.1.2024 Najazdané kilometre: 942 km	51294010	Albatross s.r.o.	64,89	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	VPD1	22.01.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 21.1.2023		Andrea Belzárová	44,54	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	VPD2	02.05.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 1.5.2023		Andrea Belzárová	46,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	VPD3	07.05.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 6.5.2023		Andrea Belzárová	69,49	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	VPD4	11.06.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 10.6.2023		Andrea Belzárová	46,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	VPD5	21.08.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - cestovné HM-ZsAZ st. žiactva, dorast, juniorov dňa 20.8.2023		Andrea Belzárová	28,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	FA20230336	13.11.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - tlač diplomov na podujatie	45332525	Focesa s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1351	FA20230336	27.11.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Slovan Duslo Šaľa - vedenie tréningových jednotiek	51705796	Ing. Matúš Kompas	460,55	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0017	17	24.01.24	02.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financovaných cez klub - AK AŠK Slávia Trnava - stravné počas sústredenia 9.-23.1.2024 Gran Canaria		Lenka Gymerová	1 000,00	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	23OZ1350	1020230025	08.03.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - preprava športovcov dňa 11.2.2023 Žiar nad Hronom - BA a späť	47006480	JAN-PALTRANS s.r.o.	429,05	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	1020230046	24.03.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - preprava športovcov dňa 11.3.2023 Žiar nad Hronom - BA a späť	47006480	JAN-PALTRANS s.r.o.	583,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	23VF00338	20.11.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - regeneračné pohyby 3ks	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	1 695,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	2023/0068	21.11.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - 100ks funkčných tričiek pre deti	44578881	MPaV s.r.o.	599,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	2023/0056	31.08.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športové oblečenie	44578881	MPaV s.r.o.	454,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	1310773307	07.09.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o. ČR	350,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1350	1310773306	08.09.23	02.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o. ČR	115,59	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0022	22	31.01.24		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 27.1.2024 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	73,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1355	63	05.09.23	05.02.24	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - AO Akademik TU Košice - cestovné z dňa 1.9.2023	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1354	I-86/2023	18.05.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub UMB - doprava 14.5.23 I. kolo dorasteneckej ligy Dubnica nad Váhom			188,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1354	I-128/2023	18.07.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub UMB - doprava 8.7.23 II. kolo dorasteneckej ligy Martin			43,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1354	I-179/2023	09.10.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť športového klubu - Športový klub UMB - doprava 30.9.23 finále dorasteneckej ligy Nitra			172,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1352	23825	29.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie	46969934	OFF SPORTSWEAR s.r.o.	3 898,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 158/2023	24.07.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - M-SR U23 štartovné dňa 1.7.23 v Košiciach	14223147	Milan Laurenčík	226,74	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 179/2023	11.09.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné 17.8.23 Banská Bystrica tréning ekoku o žrdi	14223147	Milan Laurenčík	99,14	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 181/2023	11.09.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné a stravné 26.8.23 vrbaňský míting v Martine	14223147	Milan Laurenčík	57,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 182/2023	11.09.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - preteky dorastu a juniorov v Martine 20.8.23 cestovné a stravné	14223147	Milan Laurenčík	84,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 183/2023	11.09.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - regenerácia športovcov 7.8.23 Račoká Teplice	14223147	Milan Laurenčík	95,97	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 194/2023	05.10.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - nákup a dovoz športového náčinia	14223147	Milan Laurenčík	290,57	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 203/2023	16.10.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	14223147	Milan Laurenčík	85,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 204/2023	16.10.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv	36409065	Magnet plus P. Bystrica	44,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 216/2023	30.10.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	92,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 218/2023	02.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - výživové doplnky a športové oblečenie	46440224	GymBeam s.r.o.	190,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 223/2023	08.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	10,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	VPD 229/2023	27.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - bežecké tretry	CZ29211329 1	Topforsport s.r.o. ČR	119,63	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	23OZ1353	VPD 230/2023	27.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - tréningové pomôcky	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	113,62	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF00005/23	23.01.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 12/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF00006/23	23.01.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 12/2022	00161594	SPŠ Považská Bystrica	27,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0020/23	23.02.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 1/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	4,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0021/23	23.02.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 1/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	40,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0051/23	11.04.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 3/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	6,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0052/23	11.04.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 3/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	61,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0072/23	15.05.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 4/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	5,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	OF0073/23	15.05.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady spojené s užívaním telocvične 4/2023	00161594	SPŠ Považská Bystrica	45,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	20230644	24.03.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - tréningové pomôcky	31636986	Jet sport chairman s.r.o.	46,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	22300326	30.06.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	02323095	ELSA S TEXTILE s.r.o.	1 008,90	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	22300365	25.07.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	02323095	ELSA S TEXTILE s.r.o.	103,04	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	20232693	10.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie s nožičkami	36479721	ALFA Reklama	1 800,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	134	23.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 10/2023	35995963	Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica	199,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	135	23.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady na energie za telocvičňu 10/2023	35995963	Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica	400,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	139	24.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - prenájom telocvične 11/2023	35995963	Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica	338,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1353	140	24.11.23	05.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - náklady na energie za telocvičňu 11/2023	35995963	Základná škola SNP 1484 Považská Bystrica	662,01	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1346	1346	06.02.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 2-3/2023		Ján Súkup	127,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1347	1347	06.02.24		honoráre za časopis Slovenská atletika č. 4/2023		Ján Súkup	225,40	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0024	24	09.02.24		Cestovné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 24.1.2024 Trasa: BA - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AHS BI 807KK		Jaroslav Dobrovodský	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0023	23	09.02.24		Cestovné Akcia: odovzdanie pasov na ambasáde Dátum: 24.1.2024 Trasa: BA - Viedeň a späť Spôsob dopravy: AHS BI 807KK		Radovan Tomeček	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0026	26	26.01.24	09.02.24	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVvŠ - Viktória Forster - náklady spojené so sústredením (regenerácia) 4. - 25.1.24 Tenerife		Viktória Forster	62,27	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0027	27	26.01.24	09.02.24	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - fyzioterapeutka - Eva Demešová - letenky na športové sústredenie Tenerife 4.1.-25.1.2024		Eva Demešová	473,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1349	1349	14.02.24		zrážková daň z honorárov Slovenská atletika 4/2023 + odvod do literárneho fondu		Literárny fond	261,77	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1348	1348	14.02.24		zrážková daň z honorárov Slovenská atletika 2-3/2023 + odvod do literárneho fondu		Literárny fond	390,05	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	24OZ0030	30	15.02.24		Cestovné s ubytovaním Akcia: M-SR v chôdzi Dátum: 2.-3.2.24 Trasa: KE - BA a späť Späťob dopravu: VI AK		Silvia Hanusová	131,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0031	2400930170	13.01.24	15.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janiček - výživové doplňky	35767715	BIO 5 s.r.o.	132,99	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0028	8100016856	15.02.24		PZP EČ: BL807KK od 22.4.2024-21.4.2025	00653501	UNIQA	255,48	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	002	10.01.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - telovýchovno-lekárska prebliadka	47450185	ORTOSPORTS s.r.o.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	004	10.01.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - telovýchovno-lekárska prebliadka	47450185	ORTOSPORTS s.r.o.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	1113108126522 168	19.02.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné HM-SR dospelých 11.2.23	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	AC6920052	27.02.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné HM-SR dorast 25.-26.2.23	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	13,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	H01783048373- 97137	25.02.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - ubytovanie HM-SR dorast 25.-26.2.23 dva osoby	35749105	Hotely Plus a.s.	62,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	H01783048373- 97245	06.03.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné a ubytovanie HM-SR juniorov 2.4.23	35749105	Hotely Plus a.s.	25,18	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	P044	22.04.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - vrhačská tour I. kolo 22.4.24 pre 4 osoby	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	4/2023	29.04.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - vrhačská tour II. kolo 29.4.24 pre 5 osob	50753550	ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z.	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	P066	06.05.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - M-VsAZ družstiev II. kolo 6.5.23 pre 2 osoby	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	P093	10.06.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - M-kraja jednotlivcov 10.5.23 4 osoby	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	16,00	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	23OZ1365	P109	01.07.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - 10.6.23 M-VsAZ družstiev st. žiaci III. kolo 2 osoby	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	P040	14.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - M-SR U23 1.7.23 1 osoba	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	P167	16.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - M-VsAZ družstiev IV. Kolo 14.10.23 1 osoba	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	4,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1365	1365	30.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - Štrbské pleso sústredenie - cestovné 23.07.10.23		Pavel Pankuch	62,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1356	20230197	01.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Telovýchovná jednota Družba Piešťany - štartovné na medzinárodných pretekoch EKAG v Brne 1.- 4.0.22	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	730,00	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0029	8100016858	15.02.24		HP-Kasko 22.4.2024-21.4.2025, EČV: BJ 807KK	00653501	UNIQA	826,36	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1359	1359	14.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - preteky M SR staršie žiacky 8.10.9.23	42097631	STUKE	295,16	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1359	1359	20.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - preteky M SR mladšie žiačky viacboj 14.- 15.9.22	42097631	STUKE	169,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1359	1359	27.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - preteky viacboja 22.24.9.23	42097631	STUKE	364,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1359	051/052	03.11.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia TU Košice o.z. - vstup do posilňovne 2 x 3.11.23	35754419	A.V.PLUS	128,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1361	1310816199	16.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv	6229213291	Topforsport s.r.o.	392,16	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1361	1310869997	05.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv	6229213291	Topforsport s.r.o.	160,91	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1361	230101528	14.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika JOJO Lamač - športová obuv	28133340	MORIKO s.r.o.	438,93	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0025	8020396708	15.02.24		PZP + HP-Kasko 11.4.2024-10.4.2025, EČ: BL165DX	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 556,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	42	21.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné M SR dorastu Humenné 2.4.6.22	42090717	1. Atletický klub Humenné	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	182023	10.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné M SR st. žiakov 10.9.23	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	6,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	16	17.09.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné preteky M SsAZ ml. a najmladších žiakov BB 17.9.23	14223970	ŠK UMB AK	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	20230258	02.11.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - sústredenie 22.29.10.23	45459371	Litvor s.r.o.	1 500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	230101816	25.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - športové oblečenie	28133340	MORIKO s.r.o.	98,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1357	97/2023	15.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - prenájom telocvične	35677856	ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča	48,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	1310451363	15.05.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv		Topforsport ČR	286,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	1310481616	25.05.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv		Topforsport ČR	175,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	1310496481	05.06.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv		Topforsport ČR	345,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	2301620	07.06.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - športové oblečenie	36278556	Silverman	847,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	55448	07.06.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY - ubytovanie MSR Humenné	35721171	KAISAR s.r.o.	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	23OZ1358	5952	01.07.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRIUŽBA PIEŠŤANY - ubytovanie MSR Košice	36578843	Partners	72,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1358	9232865	05.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Telovýchovná jednota DRIUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv	44823886	Peter Portášik	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1363	VPD č. 24	12.05.23	15.02.24	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Atletický oddiel Akademik TU Košice - 1. kolo TIPOS AL 2023 - náhrada času dobrovoľníkov		Ing. Vladislav Vovčko	2 056,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	2023018	06.11.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - služby športového odborníka október 2023	55012132	Mgr. Peter Mitašík	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	2023020	03.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - služby športového odborníka november 2023	55012132	Mgr. Peter Mitašík	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	10002322632	05.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové pomôcky	46440224	GymBeam s.r.o.	204,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	2023021	08.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - služby športového odborníka december 2023	55012132	Mgr. Peter Mitašík	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	143	24.04.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie	45534578	VEREDA trade s.r.o.	145,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	19	06.04.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie	45534578	VEREDA trade s.r.o.	159,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	203	24.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie	45534578	VEREDA trade s.r.o.	143,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1364	34	04.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športová obuv a oblečenie	45534578	VEREDA trade s.r.o.	32,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1362	282/2023	15.02.24		PREVOD refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice - sústredenie 12.-19.8.23 v Drienici - strava, ubytovanie a cestovné pre 18 atlétov do 16 rokov	36444081	MXM s.r.o. Javorná	3 063,00	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	23OZ1360	20230182	07.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - ubytovanie a stravovanie počas sústredenia v Penzióne Livor, Štrbské pleso 2.-6.8.23	45459371	Litvor s.r.o.	2 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1360	2023410445	05.08.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - vstupný do aquaparku 15v	36482609	Aquapark Poprad s.r.o.	263,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1360	4/2023	13.10.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka september 2023	37105612	Róbert Ruffini	320,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1360	6/2023	06.11.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka október 2023	37105612	Róbert Ruffini	320,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1360	7/2023	01.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - činnosť športového odborníka november 2023	37105612	Róbert Ruffini	320,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1360	23VF0104	05.12.23	15.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	340,00	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0032	32	19.02.24		Cestovné Akcia: Elán míting - dovoz atlétov z letiska Dátum: 26.1.2024 Trasa: Bratislava - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AUIS AA066HD		Ján Dömény	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0033	33	19.02.24		Cestovné Akcia: Elán míting - dovoz atlétov z letiska Dátum: 27.-28.1.2024 Trasa: Bratislava - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AUIS AA066HD		Ján Dömény	22,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1371	2003039559	17.10.23	19.02.24	refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - športové náčinie	52693651	B-commerce Group s.r.o.	41,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1371	71	06.11.23	19.02.24	refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - stravné počas sústredenia na Látkach 24.10.-3.11.2023		Katarína Adlerová	179,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1371	68	06.11.23	19.02.24	refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - výživové doplnky	48303348	IVACOM s.r.o.	99,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1367	1310782400	08.09.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Viktória Turany - športové oblečenie	CZ29211329 1	Topforsport s.r.o.	219,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1367	1311024039	23.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv	CZ29211329 1	Topforsport s.r.o.	119,90	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0038	38	25.10.23	19.02.24	refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na sústredenie Tenerife 4 -25.1.24		Ryanair	735,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1369	634109046	19.09.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Megy Sport s.r.o. - sústredenie Štrbské pleso 14 -28.11.23	31560636	Tatry Mountain Resorts	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1369	5/2023	11.07.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Megy Sport s.r.o. - prenájom telocvične júl 2023	36086576	ZŠ Á. Vámbergho Dunajská Streda	379,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	1310403138	05.05.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	176,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	2321100211	01.08.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športové oblečenie	25944355	ASTRATEx a.s.	187,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	123100422	04.08.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športové oblečenie	24790141	DualTreade s.r.o.	249,81	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	1310309160	05.04.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv a oblečenie	29219291	Topforsport s.r.o.	214,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	1311024039	23.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - športová obuv	29219291	Topforsport s.r.o.	32,09	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	639	16.06.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - doplnkový tréning pre 16 atlétov	53051505	Bounce park s.r.o.	273,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1368	22274	23.08.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Victória Turany - regenerácia pre 12 atlétov	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	138,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1230302000003 0578	16.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	110,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1230302000003 1840	16.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	35,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1230302000003 1037	16.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	9596	15.05.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športové pomôcky	35793783	Lidl	63,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	258	08.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	102	26.10.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv a oblečenie	32810679	Luboš Staňo	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	0000535461	23.10.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	417,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1150	08.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	51695529	Zajo	259,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1151	13.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športová obuv	51695529	Zajo	49,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	120	08.11.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	225	24.02.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - doplnkový tréning pre 13 oprávnených osôb	46953507	Bright Investment	117,74	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1370	1160	27.05.23	19.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Občianske združenie Rozkvet Gemera - doplnkový tréning	53051505	Bounce park s.r.o.	32,70	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0047	47	21.02.24		Cestovné Akcia: prevoz atlétov z Elán Mítingu 2024 Dátum: 29.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Spôsob dopravy: AUIS AAO66HD		Bernard Ruman	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0040	40	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 15.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV		Mgr. Július Korčok	13,41	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	24OZ0041	41	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 22.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Július Korčok	13,41	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0042	42	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 23.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Július Korčok	14,11	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0043	43	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 26.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Július Korčok	26,21	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0044	44	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 29.01.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Július Korčok	26,21	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0045	45	21.02.24		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - plánovanie podujatia Dátum: 08.02.24 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Július Korčok	26,21	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0046	46	21.02.24		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	26,21	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0051	51	21.02.24		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	30,24	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0049	49	21.02.24		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 13.02.24 Trasa: Šafa - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	37,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0053	53	21.02.24		Cestovné Akcia: halové M-SR dospelých Dátum: 17.-18.02.24 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK		Silvia Hanusová	50,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0050	50	21.02.24		Cestovné Akcia: VV SAZ + BB latka Dátum: 13.-14.02.24 Trasa: Košice - BB a späť Spôsob dopravy: VLAK Ubytovanie		Silvia Hanusová	78,00	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	24OZ0048	48	21.02.24		Cestovné Akcia: M-SR v chôdzi Dátum: 03.02.24 Trasa: Slovenská Ľupča - BA a späť Spôsob dopravy: AUV		Martin Škarba	110,88	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0052	52	21.02.24		Cestovné Akcia: zasadnutie Komisia SAZ pre podporu oblastí a klubov Dátum: 17.02.24 Trasa: Martin - BA a späť Spôsob dopravy: AUV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1373	VPD 2/2023	08.02.23	21.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na Zväzové halové preteky v Budapešti 5.2.23 - Strache a Fabian	35550121	AŠK Slávia Spišská Nová Ves	94,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1373	VPD 5/2023	21.02.23	21.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na Zväzové halové preteky v Budapešti 18.-19.02.23 - Strache a Fabian	35550121	AŠK Slávia Spišská Nová Ves	279,23	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0039	24100001	24.01.24	21.02.24	refundácia nákladov - Šport hrou o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Trojkráľový míting 6.1.24 - prenájom celej Športovej haly Elán	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0054	54	22.02.24		Cestovné Akcia: dovoz atlétov na Elán Míting (2x) Dátum: 27.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť AUS AA066HD Stravné ZPC Spôsob: Moped		Adam Marsal	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0055	55	22.02.24		Cestovné Akcia: dovoz atlétov Elán Míting Dátum: 29.01.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť AUS AA066HD Stravné ZPC Spôsob: Drozda		Marco Adrien Drozda	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0059	59	22.02.24		Cestovné Akcia: M-SR veteránov Dátum: 17.02.2024 Trasa: Nové Zámky - BA a späť AUV		Štefan Straňovský	53,92	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0058	58	22.02.24		Cestovné Akcia: M-SR mužov a žien Dátum: 17.-18.02.2024 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť AUV		JUDr. Peter Filo	74,59	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0057	57	22.02.24		Cestovné Akcia: BB latka a VV SAZ Dátum: 12.-13.02.2024 Trasa: BA - BB a späť AUV		Anna Kirnová	148,87	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	23OZ1377	20230166	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - trofeje	36059714	MÍŠIAK ŠPORT s.r.o.	293,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	23VFA003	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - pitný režim na podujatí	52639037	Art&Gourmet Brasil s.r.o.	216,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	80	06.09.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - spotrebný materiál	51231735	MERKURY SHOP s.r.o.	27,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 31.8.23 - 2 osoby Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 2.9.23 - 2 osoby Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 2.9.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 5.9.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 7.9.23 - 3 osoby Pavlík, Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 8.9.23 - 2 osoby Pavlík a Bátovský		Miloš Bátovský	58,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1377	77	13.12.23	22.02.24	refundácia nákladov - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - ACEROLA Grand Prix - cestovné náklady spojené s prípravou podujatia - 9.9.23 - 2 osoby Murínová a Bátovský		Miloš Bátovský	49,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	AUSK-23-1874243	09.11.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVWaŠ - Gabriela Gaianová - športové oblečenie		AboutYou	123,50	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	334	13.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia 13.10.-28.12.2023	46440402	RR-Centrum	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	013876-07	20.02.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - športové oblečenie	35779644	Inditex Slovakia	62,97	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	2677	19.12.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky	47468351	Benu SK	27,08	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1850	16.11.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky	47468351	Benu SK	39,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	06.02.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - sústredenie Švajčiarsko 23.10.-1.11.2023		Gabriela Gajanová	648,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	06.02.24	22.02.24	PREVOD refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - sústredenie Juhoafrická republika 15.11.-13.12.2023		Gabriela Gajanová	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	06.02.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - sústredenie Juhoafrická republika 15.11.-13.12.2023		Gabriela Gajanová	199,79	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	06.02.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - pretek BA 18-21.2.23		Gabriela Gajanová	483,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	368	05.01.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - výživové doplnky	50201638	Benu SK	20,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	22.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné pretek 18.5.23		Gabriela Gajanová	48,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	202307/02186	27.06.23	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - vstupy do telocvične	36393975	ArmyClub	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	16.02.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné tréning Ostrava 22.12.23		Gabriela Gajanová	135,52	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1381	1381	16.02.24	22.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné tréning Ostrava 29.12.23		Gabriela Gajanová	87,06	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1374	1310764433	02.09.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové oblečenie	29213291	Top4Running	874,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1374	202311	12.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - trénerská činnosť	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	662,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1374	23HV00001	07.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - AK Slávia Trenčín o.z. - cestovné náklady - stravné 19 osôb 6.-7.10.23	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	346,01	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	3	16.01.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - tréning 14.1.23 v hale Nyiregyháza	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	313,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	5	24.01.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - tréning 21.1.23 v hale Nyiregyháza	52023517	Atletický oddiel Akademik TU Košice	331,59	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	10	30.01.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - tréning 28.1.23 v hale Nyiregyháza	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	303,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	1310018195	07.01.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - športová obuv	04144775	Top4Running	124,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	12	16.02.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - M-VsAZ v hale Nyiregyháza 11.2.23	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	960,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	0823	25.02.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - autobusová preprava 11.2.23	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	452,31	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	14	22.02.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - halové MSR mužov a žien 17.-19.2.23	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	384,84	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	17	27.02.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - halové MSR dorastu 25.-26.2.23	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	254,81	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	19	10.03.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - halové MSR juniorov a žiakov 3.-5.3.23	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	457,31	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1379	49	11.07.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - Atletický oddiel Akademik TU Košice - 2. kolo dorasteneckej ligy 8.7.23	52023518	Atletický oddiel Akademik TU Košice	201,18	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1380	3023008011	13.05.23	22.02.24	refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - meracie teleskopické náradie na výšku a žrd'	18049401	AG náradie	604,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1380	76/2023/8	30.05.23	22.02.24	refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - latky na skoky (výška a žrd')	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	479,24	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1380	0028	07.06.23	22.02.24	refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - zdravotné zabezpečenie MSR dorastu 3.-4.6.23 Humenné	00416185	SČK ÚzS Humenné	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1380	80	03.06.23	22.02.24	refundácia nákladov - 1. AK Humenné - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR dorastu - rozhodcovské dohody 3.-4.6.23	42090717	1. Atletický klub Humenné	3 046,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/59	26.08.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo 26.8.23 Košice		VSAZ Košice	77,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	2023/67	06.07.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 3. kolo 26.8.23 Košice	37119508	Benka-Rybár, Zlaté 135	232,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/60	04.09.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a 5. boj mladšieho žiactva 2.9.23, Košice		Andrej Pečňuk	47,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	2023/68	07.09.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a 5. boj mladšieho žiactva 2.9.23 Košice	37119508	Benka-Rybár	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/104	14.11.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - meradlo na výšku a hrabadlo na diaľku	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	337,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/66	18.09.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - čiastočne ubytovanie M-SR vo viacboji mladšieho žiactva 15.9.23 Martin		Zoran Kollárovič	229,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	20230024	02.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava Detská atletika ŠK VsAZ 17.9.23, Michalovce	34995188	Peter Dorušinec	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	352023	27.09.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 4. kolo 24.9.23 Košice	33535540	Milan Patlevič	348,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/74	02.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - štartovné M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 30.9.23 4. kolo košice		Zoran Kollárovič	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	20230027	11.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - doprava M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 30.9.23 4. kolo košice	34995188	Peter Dorušinec	260,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/78	16.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - čiastočne štartovné ŠŠK JAK Bardejov - M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 14.10.23 4. kolo košice		Andrej Pečňuk	58,00	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	23OZ1378	20230029	14.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - doprava 45 osôb ŠŠK JAK Bardejov - M-VsAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva 14.10.23 - 4. kola košice	34995188	Peter Dorušinec	254,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	230486	28.11.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - športové oblečenie	36492647	H&H Slovakia s.r.o.	1 638,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1378	P/89	06.11.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - ŠŠK JAK Bardejov - cestovné a štartovné náklady 4.11.23, Moldava nad Bodvou		Andrej Pečňuk	338,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	76/2023/60	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 630,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	76/2023/63	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 555,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	76/2023/58	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 695,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	76/2023/61	27.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 567,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	76/2023/59	31.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 662,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	32300015	31.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	1 194,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	32300014	31.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	1 170,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	32300012	31.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	1 446,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1375	32300013	31.10.23	22.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - Atletický klub AC Malacky - športový materiál	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	477,70	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0066	66	26.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-28.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 44 počet odpracovaných hodín spolu: 369 h po 4€/h		osoba 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2247, 1978, 1186, 2273, 1459, 225, 659, 1196, 2279, 2280, 2281, 654, 1782, 382, 1187, 1320, 1854, 1939, 1188, 2001, 2285, 2286, 830, 639, 1512, 215, 625, 153, 101, 109, 1063, 1057, 632, 41,	1 584,00	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	24OZ0065	65	26.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 26.1.-27.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 38 počet odpracovaných hodín spolu: 392 h po		osoba 2272, 2274, 2090, 2275, 2276, 2277, 2278, 1459, 544, 654, 1782, 2282, 1802, 2283, 1512, 153, 2284, 2281, 1484, 2273, 1868, 2287, 382, 625, 1186, 2005, 101, 1057, 632, 41, 158, 607, 639, 2030,	1 568,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1382	2023067	14.09.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - doprava MSsAZ 29.8.2023 Lučenec - Martin a späť pre 9 osôb	47920874	KOEL s.r.o.	257,13	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0067	2313260	21.12.23	26.02.24	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Janíček - financované cez klub - Bežecký klub Lysá pod Makytou - letenky na sústredenie do Monte Gordo, Portugalsko 2.-23.2.24 Viedeň - Faro a	36370444	STAHL REISEN s.r.o.	292,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	23FV0079	20.01.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - trofeje na Novoročný latku	46870733	Maad.sk s.r.o.	153,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	104	21.02.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športový materiál	36195031	DP work s.r.o. Košice	20,47	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	0653	08.03.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HMSR vo viachňii - vlak 10.3.23 8 osôb	31364501	ZSSK a.s. Košice	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	0654	08.03.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HMSR vo viachňii - vlak	31364501	ZSSK a.s. Košice	64,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	5241/24	13.03.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné na HMSR vo viachňii MHD	00492736	Dopravný podnik Bratislava a.s.	7,65	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	002/2023	13.03.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné - ubytovanie a strava HMSR Bratislava 13.3.23		Jozef Hudák	100,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	20230008	07.05.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - preprava detí na atletickú súťaž	51289954	SHARK-bus s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	52306782	14.05.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - odznaky na Detský viachňii	52306782	Mypinbuttons s.r.o.	108,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	4458	28.04.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - atletické pomôcky k bedu kladivom a diskom	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	43,25	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	23OZ1376	08493	01.04.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - pohonné hmoty do kosačiek	34146563	SOLDI PLUS s.r.o.	114,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	FST12008-23-003609	21.06.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - údržba, oprava a servis traktorovej kosačky	36377147	Mountfield SK s.r.o.	354,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	12300009	12.06.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - preprava autobusom na Čokoládovú tretu, Seňa - Košice - Seňa - Košice dňa 12.6.23	36711551	Starexpress s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1376	76/2023/72	29.11.23	26.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SOPKA n.o. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - atletické náradie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 542,91	1
a - atletika - bežné transfery	24OZ0069	69	26.02.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi a Jumperia miesto konania: Bratislava termín: 2.2.-3.2.2024 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 493 h po 4€/h		osoba 2063, 1200, 2289, 2290, 2291, 1188, 2292, 2293, 2294, 40, 366, 42, 145, 2295, 267, 2296, 41, 2297, 1057, 2298, 109, 2299, 2300, 2301, 2303, 127, 1459, 1323, 215, 2304, 2305, 382, 607, 325, 104, 729, 1320, 2306, 632, 1186, 693 a	1 972,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0068	68	27.02.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.1.-18.1.2024 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 147 h po 4€/h		osoba 445, 380, 2126, 2216, 932, 53, 2302 a 56	588,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1385	20230062	22.06.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - autobusová preprava žiakov na preteky 12.6.23 Michalovce - Košice a späť	52194230	CZAP TRANS s.r.o. Veľké Kapušany	149,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	6208262887	21.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - SRRZ - RZ pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie	35950226	Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava	313,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1383	F200918	20.02.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - sada štafetových atletických kolíkov a štartovací blok	26098806	Radansport s.r.o.	119,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1383	F201031	26.02.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - bežecké tretu, 9x	26098806	Radansport s.r.o.	296,10	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	23OZ1383	230100347	31.03.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové pomôcky	28133340	MORIKO s.r.o.	247,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1383	FV20231348	19.09.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - AK Dukla Trenčín, o.z. - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	36500623	TOPA SPORT s.r.o.	66,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230033	05.05.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 1. kolo 22.4.2023 a M-VsAZ staršie a najmladšie žiactvo 1. kolo 22.4.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	119,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230036	28.05.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 2. kolo, 15 pretekárov 6.5.23, štartovné M-VsAZ staršie a najmladšie žiactvo 2. kolo 13.5.23 a štartovné M-VsAZ jednotlivcov - dospelí, juniori a dorast 20.5.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	154,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230043	19.07.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorastu a mladšie žiactvo 3. kolo, 15 pretekárov 10.6.23 a M-VsAZ jednotlivcov mladších a najmladších žiakov a žiačok 24.6.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	86,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230046	31.08.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorast a mladšie žiactvo 3. kolo 26.8.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	59,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230055	23.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva 2.9.23 a štartovné na M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva 4. kolo 20.9.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	76,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	20230059	28.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - štartovné na M-VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci 4. kolo 14.10.23	52023516	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	55,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1384	1384	27.07.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel Akademik TU Košice - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - stravné z cesty Košice - Maribor a späť 23.-27.7.23 - EYOF 2023 - Anna Šimková a Ján Sedlák		MUDr. Ján Sedlák	293,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	202309/00124	18.09.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	SK2022696500	GELLE s.r.o.	158,36	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	0001965	29.09.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv a oblečenie	36458074	RYSY GROUP s.r.o.	108,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	202310/00033	06.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	SK2022924992	AIRE s.r.o.	89,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	23100800647	08.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	02034	21.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	0001209		27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	38,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	7361		27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -	35414090	OK SPORT	73,49	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	7361		27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -	35414090	OK SPORT	4,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	7361		27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -	35414090	OK SPORT	4,74	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	7361		27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -	35414090	OK SPORT	6,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	2265	25.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	35898933	Deichmann	64,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	1000	23.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športový výstroj	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	83,09	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	00024	25.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	368110797	Player s.r.o.	64,98	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	522	25.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	50342363	OTCF Slovakia	46,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	FVP231569	30.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - masážne valce	44987447	MARGARÉTKA PO s.r.o. - Prešov	53,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	1483	30.10.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	48,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	239	04.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	35898933	Deichmann	49,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	405	05.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	47,15	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	106	11.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	59,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	111	11.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	43,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	134	11.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	33,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	124	11.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	33,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	00892	13.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv 2x	47658827	Decathlon SK s. r. o.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	894	19.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	51695529	Zajo Design s.r.o.	49,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	Fa23-15864	23.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie	54383251	Sinaj s.r.o. Košice	260,90	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1386	1965	28.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - Atletický oddiel SVIT - s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	146,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	20230121	29.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - hanery	33220158	Mário Malatinský - Riko, Trnava	286,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	11632023	26.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - prenájom miestnosti 22.9.23	47696737	FANNO s.r.o. Trnava	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	2023419	20.10.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie na technickú poradu dňa 22.9.23	36836061	TOP-RELAX s.r.o. Trnava	211,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	20230208	11.10.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - prenájom štadióna 22.23.9.23	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 148	20.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - kancelárske potreby	44981465	BEBI s.r.o. Trnava	20,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 149		27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 -	52116433	ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. Trnava	6,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 151	22.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie pre rozhodcov	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	36,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 152	22.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - technická porada MES U16	54527571	Action Slovakia s.r.o. prevádzka TT	47,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 155	23.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - občerstvenie pre rozhodcov	31347037	BILLA s.r.o. Trnava	191,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1388	VPD 156	23.09.23	27.02.24	refundácia nákladov - AK AŠK Slávia Trnava - súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Medzištátne stretnutie U16 - náhrada za stratu času dobrovoľníkov	34028285	AK AŠK Slávia Trnava	1 625,33	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	23826	28.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - športové oblečenie	46969934	OFF SPORTSWEAR s.r.o.	8 499,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 22.10.23 Banská Bystrica, školenie trénerov - Ambrózy a Seková		Zuzana Seková	82,64	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 29.7.23 Banská Bystrica, MSR mužov a žien, Záborská, Harendarčíková, Šebesová a Mehanec		Zuzana Seková	83,04	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz 30.6.-1.7.23 Košice, MSR do 23 rokov Záborská, Šebesová, Seková a Harendarčíková		Zuzana Seková	207,26	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Skalka 27.10.-1.11.23, sústredenie Juhásová, Chobot, Štefák a Seková		Zuzana Seková	72,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Dubnica nad Váhom 9.9.23, MSR starších žiakov - Vyšňanová, Záborská a Seková		Zuzana Seková	71,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	1387	27.11.23	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - cestovný príkaz Trnava 27.8.23, 3. kolo družstiev ZsAZ dorast - Šebesová, Vyšňanová a Seková		Zuzana Seková	32,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1387	2023012	25.10.38	27.02.24	refundácia nákladov na činnosť klubu - TJ Stavbár Nitra - s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia M-SR v roku 2022) - regenerácia a rehabilitácia, čiastočne, 18 oprávnených osôb	51460289	Winmed centrum	562,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	3/2023	04.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ v cezpoľnom behu 11.11.23, náhrada za stratu času rozhodcov a organizátorov súťaží	50636464	Žiar v pohybe	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	0001FV001873/23	18.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - poháre SsAZ	35774282	Victory sport s.r.o.	219,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023039	16.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - ošten 20x	45803820	Ranck s.r.o.	1 541,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	042023	04.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie 2. kola M-SsAZ mladšieho žiactva-skupina Sever v Martine 20.5.23	00628450	AK ZŤS Martin	669,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023_080	04.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 17.9.23, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023_078	04.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 14.6.23, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023_079	04.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - M-SsAZ 10.6.24, technicko-organizačné zabezpečenie s náhradami za straty času rozhodcov a organizátorov	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	062023	09.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie Mítingu najmladšieho žiactva skupina 3 v Martine dňa 24.6.23	00628450	AK ZŤS Martin	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023106	14.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - trička Majster SsAZ	33188165	Juraj Jánošík - Reja	338,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	5400803302	05.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - technické vybavenie na spracovanie agendy pretekov počas súťaží Stredoslovenského atletického zväzu	36562939	Alza.cz a.s.	754,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023/05/13	16.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 1.5.23, spolu 7 pretekov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023/06/08	16.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 06/23, spolu 9 pretekov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1389	2023/12/03	16.12.23	27.02.24	PREVOD refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz - časomiera a výsledky M-SsAZ 07.11/23, spolu 7 pretekov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	29.02.24		PREVOD náhrada za stratu času dobrovoľníkov - moderátor - sezóna 2023		osoba 1845	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1395	1	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - tréner Miloš Bátovský - súvisiacich so športovou prípravou športovca - Indrišková, Mencil - letenky Viedeň - Antalya a opäť 26.12.23, 14.1.24		Miloš Bátovský	559,96	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	SK/2023/11/1115	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - nastaviteľné bradlá	29389593	Hegen Česko s.r.o.	134,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	20232852	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tričká s potlačou	36479721	ALFA Reklama	172,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	00555	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové náradie	36311723	inSPORTline s.r.o.	100,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	04515	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	209,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	SK90340100233 82	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	64,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	8882020234216 1431/5302	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - tréningové pomôcky	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	39,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	SKS0440100183 40/2883	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	59,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	SKS0340100134 48	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športový obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	27,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	00868	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	52590470	Sport Ilava s.r.o. Trenčín	51,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	674	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	46868674	Pepco Slovakia s.r.o.	17,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1390	202311/00463	29.02.24		PREVOD refundácia nákladov - Rodičovské združenie pri ZŠ v Ilave - na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	59,05	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	09.05.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletická liga 1. kolo - cestovné náklady 8.5.23 BA - KE a späť - Mitašík, Labo, Jablkov a Mozbov	42352703	AK Slávia UK Bratislava	290,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	03.09.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - Atletická liga 3. kolo - cestovné náklady 2.9.23 PB - TT a späť - Trulíková, Melo, Mizner a Mitašík	42352703	AK Slávia UK Bratislava	76,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	20.09.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 16.9.23 BA - BB a späť - Atletická liga finále - Trulíková, Mizner, Melo, Luzarová, Veitek a Mitašík	42352703	AK Slávia UK Bratislava	187,28	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	29.05.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 28.5.23 BA - BB a späť - Trulíková, Melo, Mizner a Mitašík	42352703	AK Slávia UK Bratislava	124,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	09.05.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 8.5.23 BA - KE a späť - Atletická liga 1. kolo - Trulíková, Jašurková, Melo a Mitašík	42352703	AK Slávia UK Bratislava	239,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	16.09.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady 16.9.23 Atletická liga BA - BB a späť - Mikloš, Ruffini ml, Kopček, Grieš a Puffni	42352703	AK Slávia UK Bratislava	231,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	10.05.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady Atletická liga 1. kolo - BA - KE a späť - Mikloš, Ruffini ml a Králiková	42352703	AK Slávia UK Bratislava	322,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1391	1391	30.05.23	29.02.24	refundácia nákladov - Atletický klub Slávia UK Bratislava - súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na TIPOS AL 2023 - cestovné náklady Atletická liga 2. kolo BA - BB a späť - Mikloš, Králiková, Mozbov a Puffni	42352703	AK Slávia UK Bratislava	178,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF240037	1012408382	02.02.24		internet Flexilink MAN 1.2.-29.2.2024	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF240034	2024-0002	02.02.24		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 2/2024	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240035	2490016535	02.02.24		SK ročná dialničná známka 2024 - BL807KK, BL838TY, BL338LC, BL165DX	35919001	Národná dialničná spoločnosť, a. s.	240,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240041	640769247	02.02.24		nákup športového oblečenia - SAZ 2024 - tepláky 16ks - HZ3018, IB8478	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	281,52	2

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	PF240040	640769246	02.02.24		nákup športového oblečenia a obuvi - SAZ 2024 - tričko 16ks, tenisky 4ks - GL0783, IC9336, ID9854	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	283,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF240042	640769272	02.02.24		nákup športovej obuvi - SAZ 2024 - tenisky 10ks - IE5475	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	324,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240043	2024001	02.02.24		revízia a oprava elektrických zariadení v rámci kancelárie SAZ	51761254	Ing. Peter Faluš - PSP	500,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF231118	02/2024	02.02.24		služby športového odborníka - december 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 689,13	5
a - atletika - bežné transfery	PF240039	50240062	02.02.24		služby, energie a prevádzkové náklady - 3/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF240036	20240101	02.02.24		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024	53180917	jabre s. r. o.	2 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240038	50240061	02.02.24		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 3/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 620,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF231119	23100301	02.02.24		prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ - december 2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	12 584,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240044	001/2024	05.02.24		mediálne služby - január 2024	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240051	312400070	09.02.24		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.1.-31.1.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240045	353012	09.02.24		prenájom skladu 2/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240054	2024-044	09.02.24		informačný systém "Atletická kanceláň 2", štatistika za obdobie 02/2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240048	001/2024	09.02.24		výtlačok knihy "Vzpieranie pre všetkých" - 30ks	40192971	Ing. Mgr. Rudolf Lukáč - VZPIERANIE PRE VŠETKÝCH	720,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240053	0240334	09.02.24		poháre + štítky D50tka - 48ks	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	881,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF240050	240002	09.02.24		vysielanie priameho prenosu - Elán míting 28.1.2024	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240049	2024/1	09.02.24		mediálne služby - január 2024	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231117	2023058	09.02.24		PR & komunikácia, website management, social media, media and TV operations, marketing - december 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	4 380,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240061	70240030	15.02.24		doručovateľský servis - 01/2024 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230874	076001	15.02.24		míting PTS dňa 20.7.2023 - travel		WGM Management Europe LTD	81,17	5
a - atletika - bežné transfery	PF240075	3101240027	15.02.24		prenájom nafukovacej atletickej haly - január 2024	00691135	Mesto Košice	118,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF240066	2124003724	15.02.24		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.2.-25.8.2024	26043319	INTERNET CZ a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF240070	24200050	15.02.24		sklad - FEBRUÁR 2024	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	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	PF240077	02/2024	15.02.24		príprava a moderovanie Elán mítingu dňa 28.1.2024	50088343	PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240080	2024003	15.02.24		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 3.2.2024	50358341	LEVEREN, s. r. o.	282,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF240052	22499001183	15.02.24		PREVOD nákup kancelárskych potrieb - archívna krabica 50ks	31331131	ŠEVT a.s.	294,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240068	0001FV000107/24	15.02.24		poháre (zlato) 20ks, štítky 50ks, medaile + stuhu 180ks - Jumperia-Bratislavská latka 2024	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	327,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF240069	0017/2024	15.02.24		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby - 27.1.-28.1.2024	00584410	Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240079	2024001	15.02.24		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 27.1.-28.1.2024	50358341	LEVEREN, s. r. o.	522,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240056	2024/01/02	15.02.24		prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier Time Tronics, spracovanie výsledkov a on-line prenos - 1 kolo Jumperia dňa 16.1.2024 v BB	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	580,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240062	2420101187	15.02.24		toner Canon C-EXV54 - 5ks, Canon C-EXV55 - 4ks, toner HP CF259X - 1ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	609,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF240063	0142869676	15.02.24		mobilné telefóny 10.2.2024-9.3.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	651,63	4
a - atletika - bežné transfery	PF240059	2024-01	15.02.24		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - január 2024	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240057	2024/01/03	15.02.24		prevádzkovanie a doprava časomier Time Tronics, časomier J-CHIP, svetelné ukazovatele a on-line prenos - HMSR v chôdzi dňa 20.1.2024 v BB	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	777,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF240076	07/2024	15.02.24		mediálne služby - január 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231120	2023078	15.02.24		štartovné čísla + zatváracie špendlíky - MSR v cezpoľnom behu 1160ks, 2023 1989ks	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 133,64	3
a - atletika - bežné transfery	PF231121	20230021	15.02.24		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - december 2023 + cestovné	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 192,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF240060	2/2024	15.02.24		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - január 2024	32110782	Porubec Mário	1 400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240067	240043	15.02.24		ubytovanie pre 11 osôb 27.1.-29.1.2024 - Elán míting	46192301	A Premium Services, s.r.o.	1 602,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240078	2024007	15.02.24		meranie a spracovanie dát - HMSR v chôdzi + Jumperia dňa 3.2.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 848,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240071	24100039	15.02.24		prenájom športových zariadení ŠH Elán - M-SsAZ dorast, žiactvo, dospelý dňa 20.1.2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240072	24100040	15.02.24		prenájom športových zariadení ŠH Elán - M-ZsAZ ml. a najml. Žiáci dňa 21.1.2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	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	PF240073	24100041	15.02.24		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Mládežnícky míting dňa 27.1.2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240074	24100042	15.02.24		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Elán míting dňa 28.1.2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240082	20240006	19.02.24		služby Membersy M2 podľa zmluvy o poskytovaní služieb č. 20160202 - 1Q/2024	47194235	UnionSoft, s.r.o.	180,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240081	20240013	19.02.24		grafické spracovanie ME U18 BB 2024 - mediale + stuhv. powerpoint. mustre	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	846,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF231122	2023001	19.02.24		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	42097631	AK Slávia TU Košice, o.z.	2 180,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240065	400026981900	15.02.24		PREVOD AT ročná dialničná známka BL838TY, BL338LC	43143200	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG	192,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF240085	0001FV000156/2 4	21.02.24		poháre + štítky 6ks - Bežecký pohár	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	90,66	3
a - atletika - bežné transfery	PF231124	2023083	21.02.24		ekonomické služby	50828207	AccountServices s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240083	2024004	21.02.24		ekonomické služby - január 2024	50828207	AccountServices s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240084	24019	21.02.24		tričká s potlačou Dudinská 50 - detské tričká 40ks, dospelácke tričká 230ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 120,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF240088	FS/24/2/2	21.02.24		nákup športového oblečenia - tričko Majster SR (chlapci/dievčatá) - 460ks		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	2 875,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240089	640769790	21.02.24		nákup športového olečenia - šortky repre 2024 - kraťase 186ks - IK4980, IK5016	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 508,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF240089	20240389	23.02.24		prieľadná PVC samolepka na medaile 583ks - HMSR a MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	14,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF240089	20240389	23.02.24		prieľadná PVC samolepka na medaile 583ks - HMSR a MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	17,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF240090	FA28370	26.02.24		ubytovanie 17.2.-18.2.2024 - Silvia Hanusová	35880899	HOTEL SET s.r.o.	78,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF231126	23VF00004	26.02.24		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - regenerácia a rehabilitácia	42070996	Občianske združenie Žabka	205,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF231126	2301010	26.02.24		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu - príspevok na cestovné náklady za MSR družstiev v roku 2023	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	227,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF231127	231221	26.02.24		ubytovanie 15.12.-17.12.2023 pre 6 osôb - oponentúra skokanskej sekcie	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	1 472,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240055	24100038	26.02.24		prenájom tréningových reprezentačných hodín SAZ - JANUÁR 2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	13 728,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240102	SPF24402645	27.02.24		PREVOD bezpečnostný kužeľ 45ks	44413467	B2B Partner s.r.o.	518,40	5

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	PF230772	230100920	29.02.24		PREVOD letenka Varšava - Viedeň a späť 13.-14.10.2023 - Krzywicki Janusz	36249254	Faveo s.r.o.	187,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230415	0415	29.02.24		PREVOD ubytovanie 2.-3.6.2023 P. Kováč - European 10 000 m cup Pacé		Association Pace en Courant	190,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230886	436/23	29.02.24		PREVOD letenka Dublin 16.-17.12.2023 Mária Keterinka Czaková	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	294,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230832	105323	29.02.24		PREVOD seminár trénerov - Registration Europea Coaching Summit Series 2023 - Jozef Repčík		Dansk Atletik Forbund	525,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230833	105324	29.02.24		PREVOD seminár trénerov - Registration Europea Coaching Summit Series 2023 - Jozef Pelikán		Dansk Atletik Forbund	525,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230077	34	29.02.24		PREVOD ubytovanie 3.-5.3.2023 Korčok, 1.-6.3.2023 Gubrický - European Athletics Indoor		TURKIYE ATLETIZM FEDERASYIONU	1 460,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230379	2023092	29.02.24		PREVOD ubytovanie 6.-10.6.23 WMTRC Innsbruck- Stuhai		Alpine Trailrun Festival GmbH	1 501,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230387	0387	29.02.24		PREVOD ubytovanie 19.-21.5.2023 European Race Walking Team Championships - 19 osôb	00539244	Český atletický svaz	2 101,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230397	230100493	29.02.24		PREVOD letenka na trase Viedeň-Amsterdam-Rennes a späť 2 -4 6 2023 - Pavel Kováč a Peter Ďurec	36249254	Faveo s.r.o.	2 154,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230426	20230507	29.02.24		PREVOD prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos 2. kolo TIPOS AL dňa 28.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 402,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF230117	0117	29.02.24		PREVOD		TURKIYE ATLETIZM	2 410,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240099	3424005311	27.02.24		4G INTERNET za obdobie 1.2.-29.2.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240064	640769408	14.02.24		nákup športového oblečenia - SAZ 2024 - bunda	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	713,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF231129	2301009	27.02.24		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	912,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240095	2024012	27.02.24		meranie a spracovanie dát - HMSR veteránov dňa 17.2.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 311,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240096	2024013	27.02.24		meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien dňa 17.2.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 235,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240097	2024014	27.02.24		meranie a spracovanie dát - HMSR mužov a žien dňa 18.2.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 778,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240094	240005	27.02.24		vysielanie priameho prenosu - HMSR veteránov	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240098	640769890	27.02.24		nákup športového oblečenia - SAZ - bunda 16ks - IS4202, IS4203	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	713,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF231123	2301012	19.02.24		refundácia nákladov podľa zmluvy na	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	6 415,00	1
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020001	DÚ0020001	01.02.24		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,74	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020349	DÚ0020349	29.02.24		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020348	DÚ0020348	29.02.24		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020350	DÚ0020350	29.02.24		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	76,12	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0093	23VPD0093	02.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.4.2023-23.4.2023 - Seminár mládeže		Putalová Iveta	15,98	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0094	23VPD0094	02.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu -		Bernard Ruman	15,98	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0095	22312310	02.05.23		servis vozidla BL807KK + výmena oleja	35756764	BOAT a.s.	203,05	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0096	21	02.05.23		Nákup spotrebného materiálu (HDMI káble) k	35765038	Elektrosped a.s.	31,80	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0097	23VPD0097	03.05.23		Poštovné za 3x potvrdenie dotácie na mesto	36631124	Slovenská pošta a.s.	3,90	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0099	654	03.05.23		Nákup spotrebného materiálu - prostriedok na	35793783	Lidl Slovenská republika, v. o. s.	1,29	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0100	3217	04.05.23		Nákup PHM do AUS BL838TY - 33,60 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	52,72	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0102	14463, 17952	05.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu 28.04.2023 - 30.04.2023 - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na D50 - Nákup PHM do AUS BL 807KK - 47,2 l + diaľničná známka	604381	OMV Slovensko, s. r. o.	79,70	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0102	1009	05.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu 28.04.2023 - 30.04.2023 - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na D50 - prenájom	47442140	Kedzo, s. r. o.	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0102	23VPD0102	05.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu		Dömény Ján	32,60	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0103	144019212	06.05.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,89 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	103,02	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0104	3111	07.05.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 48,24 l	53800974	PSS Slovakia s. r. o. - SHELL 8252	70,58	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0106	02366, 01411	10.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu 02.05.2023-05.05.2023 - Site visit k EU18CH Banská Bystrica - Nákup PHM do AUS	604381	OMV Slovensko, s. r. o.	154,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0106	23VPDD0106	10.05.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu		Dömény Ján	14,23	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0107	1561	10.05.23		nákup kancelárskeho materiálu - VPD	31331131	ŠEVT a.s.	4,64	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0110	368130030213	25.05.23		Nákup spotrebného materiálu k reproduktoru	35765038	Elektrosped a.s.	24,90	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0111	770968119	25.05.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,53 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0112	23VPD0112	27.05.23		Poštovné za 1x list na daňový úrad	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0113	14943680	28.05.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 58,29 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	84,98	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0114	269	02.06.23		Nákup kancelárskeho materiálu - tvrdý papier a	31331131	ŠEVT a.s.	28,40	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0116	904	02.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 37,48 l	47529300	KSK Service, s.r.o. - SHELL 8222	53,70	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0117	1357841/690	04.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 58,10 l + voda do ostrekovača	31322832	SLOVNAFT, a. s.	85,07	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0118	776280/144	05.06.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 55,57 l + voda	31322832	SLOVNAFT, a. s.	81,85	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0119	687811/129	05.06.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,02 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	65,41	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0121	230121	08.06.23		Cestovné náhrady za pracovnú cestu -		Dömény Ján	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0123	777940/41	09.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 41,87 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0125	248	09.06.23		Tlač diplomov na Superfinále v atletike dňa 13.6.-14.6.2023. Školský šport	35729040	FaxCOPY, a. s.	18,20	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0129	319	12.06.23		Tlač diplomov na preteky konajúce sa v	35729040	FaxCOPY, a. s.	4,13	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	23VPD0130	8702	14.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 66,08 l	46904841	SCARIS s.r. o. - SHELL 8262	95,75	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0131	16420	15.06.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,65 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0132	626257/308	16.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 63,75 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	91,35	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0133	246	16.06.23		Výroba náhradných kľúčov do skladu SAZ	11703539	František Kukan	14,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0134	05961	17.06.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 73,77 l	604381	OMV Slovensko, s. r. o.	108,37	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0135	781954/108	20.06.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 34,65 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	49,65	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0136	1085	23.06.23		Nákup šatňových blokov na medzištátne stretnutie U20	35729040	FaxCOPY, a. s.	6,57	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0137	230137	24.06.23		náhrada za stratu času dobrovoľníkov - Medzištátne stretnutie U20 dňa 23.6.-24.6.2023 počet osôb: 2 trvanie 25h po 4€/h		osoba 2307 a 2308	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0138	727	26.06.23		Tlač certifikátov o účasti na školení	35729040	FaxCOPY, a. s.	11,66	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0139	1647096/812	27.06.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,15 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	74,62	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0141		27.06.23		Úhrada FP č. 2023080. VÚ - ubytovanie 27.6.-	47887214	Vila 27 s.r.o.	46,49	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0142	785557/236	28.06.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 68,82 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	100,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0144	230144	30.06.23		Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ, 1 x Slovnaft	36631124	Slovenská pošta a.s.	3,70	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0145	937684/492	30.06.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 63,00 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	91,55	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0146	1399861/643	02.07.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 49,26 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	71,80	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0147	884393/374	05.07.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 20,95 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	30,13	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0150	03222	08.07.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 13,22 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	20,35	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0152	838699/213	12.07.23		Nákup adblue do AUS BL338LC - 5 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	26,90	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0155	07385	13.07.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,74 l + tekutina AD BL LUF	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	112,88	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0156	484	14.07.23		Nákup spotrebného materiálu - pásky na ruky k	35729040	FaxCOPY, a. s.	50,40	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0157	248	14.07.23		Nákup magnézia - P-T-S	44973055	Yak&Rysy s. r. o.	33,80	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0158	5539	14.07.23		Nákup spotrebného materiálu P-T-S	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	668,50	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0159	2173	17.07.23		Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu laminovacia fólia a papierové poháre na míting	31331131	ŠEVT, a. s.	36,80	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0160	177396/243	17.07.23		Nákup PHM do AUS BL807KK 42,91 l + voda	31322832	SLOVNAFT, a.s.	67,18	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0162	926767/252	18.07.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 59,33 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	87,68	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0163	3381	18.07.23		Nákup spotrebného materiálu P-T-S mítingu	35790164	Kaufland Slovenská republika, v. o. s.	8,38	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0164	595	18.07.23		Nákup kancelárskeho materiálu - tvrdé dosky pre rozhodcov - míting P-T-S	35729040	FaxCOPY, a. s.	61,24	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0165	1949	18.07.23		Nákup kancelárskeho materiálu - laminovacia	31331131	ŠEVT, a. s.	26,50	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0167	1357496/240	19.07.23		Nákup PHM do AUS BL165DX - 40,74 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	60,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0168	3054	20.07.23		Nákup spotrebného materiálu (odpadové vrecia) na míting P-T-S	35694254	Teta drogerie SR s. r. o.	5,66	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0169	2111	20.07.23		Nákup kancelárskeho materiálu (pásky, baterky, fólie) na míting P-T-S	31331131	ŠEVT, a. s.	72,52	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0170	1149	20.07.23		Nákup kancelárskeho materiálu (tvrdý papier)	35729040	FaxCopy a.s.	20,42	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0171	927673/144	20.07.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,29 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	71,37	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0174	8359	25.07.23		Nákup čistiaceho prostriedku na sekretariát SAZ	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	2,99	4

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	23VPD0175	475058/111	29.07.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 67,10 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	103,85	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0176	22399	30.07.23		Nákup PHM do AUS BL807KK - 42,73 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	69,18	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0179	23VPD0179	04.08.23		Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0183	804784/147	15.08.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 45,76 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	75,41	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0184	767	16.08.23		Nákup spotrebného materiálu na sekretariát	35790164	Kaufland Slovenská republika, v. o.	5,94	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0185	04187	30.08.23		Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,14 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	50,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0186	23VPD0186	31.08.23		Poštovné za 1 x list MŠVVaŠ	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,50	4