

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

30.11.2025

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Olympijské námestie 14290/1, Bratislava

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	0,00
026 02	Uznané športy	2 167 461,00
026 03	Národné športové projekty	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		2 167 461,00

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

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2025

V4
31.10.25

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP40	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 18.5.2025 Účel: preteky Skalica Trasa: Šurany-Skalica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	105,84	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP43	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: preteky Trnava Trasa: Šurany-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	56,70	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP51	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: preteky Piešťany Trasa: Šurany-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	60,48	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP58	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 28.6.2025 Účel: preteky Nitra Trasa: Šurany-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	26,60	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP46	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: preteky Trnava Trasa: Šurany-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Karol Tokoly	52,28	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP77	15.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Trasa: Šurany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Šimon	30,24	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	2025379	13.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Cestovné náhrady: ubytovanie 1 osoba Časť nákladov	45944512	MartInn, s.r.o.	44,50	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250950	2025380	13.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Cestovné náhrady: ubytovanie 2 osoby Časť nákladov	45944512	MartInn, s.r.o.	89,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	20250052	14.05.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Účel: trénerská činnosť 04/2025	18049494	TJ Lokomotíva SO Šurany	1 189,36	1
a - atletika - bežné transfery	PF250952	250165	14.08.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Atóm Levice Účel: ubytovanie na sústreďení 3-8.8.2025, pre 21 osôb Časť nákladov	36545597	MARGITA-ILONA, s.r.o.	351,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025009	13.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 6 športovcov 01-02/2025	30853923	Národné športové centrum	540,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025019	13.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 2 športovcov 03/2025	30853923	Národné športové centrum	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	51001255	24.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36650641	Anatex, s.r.o.	596,33	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	202503337	30.05.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: laktátové pružky Časť nákladov	34123415	Bio G, spol. s r.o.	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	202510417	15.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	1 487,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	2025410	10.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové potreby Časť nákladov	36747599	LB DESIGN, s.r.o.	593,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025095	24.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 4 športovcov Časť nákladov	30853923	Národné športové centrum	197,67	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0992	2024/04	14.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 2025	31780474	ZŠ Lachova Bratislava	3 209,52	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0992	15/2024	31.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 2025 Časť nákladov	31780474	ZŠ Dudova Bratislava	2 005,48	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025039	06.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 28.9.2025 Hriňová-Považská Bystrica a späť, M-SsAZ ml. a najml. Žiaci	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	804,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025021	11.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 5.6.2025 Hriňová-Banská Bystrica a späť, M-SsAZ najml. Žiaci	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	230,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025020	03.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 29.5.2025 Hriňová-Banská Bystrica a späť, M-SsAZ najml. Žiaci Časť nákladov	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	218,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0993	5/2025	10.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Megy Sport s.r.o. Účel: prenájom telocvične 2025 Časť nákladov	36086576	ZŠ Ármina Vámbéryho Dunajská Streda	753,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1021	2025/182	31.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Puma Senec Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 2-10.8.2025, Martin pre 11 osôb Časť nákladov	30498473	Padych František - Penzión Čierna Pani	1 154,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	1142025	16.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 10-16.8.2025, RZ Oliwa pre 109 osôb Časť nákladov	36823830	Twistovo, s.r.o.	9 612,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	2501023	13.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 3-7.3.2025, Donovaly pre 29 osôb Časť nákladov	10929932	Radomír Čekan CK ČEKAN	1 444,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	20250997	19.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: športový materiál Časť nákladov	47582995	Fit - B, s.r.o.	376,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1043	2025046	24.3., 26.3.2025	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK AŠK Slávia Trnava Účel: sústredenie Lignano Sabbiadoro, Taliansko 9-22.4.2025 pre 47 ľudí Časť nákladov	46963626	CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o.	14 340,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	FA-2025001	10.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športová obuv Časť nákladov	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	757,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	20240056	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio	55222838	REDYKO s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	202500091	04.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	10846794	Milan Kurnota KAJO	580,15	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	202506	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 01/2025	55222838	REDYKO s.r.o.	92,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025001	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 01/2025 pre 8 osôb Časť nákladov	52219810	Angelus AM, s.r.o.	122,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025002	02.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 02/2025 pre 6 osôb	52219810	Angelus AM, s.r.o.	132,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025003	02.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 03/2025 pre 8 osôb Časť nákladov	52219810	Angelus AM, s.r.o.	172,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025004	18.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 07/2025 pre 10 osôb	52219810	Angelus AM, s.r.o.	253,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	SPF25433756	05.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športové pomôcky Časť nákladov	44413467	B2B Partner s.r.o.	98,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510473167	25.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	126,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510514739	13.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	107,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1017	25.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	61,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510534498	19.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	250,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510565307	01.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	156,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	25/0960	16.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	357,45	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501001	09.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 02/2025	56811594	Boris Šumák	400,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501005	12.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 05/2025	56811594	Boris Šumák	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501009	11.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 07/2025 Časť nákladov	56811594	Boris Šumák	347,35	1
a - atletika - bežné transfery	PF250968	OSP-2025/0217	18.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický club Nové Zámky Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 10-15.8.2025, pre 36 osôb, Gyor HU Časť nákladov		GYÖR PROJEKT Kft.	9 226,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1066	25002269	02.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Zdravie v pohybe Účel: športová obuv Časť nákladov	45288151	AIRE, s.r.o.	402,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1072	FA2025119	10.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK KOMPAS Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44536755	TOP - BIKE s.r.o.	301,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1087	6225013	10.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Centrum voľného času Lipt. Mikuláš Účel: preprava osôb Lipt. Mikuláš - Pov. Bystrica a späť, 28.9.2025 M-SsAZ ml a najml žiaci, Pov. Bystrica	36406333	AODAS bus, s.r.o.	432,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	1510376946	05.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	1 094,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	2551149	23.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športové hodinky Časť nákladov	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	560,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	2502/13725	23.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športové pomôcky Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	100,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025/044	22.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: preprava osôb 18.2.2025 Borský Svätý Jur-Bratislava a späť Halový míting Detskej atletiky	51478447	Müller Bus s.r.o.	307,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	VF2025426	18.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie Časť nákladov	24172529	4 cubes s.r.o.	776,57	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2540211377	06.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: meracie pásmo	46946918	Stahlmann s.r.o.	73,66	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025005	06.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie	34388125	Vladimír Zajíček - NINA	217,14	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025006	06.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie	34388125	Vladimír Zajíček - NINA	219,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	1510649394	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	78,10	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	1510526021	15.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	78,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	5,2,1	22.5., 16.7., 7.5.2025	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	480,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	25	28.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: štartovné 4.kolo družstiev AZB ml. a najml. Žiaci, Malacky	31797539	Atletický zväz Bratislavy	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1129	2502/12966	03.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Go Create Performance team o.z. Účel: športové náčinie Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1131	125000020	23.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z. Účel: športová obuv	35873124	PGF s.r.o.	348,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1131	4010500004	18.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z. Účel: prenájom telocvične 01/2025 Časť nákladov	00304786	Obec Ivanka pri Dunaji	53,60	1
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0278	FV250206	22.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: bicykel	45693951	IIP s.r.o.	1 500,00	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0278	0023	24.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: masérské služby 03-04/2025	34640941	Štefan Andel	1 500,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	20251428	22.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky	06602304	YESS PLUS s.r.o.	42,92	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	329	12.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: permanentka regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	80,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	6	06.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: masérské služby 01-02/2025	34640941	Štefan Andel	500,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	1510096222	19.02.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	540,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	47592	12.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: permanentka posilňovňa	47949309	Polygon Partners s.r.o.	45,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	338847	09.02.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky		Allegro.sk	104,19	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	381, 433	27.1., 29.3.2025	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	152,89	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	51, 19	26.1., 12.2.2025	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: 2x regenerácia	55904939	Aisawan II, s.r.o.	100,00	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 28.1.-11.2.2025 Účel: sústredenie Nikozia Cyprus Trasa: Nitra-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mária Katerinka Czaková	131,71	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 19.2.-23.2.2025 Účel: preteky Antalya TUR Trasa: Nitra-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mária Katerinka Czaková	131,65	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 23-25.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Praha Trasa: Nitra-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mária Katerinka Czaková	429,71	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	5256459	18.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 23-25.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Praha Cestovné náhrady: ubytovanie	09643567	CI International s.r.o.	108,00	
d - Czaková Mária Katerinka	PF250057	023/25	05.02.25	04.11.25	PREVOD Letenka Viedeň-Larnaca-Viedeň 28.1.- 11.2.2025 Účel: sústredenie Nikózia Cyprus	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	221,00	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	25S2016	22.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 21-22.3.2025 Účel: preteky Santovka Cestovné náhrady: ubytovanie	50670891	JA life s.r.o, r.s.p.	60,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	20250019	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: magnetoterapeutický prístroj	10738495	miluron s.r.o.	990,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	20250027	10.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 31.3.-9.4.2025 Účel: regeneračný pobyt Topoľčany Cestovné náhrady: ubytovanie	46277820	Marek Michlík	1 026,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	15708/04/2025	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: športová obuv		MODIVO S.A. PL	103,45	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	25OZ0364	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 27.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Nitra-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mária Katerinka Czaková	209,42	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	822025	07.05.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 27.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie + regenerácia	46233989	Jariva s.r.o.	3 000,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	20250021	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: tréningový proces 01-04/2025	56255608	Ing. Miroslava Syllabová	1 000,00	
d - Czaková Mária Katerinka	PF250060	052/25	05.02.25	04.11.25	PREVOD Letenky Viedeň-Antalya-Viedeň 19-23.2.2025 Účel: preteky 22.2 Antalya Turecko (+ tréner)	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	498,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25	04.11.25	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2025		Osoba 638	3 500,33	