Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu **31.12.2025**

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	3 930 021,00
026 03	Národné športové projekty	215 000,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		**4 145 021,00**

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

V1
24.03.25

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	25MZDY01	25MZDY01	10.02.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: január 2025		Osoba 1 - 10	21 743,51	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY01	25MZDY01	10.02.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: január 2025		Osoba 11 - 20	15 224,55	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY01	25MZDY01	10.02.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: január 2025		Osoba 21 - 24	6 719,80	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY02	25MZDY02	10.03.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: február 2025		Osoba 1 - 10	20 889,67	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY02	25MZDY02	10.03.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: február 2025		Osoba 62, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 104, 105, 106, 107, 55	19 169,86	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY02	25MZDY02	10.03.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: február 2025		Osoba 21 - 24	7 432,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF250201	2025008	28.03.25		Diagnostika pohybových schopností atlétov - 26 osôb 22.3.2024 skokanská sekcia Časť nákladov	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	3 366,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF250210	2025005	28.03.25		Služba Membery Q1/2025 + implementácia služby	54118662	Softion s.r.o.	1 968,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250203	FS/25/3/13	28.03.25		Športové oblečenie - tričká		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	3 767,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0018	25DPH0018	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250203		Daňový úrad	866,53	2
a - atletika - bežné transfery	PF250198	20250017	28.03.25		Grafické vyhotovenia návrhov stanov, diplomov, bannerov na podujatia SAZ 2025 Časť nákladov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	387,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF250223	92025015	31.03.25		Rádiostanice, rýchlonabíjačky + príslušenstvo na podujatia SAZ 2025	46606041	VH ELECTRONICS, s.r.o.	2 548,07	5
a - atletika - bežné transfery	PF250221	640784318	31.03.25		Športová obuv - šľapky, tenisky	3573938	adidas Slovakia, s.r.o.	8 741,91	3
a - atletika - bežné transfery	PF250222	640784319	31.03.25		Športová obuv - tenisky	3573938	adidas Slovakia, s.r.o.	8 229,62	3
a - atletika - bežné transfery	PF250220	640784317	31.03.25		Športová obuv - šľapky	3573938	adidas Slovakia, s.r.o.	75,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0165	25OZ0165	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 19.3.2025 Trasa: Krupina-Dudince a späť Účel: Dudinská 50tka - prípravné stretnutia Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1		Mgr. Július Korčok	14,95	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0164	25OZ0164	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 18.3.2025 Trasa: Krupina-Dudince a späť Účel: Dudinská 50tka - prípravné stretnutia Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1		Mgr. Július Korčok	14,95	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0172	187	19.03.25	31.03.25	PREVOD: Ubytovanie 16.-23.3.2025 pre 9 osôb, HMS Nanjing		World Athletics Indoor Championships Nanjing 25	5 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0166	25OZ0166	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 14.-15.2.2025 Trasa: Bratislava-Nyiregyhaza HUN a späť Účel: HMSR dorast Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2		Branislav Droščák	241,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0167	25OZ0167	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 1.3. a 2.3.2025 Trasa: 2x Bratislava-Viedeň AT a späť Účel: HMSR ŠTK delegát Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1		Branislav Droščák	95,54	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0169	25OZ0169	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 14.-16.3.2025 Trasa: Bratislava-Nyiregyhaza HUN a späť Účel: HMSR viacboje Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3		Branislav Droščák	255,71	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0168	25OZ0168	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 7.-9.3.2025 Trasa: Bratislava-Nyiregyhaza HUN a späť Účel: HMSR juniori Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1		Branislav Droščák	255,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0171	25OZ0171	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-25.3.2025 Trasa: Nitra-Bratislava a späť Účel: zraz pred HMS Nanjing Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2		Katarína Adlerová	53,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0170	25OZ0170	31.03.25		Cestovný príkaz Termín: 20.-22.3.2025 Trasa: Kostolná pri Dunaji-Dudince a späť Účel: Dudinská 50tka Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1		Bernard Ruman	81,49	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030385	003/0385	31.03.25		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030386	003/0386	31.03.25		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030387	003/0387	31.03.25		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	93,75	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040003	004/0003	01.04.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250232	25200085	01.04.25		Prenájom nebytových priestorov - sklad 03/2025	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0181	25OZ0181	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Lučenec-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Štefan Malík	48,33	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0182	25OZ0182	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Nová Dubnica-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	85,42	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0176	25OZ0176	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Prešov-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Miroslav Hrobák	94,98	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0178	25OZ0178	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 20.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Šurany-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	40,46	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0174	25OZ0174	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Košice-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ferdinand Kóča	77,56	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0173	25OZ0173	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Košice-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Hanusová	68,56	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0179	25OZ0179	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Borský Mikuláš-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	109,59	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0180	25OZ0180	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Borský Mikuláš-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Roman Gazárek	105,09	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0175	25OZ0175	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Košice-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Buc	69,69	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0177	25OZ0177	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Košice-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Mária Kissová	75,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0183	25OZ0183	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Slovenská Ľupča-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Martin Škarba	50,58	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0184	25OZ0184	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Košice-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Hanusová	147,24	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0185	25OZ0185	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Martin-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	74,75	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0186	25OZ0186	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Janek	15,17	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0189	25OZ0189	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: BB-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ivana Švigárová	43,84	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0190	25OZ0190	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Brezno-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Kristína Kafríková	68,56	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0192	25OZ0192	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21.-23.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: České Budejovice CZ-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Lapka	297,42	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0193	25OZ0193	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 20.-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Bratislava CZ-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Rastislav Srnánek	96,20	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0187	25OZ0187	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ianko Troiak	15,17	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0188	25OZ0188	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Ungvarský	15,17	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0194	25OZ0194	03.04.25		Cestovný príkaz Termín: 31.3.2025 Účel: vybavenie víz do JAR - Viedeň AT Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0195	681, 620	12.3., 17.3.2025	03.04.25	Cestovný príkaz - Jaroslav Kolcun Termín: 12.-20.3.2025 Účel: EP vo vrhoch Trasa: Vranov n/T-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	43,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0196	9880	31.03.25	03.04.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL165DX , 63,66 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	95,11	4
a - atletika - bežné transfery	PF250226	1020251036	03.04.25		Tlač grafiky do roll-up	35736534	Bittner print s.r.o.	91,02	5
a - atletika - bežné transfery	PF250230	VFA250004	03.04.25		Preprava vody na podujatie Dudinská 50tka - 19.3.2025, Bratislava-Dudince	36868345	White Logistics Group, s.r.o.	176,01	5
a - atletika - bežné transfery	PF250231	2025009	03.04.25		Administratívne služby - spracovanie vyúčtovania 03/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	307,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0098	4226	10.03.25	04.04.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 38,22 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	59,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0155	6083	18.03.25	04.04.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 34,46 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,34	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0198	598	26.03.25	04.04.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 32,94 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	50,53	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0197	9165	28.03.25	04.04.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 80,88 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	120,83	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0191	25OZ0191	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Žilina-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Juraj Kalabus	106,22	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0207	25OZ0207	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 29.3.2025 Účel: školenie rozhodcov Trasa: Nová Dubnica-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	55,64	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0202	1156	01.03.25	04.04.25	Cestovný príkaz - Lenka Krišková Termín: 1.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Bratislava-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	19,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0204	25OZ0204	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 13.-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch (Cyprus), zraz pri SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	49,34	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0203	25OZ0203	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 12.-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch (Cyprus), zraz pri SAZ Trasa: BB-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Kaňuchová	118,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0208	25OZ0208	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 14.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj. Nyiregyhaza HUN Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	78,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250233	202504	04.04.25		Stravovanie - rozhodcovia, realizačný tím - Dudinská 50tka 21-22.3.2025	44535643	Dušan Kováč	1 232,50	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0205	25OZ0205	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15.-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj Trasa: Bratislava-Nyiregyhaza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	48,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0206	25OZ0206	04.04.25		Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Bratislava-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Anna Kirnová	98,35	5
a - atletika - bežné transfery	PF250234	4/2025	04.04.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 02/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250234	PF250234	14.05.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 02/2025 k faktúre PF250234		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250235	5/2025	04.04.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 03/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250235	PF250235	14.05.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 03/2025 k faktúre PF250235		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250237	0142869676	01.04.25	04.04.25	PREVOD: mobilné telefóny 10.3.-9.4.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	409,74	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0200	25OZ0200	07.04.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22.2.2025, 8.3.2025 HMSR veteránov + Zimné MSR vrhačov, Trnava Počet osôb: 38 Rozsah: 434 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 25 - 62	1 953,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0201	25OZ0201	07.04.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.3.2025, 15.-16.3.2025 HMSR juniori, viacboje, Nyiregyhaza HUN Počet osôb: 41 Rozsah: 1129 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 63 - 103	5 080,50	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY03	25MZDY03	07.04.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: marec 2025		Osoba 1 - 10	23 230,45	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY03	25MZDY03	07.04.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 19 obdobie: marec 2025		Osoba 62, 12, 13, 17, 18, 19, 108, 109, 110, 111, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	28 808,30	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY03	25MZDY03	07.04.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: marec 2025		Osoba 21, 22, 23, 113, 54, 114, 115, 24	10 711,44	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY03	25MZDY03	07.04.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: marec 2025		Osoba 116, 117	2 062,32	5
a - atletika - bežné transfery	PF250236	3250001384	08.04.25		Prenájom atletického štadióna FTVŠ UK dňa 26.3.2025 - detský štafetový kros	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0210	25OZ0210	09.04.25		Cestovný príkaz Termín: 21-22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Budapešť-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Orsolya Gruber	64,63	5
a - atletika - bežné transfery	PF250238	2025/4	09.04.25		Mediálne služby 03/2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	2 100,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0213	25OZ0213	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 20-23.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: 4x Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Július Korčok	59,80	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Matej Baluch	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Viktória Forster	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Patrik Dömötör	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Daniela Ledecká	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Ján Volko	91,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Naďa Bendová	91,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0211	25OZ0211	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: HMS Nanjing (Čína) Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	113,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF250240	2025007	10.04.25		Ekonomické služby 02/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	246,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0212	25OZ0212	10.04.25		Cestovný príkaz Termín: 30.3.2025 Účel: Jarný kros DA Trasa: Topoľčianky-Šaľa a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Minár	39,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF250242	VF024/25	10.04.25		Nájom nebytových priestorov 22-23.3.2025 - seminár skokanskej sekcie	00516554	Stredná športová škola, Banská Bystrica	572,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250241	2025012	10.04.25		Ekonomické služby 03/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	246,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250245	1012520843	10.04.25		Internet Flexilink MAN 04/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250246	4/2025	10.04.25		Komentovanie a moderovanie podujatia Dudinská 50tka - 22.3.2025	32110782	Mario Porubec	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250247	7025007	10.04.25		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 1. štvrťrok 2025	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250248	25002	10.04.25		Tréningový denník športovca	35137860	Denisa Mečiarová	780,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250243	312500317	10.04.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 03/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250244	20250020	10.04.25		Fotoreport Halové majstrovstvá sveta v atletike Nanjing 2025 - 21-23.3.2025	17293006	Soňa Maléterová	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0023	25DPH0023	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250244		Daňový úrad	34,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250255	525610146	10.04.25		Ubytovanie pre 8 osôb 20-24.3.2025 - Dudinská 50tka Časť nákladov	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	870,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250250	11/2025	10.04.25		Mediálne služby 03/2025	41793501	Mgr. Juraj MARCINÁT	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250251	640784418	14.04.25		Športové oblečenie - tréneri ZPM - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	141,29	2
a - atletika - bežné transfery	PF250252	640784419	14.04.25		Športová obuv - ZPM - tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	442,73	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0145	25OZ0145	14.04.25		Cestovný príkaz Termín: 4.3.2025 Účel: odvoz výpravy na letisko, HME Apeldoorn Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0147	25OZ0147	14.04.25		Cestovný príkaz Termín: 10.3.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska na SVK, HME Apeldoorn Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250254	2125007725	14.04.25		PREVOD E-maily a dodatočná schránka k doméne atletika.sk- 11.4.2025-10.4.2026		INTERNET CZ, a.s.	128,64	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0025	25DPH0025	23.05.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250254		Daňový úrad	29,59	4
a - atletika - bežné transfery	PF250260	640784613	15.04.25		Športové oblečenie - tréneri ZPM - šiltovky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	26,24	2
a - atletika - bežné transfery	PF250261	640784750	15.04.25		Športové oblečenie - PTS - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	201,25	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250263	640784752	15.04.25		Športové oblečenie - tréneri ZPM - bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	313,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF250263	PF250263	15.04.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 02/2025 k faktúre PF250202 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	164,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF250256	22025	15.04.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 03/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	648,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250256	PF250256	14.05.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 03/2025 k faktúre PF250256 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250257	354031	15.04.25		Prenájom skladu 04/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250258	250018	15.04.25		Realizácia atletického podujatia Dudinská 50tka 22.3.2025 - zapožičanie stanov, závaží, nafukovacej brány, stolov, lavíc, demontáž zábran	50807528	DINA Accounting s.r.o.	5 797,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250259	250019	15.04.25		Príprava atletického podujatia Dudinská 50tka 22.3.2025 - montáž zábran, banerov, príprava trate, administratíva	50807528	DINA Accounting s.r.o.	5 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250249	1	17.04.25		Meranie trate 2x - Dudinská 50tka		Lucija Kolic	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0215	4/2025	28.04.25		Cestovné poistenie pre 21 osôb 1.3.-31.3.2023	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	345,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF250239	8125018053	07.04.25	28.04.25	PREVOD Letenky Viedeň-Brusel-Viedeň 11-14.4.2025 pre 6 osôb, ME v cestnom behu Brusel Časť nákladov	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 398,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250270	FA-32778	10.04.25	29.04.25	PREVOD Ubytovanie 10-11.4.2025 Bratislava, pred ME v cestnom behu Brusel - Páleniková, Kováč Časť nákladov	35880899	Hotel Set s.r.o.	233,00	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0010	25DPH0010	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250136 - Time Tronics CZ s.r.o. - Webhostingové služby "Atletická kancelář 2" - 3/2025		Daňový úrad	37,26	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0011	25DPH0011	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250137 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Informačný systém "Atletická kancelář 2", štatistika - 3/2025		Daňový úrad	175,26	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0012	25DPH0012	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250160 - GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT - Športové oblečenie - tričká Majster Slovenska, šortky, tielka		Daňový úrad	2 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	25DPH0013	25DPH0013	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250161 - GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT - Športové oblečenie - topy, šortky, tielka		Daňový úrad	35,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0014	25DPH0014	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250162 - Soňa Maléterová - Fotoreport HME Apeldoorn 2025, 6.-9.3.2025		Daňový úrad	57,50	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0015	25DPH0015	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250176 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika - 4-12/2025		Daňový úrad	1 577,34	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0016	25DPH0016	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250177 - Time Tronics CZ s.r.o. - Webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 4-12/2025		Daňový úrad	335,34	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0017	25DPH0017	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250197 - TeamViewer Germany GmbH - Licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov 25.3.2025-24.3.2026		Daňový úrad	310,14	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0019	25DPH0019	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250205 - JIPAST akciová spoločnost - Športové náčinie - dopadová doska		Daňový úrad	304,09	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0020	25DPH0020	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250206 - JIPAST akciová spoločnost - Športové náčinie - ochranná plachta		Daňový úrad	310,68	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0021	25DPH0021	25.04.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250207 - JIPAST akciová spoločnost - Športové náčinie - atletická sada		Daňový úrad	214,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF250266	20250002	29.04.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 02/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	417,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250266	PF250266	14.05.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 02/2025 k faktúre PF250266		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250267	20252008	29.04.25		Školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regenerácie a rekondície v BB 22.3.2025 - testovanie skokanskej sekcie	37545698	RNDr. Csaba CSOLTI - MEDICAL POWERHOUSE	1 400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250271	0142869676	29.04.25		Mobilné telefóny 10.4.-9.5.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	450,13	4
a - atletika - bežné transfery	PF250273	32025011	29.04.25		Testovanie športovcov 21.1.2025 - Janíček, Bielek	30853923	Národné športové centrum	210,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250272	3101250140	29.04.25		Prenájom a prevádzkové náklady športoviska v nafukovacej atletickej hale - 03/2025	00691135	MESTO Košice	699,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF250277	640784936	29.04.25		Športové oblečenie - PTS - tričko	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	13,94	5
a - atletika - bežné transfery	PF250278	640785039	29.04.25		Športové oblečenie - Tréneri ZPM - tričko	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	15,69	2
a - atletika - bežné transfery	PF250279	640785093	29.04.25		Športové oblečenie - ZPM - bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	571,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF250274	32025029	29.04.25		Testovanie športovcov 2-9.4.2025 - 9 osôb	30853923	Národné športové centrum	714,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250275	4/2025	29.04.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 03/2025	32110782	Mário Porubec	1 787,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250276	2025007	29.04.25		Služba Membery + implementácia služby - 04/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250280	640785186	29.04.25		Športové oblečenie - ZPM - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	85,56	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040225	004/0225	30.04.25		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040226	004/0226	30.04.25		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040227	004/0227	30.04.25		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	55,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250283	2025/6	02.05.25		Mediálne služby 04/2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	2 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050003	005/0003	30.04.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF250290	2500061	06.05.25		Ubytovanie 15-16.4.2025, Bratislava - Silvia Hanusová - VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	74,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0218	35	08.04.25	06.05.25	PREVOD Prezutie AUS - BL838TY	46327045	AUTO-VOJTO, s.r.o.	34,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0223	614, 623	07.04.25	06.05.25	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 15.-16.4.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF250281	8/2025	06.05.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 01-03/2025	37105612	Robert Ruffíni	900,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0219	25OZ0219	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 23.-27.3.2025 Účel: site visit Tokyo MS Trasa: Piešťany-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Jozef Repčík	232,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0220	25OZ0220	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 14.4.2025 Účel: štáb k svetovej univerziáde Bochum Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	46,08	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0224	25OZ0224	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 16.4.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	129,26	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0225	25OZ0225	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 16.4.2025 Účel: VV SAZ Trasa: BB-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	115,21	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0226	25OZ0226	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 14.4.2025 Účel: dovoz výpravy z ME - Viedeň AT Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0226	551774907	14.04.25	06.05.25	Cestovný príkaz - Rastislav Srnánek Termín: 14.4.2025 Účel: dovoz výpravy z ME - Viedeň AT Cestovné náhrady: parkovné		Flughafen Wien AG	5,90	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0228	25OZ0228	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 16.4.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	46,08	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Marcel Lomnický	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Samuel Kováč	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 12-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Veronika Kaňuchová	55,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 12-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Monika Marjová	55,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Jakub Kubínec	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Petra Hanuliaková	36,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 12-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Jaroslav Kolcún	55,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0227	25OZ0227	06.05.25		Cestovný príkaz Termín: 14-17.3.2025 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia, Cyprus Cestovné náhrady: stravné		Pavel Pankúch	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF250287	70250092	06.05.25		Doručovateľský servis za obdobie 03/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	66,75	4
a - atletika - bežné transfery	PF250288	250100013	06.05.25		Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2024 - energie, upratovanie, údržba, SBS, recepcia, odpad, poistenie, daň	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	8 797,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF250285	50250175	06.05.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 05/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250286	50250176	06.05.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 05/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250289	25ZA00028	06.05.25		Ubytovanie 12.-19.4.2025 Břeclav CZ pre 16 osôb - sústredenie sekcia behov	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	5 915,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250291	20250378	06.05.25		Čistenie búnd 14ks	46379681	Riant, s.r.o.	149,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF250292	202500620	06.05.25		Guličkové perá, modrá tuha	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	387,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250293	2550030	06.05.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR v behu na 10 000m, 27.4.2025, Považská Bystrica	53712951	ESO SPORT s.r.o.	1 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250294	25200158	06.05.25		Nájom skladových priestorov - 05/2025	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250295	50250232	06.05.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250299	640785266	06.05.25		Športové oblečenie - PTS rozhodcovia - polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	994,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF250296	50250233	06.05.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250298	640785265	06.05.25		Športové oblečenie - ZPM - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	36,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF250301	20250242	30.04.25	07.05.25	Ubytovanie 30.4.-1.5.2025 Banská Bystrica pre 4 osoby, VZ SAZ	56298803	HOTEL GARNI EXPO s.r.o.	233,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250302	FA251167	07.05.25		Preprava športovej obuvi (poštovné, balné) - preverenie svetového rekordu Dudinská 50	48203807	FUTBALSHOP s.r.o.	51,66	5
a - atletika - bežné transfery	25MZDY04	25MZDY04	07.05.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: apríl 2025		Osoba 1-10	21 692,66	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25MZDY04	25MZDY04	07.05.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: apríl 2025		Osoba 12-19, 62, 108, 109, 112, 104, 105, 55, 107, 106	20 779,53	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY04	25MZDY04	07.05.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: apríl 2025		Osoba 21-24, 113, 54, 114, 115	8 465,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0240	25OZ0240	07.05.25		Cestovný príkaz Termín: 27.4.2025 Účel: MSR v behu na 10.000m Trasa: Nová Dubnica-Považská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	22,48	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0239	25OZ0239	07.05.25		Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: Záhorácka 20 - MSR v chôdzi na 20km Trasa: Nová Dubnica-Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	59,01	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0234	25OZ0234	07.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - funkcionári - Dudinská 50 Termín: 22.3.2025 Počet osôb: 51 Rozsah: 770 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 63, 45, 117-164	3 465,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0237	25OZ0237	07.05.25		Cestovný príkaz Termín: 16.4.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	32,03	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0238	25OZ0238	07.05.25		Cestovný príkaz Termín: 18-19.4.2025 Účel: Kontrola čiarovania štadiónov Trasa: BA-NZ-NR-PN-SI-BA-TT-Šamorín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	146,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	1000725, 1000825, 1001525, 1001625	11.2., 3.3.2025	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Prenájom telocvične + prevádzkové náklady - 01,02/2025	30775418	Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	070225005, 030325014	03.03.25	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Prenájom telocvične - 01,02/2025	17314895	Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska, Bratislava	1 295,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	18	21.01.25	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Prenájom telocvične - 01-03/2025	31785204	Základná škola s materskou školou Odborárska, Bratislava	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	66/2024	10.2., 10.3., 17.3.2025	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Prenájom telocvične - 01-03/2025	31768849	Základná škola Tbiliská, Bratislava	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	11/2024, 1/2025	14.1., 14.2.2025	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Mimoškolská vzdelávacia činnosť - 12/2024, 01/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0233	20250001	14.01.25	07.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: Trénerské služby 12/2024 Časť nákladov	56061927	Mário Hanic	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0236	25OZ0236	07.05.25		Cestovný príkaz Termín: 12-19.4.2025 Účel: Sústredenie bežeckej sekcie Trasa: Martin-Břeclav CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	123,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0199	24	01.04.25	07.05.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 37,54 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	58,15	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0232	8140	23.04.25	07.05.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 33,10 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	49,62	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0231	5347	07.05.25	07.05.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 34,95 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,22	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0230	2315	08.04.25	07.05.25	PREVOD: nákup PHM + voda do ostrekovača AUS - BL838TY , 31,73 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	56,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0235	EJIN335655545	12.01.25	12.05.25	Cestovný príkaz - Stephen Taylor Termín: 19-23.3.2025 Účel: Dudinská 50 Trasa: Isle of Man - Londýn UK Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited	28,66	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0235	EJIN335655004	12.01.25	12.05.25	Cestovný príkaz - Stephen Taylor Termín: 19-23.3.2025 Účel: Dudinská 50 Trasa: Londýn UK-Budapešť HUN Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited	74,07	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0235	125-2200255874	12.01.25	12.05.25	Cestovný príkaz - Stephen Taylor Termín: 19-23.3.2025 Účel: Dudinská 50 Trasa: Budapešť HUN - Isle of Man Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	1777777	British Airways Plc	318,85	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 11.-14.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Brusseles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Marcel Matanin	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 11.-14.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Brusseles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Lucia Pelikánová	53,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 10-15.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Brusseles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Veronika Páleniková	57,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 11.-14.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Brusseles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Matúš Hujsa	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 10.-14.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Brusseles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Peter Ďurec	53,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0244	25OZ0244	13.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Jarný kros DA, Bratislava Termín: 25-26.3.2025 Počet osôb: 12 Rozsah: 91 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 87, 165-175	409,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250282	1/2025	13.05.25		Skokanské tyče 8ks	15095959	Pavel Beran - SPORT FIT STUDIO B	4 912,19	5
a - atletika - bežné transfery			13.05.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250282	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0026	25DPH0026	23.05.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250282		Daňový úrad	1 099,25	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0242	25OZ0242	13.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Prezentácia DA, Topoľčianky Termín: 29.3.2025 Počet osôb: 3 Rozsah: 18 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 176-178	81,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0243	25OZ0243	13.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Detská PTS Trnava Termín: 11-12.4..2025 Počet osôb: 12 Rozsah: 96 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 179-190	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0248	25OZ0248	13.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - preteky "malý" Devín-BA Termín: 13.4..2025 Počet osôb: 2 Rozsah: 14 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 173, 174	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0246	25OZ0246	13.05.25		Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 4-6.4.2025 Účel: konferencia High Performance Conference Madrid ESP, doprava na letisko Trasa: Dolná Krupá - Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	60,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0246	610162363	01.04.25	13.05.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 4-6.4.2025 Účel: konferencia High Performance Conference Madrid ESP Cestovné náhrady: parkovné, Schwechat AT	ATU15447005	Flughafen Wien AG	79,38	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0246	25OZ0246	13.05.25		Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 4-6.4.2025 Účel: konferencia High Performance Conference Madrid ESP Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	43,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0247	25OZ0247	13.05.25		Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 25.3.2025 Účel: 17-25.3.2025, HMS Nanjing (CHN), návrat Trasa: Bratislava-Dolná Krupá Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	17,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0247	R5510526058	14.03.25	13.05.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 17.-18.3.2025 Účel: 17-25.3.2025, HMS Nanjing (CHN), ubytovanie, Viedeň AT pred odletom		Moxy by Marriott Vienna Airport	196,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0247	90305447412, 041237	18.3., 24.3.2025	13.05.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Účel: 17-25.3.2025, HMS Nanjing (CHN), extra batožina, cesta tam aj späť		Air China, Wien Flughafen	288,38	3
a - atletika - bežné transfery	PF250313	3425013780	13.05.25		4G Internet - 5/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250310	312500467	13.05.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 04/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250294	25200158	13.05.25		Prenájom skladu - 05/2025	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250318	202502571	13.05.25		Spotrebný materiál - papier, pravítko, jar Časť nákladov	35843136	OfficeLand, s.r.o.	232,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF250314	3250000882	13.05.25		Technické zabezpečenie miestnosti počas VZ SAZ, 1.5.2025	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	263,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF250320	406/2/2025	13.05.25		Ubytovanie 28.4.-3.5.2025, Banská Bystrica pre 16 osôb, repre sústredenie sekcia vrhov a hodov	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	267,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF250315	2025-03	13.05.25		Koordinácia projektu Mládežnícka atletika - 03/2025	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250316	2025-04	13.05.25		Koordinácia projektu Mládežnícka atletika - 04/2025	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250311	354050	13.05.25		Prenájom skladu - 05/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250303	20250003	13.05.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 03/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250303	PF250303	13.06.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 03/2025 k faktúre PF250303 - Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250306	122	13.05.25		Masérske služby počas sústredenia v Břeclavi CZ, 12-19.4.2025, bežecká sekcia	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	447,63	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250321	2025018	13.05.25		Časomiera - 3.5.2025, Vrhačská tour, Banská Bystrica	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	528,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF250307	8/25	13.05.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 04/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	543,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250307	PF250307	13.06.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 04/2025 k faktúre PF250307 - Simona Blanárová, PhD.		Daňový úrad	127,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF250309	25030	13.05.25		Vecné ceny DA - bufky 200 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	552,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250319	14/2025	13.05.25		Mediálne služby - 04/2025	41793501	Mgr. Juraj MARCINÁT	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250322	25311010	13.05.25		Ukončenie auditu za rok 2024 - 50%	36307874	N.M. - Audit, spol. s r.o.	2 152,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250308	25029	13.05.25		Vecné ceny DA - fľaše 200ks, bublifuky 150ks, tričká 250ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 657,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0280	25OZ0280	20.05.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 1-23.2.2025 Účel: sústredenie Trasa: Nitra-Medulin CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	545,07	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0280	0018	12.02.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 1-23.2.2025 Účel: sústredenie Medulin CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Apartments Filipovič, CRO	3 106,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0280	25OZ0280	20.05.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 1-23.2.2025 Účel: sústredenie Medulin CRO Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Marcel Lomnický	348,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0280	25OZ0280	15.05.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 1-23.2.2025 Účel: sústredenie Medulin CRO Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Marcel Lomnický	571,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0281	178488	02.01.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Trasa: Viedeň-Doha-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C)	629,84	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0281	179338	21.02.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: posilňovňa Časť nákladov		NWU High performance instityute of sport, JAR	128,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0281	00030334	21.02.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 29.1.-22.2.2025, Potchefstroom JAR Časť nákladov		North West University, JAR	580,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0281	00030334	21.02.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 29.1.-22.2.2025, Potchefstroom JAR Časť nákladov		North West University, JAR	3 369,84	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	175241	02.01.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Trasa: Viedeň-Doha-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C)	629,84	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	250115374041	15.01.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Trasa: Bratislava-Viedeň letisko Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	11,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	250115374041	15.01.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.2025 Účel: tréningový kemp, JAR, 28.1.-23.2.2025 Trasa: Bratislava-Viedeň letisko Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	7,84	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	ZA-INV-2025-00005208	05.01.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 25 dní		Booking.com Transport Limited	337,21	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	489946, 019136	14.2., 21.2.2025	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: PHM, 18l, 18,89l		Shell Die Bult D/S, Potchefstroom JAR	43,62	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	224725	22.02.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: PHM, 13,51l		Isando Shell Motors, Isandovale JAR	16,01	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	250216448107	16.02.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR, 28.1.-23.2.2025 Trasa: Viedeň letisko-Bratislava Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	21,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	5010597819	26.01.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 28.1.-23.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR Cestovné náhrady: cestovné poistenie, 27 dní	0415591055	INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.	72,36	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0282	02529933	26.01.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Libor Charfreitag Zverenec: Veronika Kaňuchová Cestovný príkaz Termín: 29.1.-22.2.2025 Účel: tréningový kemp, JAR, 28.1.-23.2.2025 Cestovné náhrady: poistenie prenajatého vozidla	36816175	DEFEND INSURANCE s.r.o.	131,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0285	4477044541	14.03.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Cestovný príkaz Termín: 14-28.4.2025 Účel: sústredenie Španielsko Cestovné náhrady: ubytovanie Torremolinos ESP		Booking.com	1 455,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250253	640784495	15.05.25		Športové oblečenie - čiapky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	377,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0279	306, 10334	7.1., 24.3.2025	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36518123	TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.	190,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0279	2025000655	22.03.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy	35851635	FIT PLUS Group s.r.o.	203,89	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0279	13279955	31.01.25	15.05.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy Časť nákladov	26306085	F-Dental Hodonín, s.r.o.	75,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF250297	640785216	15.05.25		Športová obuv - repre tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	142,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF250262	640784751	15.05.25		Športové oblečenie - ruksaky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	836,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0275	25OZ0275	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Nová Dubnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	84,86	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0273	25OZ0273	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Moldava n/Bodvou-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Norbert Pecze	114,65	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0263	25OZ0263	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Trnava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Miriam Karperová	87,67	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0270	25OZ0270	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Šurany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	74,18	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0250	25OZ0250	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	65,19	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0251	25OZ0251	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Robert Ruffíni	119,14	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0249	25OZ0249	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 28.4.-3.5.2025 Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie Trasa: Strečno-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Repáň	44,96	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0252	25OZ0252	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dávid Mazúch	69,69	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0253	25OZ0253	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	119,71	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0254	25OZ0254	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dana Velďáková	129,26	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0255	25OZ0255	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Šaľa a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	46,65	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0256	25OZ0256	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Piešťany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	112,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0257	25OZ0257	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	36,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0258	25OZ0258	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	115,21	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0259	25OZ0259	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	98,91	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0260	25OZ0260	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	29,51	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0264	25OZ0264	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Eva Hanuliaková	84,30	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0265	25OZ0265	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Bielik	119,14	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0266	25OZ0266	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Dvonč	129,26	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0261	25OZ0261	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Hamuliakovo-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jana Masárová	121,39	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0262	25OZ0262	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bojničky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Šiška	93,29	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0267	25OZ0267	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Ľubotice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Radoslav Maľcovský	118,02	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0268	25OZ0268	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Štefan Straňovský	84,30	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0269	25OZ0269	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Zrník	49,46	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0271	25OZ0271	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	125,33	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0272	25OZ0272	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Pov. Podhradie-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Zboranová	68,56	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0274	25OZ0274	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	127,01	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0276	25OZ0276	16.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Falat Leütterová	109,59	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0221	EJIN336336757	16.01.25	20.05.25	Cestovný príkaz - Frederic Bianchi Termín: 21.3.2025 Účel: Dudinská 50 Trasa: Ženeva - Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited	69,33	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0283	25OZ0283	20.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Jarný kros DA, Šaľa Termín: 30.3.2025 Počet osôb: 12 Rozsah: 91 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 176, 10, 102, 191-199	409,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0287	1187	09.05.25	20.05.25	PREVOD Spotrebný materiál - škatule	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	333,13	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0286	5001132048647	16.04.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	159,99	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0286	1238	23.04.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	89,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0286	300	24.04.25	20.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: výživové doplnky	52190871	FIT line s.r.o.	150,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0288	1772	09.05.25	20.05.25	PREVOD Spotrebný materiál - regále	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	531,85	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0290	6690062705	20.05.25		Cestovné poistenie - 04-14.4.2025 - Gymnaziáda Zlatibor-Srbsko, pre 16 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	457,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0290	6690062705	20.05.25		Cestovné poistenie - 11-14.4.2025 - ME v cestnom behu, Brusel - Belgicko, pre 6 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	62,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0291	25OZ0291	20.05.25		Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: Záhorácka 20 / MSR v chôdzi na 20km Trasa: Banská Bystrica-Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	126,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0292	25OZ0292	20.05.25		Cestovný príkaz Termín: 28.4.-3.5.2025 Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankúch	128,14	3
a - atletika - bežné transfery	PF250323	11/2025	20.05.25		Výkon činnosti športového odborníka - trénera - 04/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0293	25OZ0293	24.01.25	20.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - ŠK BCF Dukla BB HMSR v chôdzi - juniori a st. žiaci Termín, miesto: 24.1.2025, Banská Bystrica Účel: náhrada za stratu času dobrovoľníkov Počet osôb: 9 Rozsah: 55,5 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 200-208	258,11	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0293	2025/01/04	31.01.25	20.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - ŠK BCF Dukla BB HMSR v chôdzi - juniori a st. žiaci Termín, miesto: 24.1.2025, Banská Bystrica Účel: časomiera, on-line prenos Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	739,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0293	25OZ0293	28.01.25	20.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - ŠK BCF Dukla BB HMSR v chôdzi - juniori a st. žiaci Termín, miesto: 24.1.2025, Banská Bystrica Účel: náhrada za stratu času dobrovoľníkov-rozhodcov Počet osôb: 3 Rozsah: 20 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 209, 151, 116	89,39	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0294	KM489F, VKQSGL	21.01.25	20.05.25	Cestovný príkaz - Mgr. Zuzana Costin Termín: 20.-24.3.2025 Účel: Dunajská 50 Trasa: Dublin-Budapešť-Bratislava-Dublin Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair DAC	189,68	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0294	25OZ0294	20.05.25	20.05.25	Cestovný príkaz - Mgr. Zuzana Costin Termín: 19.-20.3.2025 Účel: Dunajská 50 Trasa: Dungarvan - Dublin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Zuzana Costin	127,57	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0294	294599105	19.03.25	20.05.25	Cestovný príkaz - Mgr. Zuzana Costin Termín: 19.-20.3.2025 Účel: Dunajská 50 Cestovné náhrady: ubytovanie. Dungarvan-Írsko Časť nákladov	9812320A	Maldron Hotel Dublin Airport	48,28	5
a - atletika - bežné transfery	PF250325	2025013	20.05.25		Administratívne služby - spracovanie vyúčtovania 04/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250327	32025	20.05.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 04/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	648,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250327	PF250327	13.06.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 04/2025 k faktúre PF250327 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250328	3101250186	20.05.25		Prenájom a prevádzkové náklady športoviska v nafukovacej atl. Hale - 04/2025	00691135	Mesto Košice	176,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250329	5/2025	20.05.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 04/2025	32110782	Mário Porubec	1 649,53	4
a - atletika - bežné transfery	PF250330	0142869676	20.05.25		Mobilné telefóny 10.5.-9.6.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	583,61	4
a - atletika - bežné transfery	PF250324	2025128	20.05.25		Servis a údržba tlačiarní	55390072	BENICO s.r.o.	1 003,02	4
a - atletika - bežné transfery	PF250332	202504002	20.05.25		Organizačno-technické zabezpečenie podujatie Dudinská 50tka, 22.3.2025	51904357	Dag Bělák	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250333	2025010	20.05.25		Služba Membery + implementácia služby - 05/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0297	1/2025	09.05.25	21.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - TJ JUNIOR CLUB Borský Mikuláš Záhorácka 20 Termín, miesto: 26.4.2025, Borský Mikuláš Účel: komentovanie podujatia	32110782	Mário Porubec	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0297	2500091	15.04.28	21.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - TJ JUNIOR CLUB Borský Mikuláš Záhorácka 20 Termín, miesto: 26.4.2025, Borský Mikuláš Účel: vecné ceny - poháre Časť nákladov	46334084	Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín	444,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0297	305	09.04.25	21.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - TJ JUNIOR CLUB Borský Mikuláš Záhorácka 20 Termín, miesto: 26.4.2025, Borský Mikuláš Účel: športové oblečenie Časť nákladov	31407536	NEW YORKER Slovakia, s.r.o.	56,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0299	20250137	29.03.25	21.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Slávia TU Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	602,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0299	132025131	31.03.25	21.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Slávia TU Košice Účel: vstupy na športovisko - 01/2025	47976497	ŠK UNI KOŠICE s.r.o.	448,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0299	25960005	07.04.25	21.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Slávia TU Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov	28267672	Bartolini s.r.o.	270,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0296	25OZ0296	21.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Detská PTS, Trenčín Termín: 8.5.2025 Počet osôb: 14 Rozsah: 98 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 210-223	441,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0295	25OZ0295	21.05.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Detská PTS, Prešov Termín: 12.5.2025 Počet osôb: 10 Rozsah: 70 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 224-233	315,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250348	640785438	21.05.25		Športové oblečenie - PTS tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 787,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF250350	640785477	21.05.25		Športové oblečenie - DA tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	258,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF250355	640785960	21.05.25		Športové oblečenie - PTS polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	864,38	5
a - atletika - bežné transfery	PF250351	640785478	21.05.25		Športové oblečenie, obuv - DA kraťase, tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	482,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF250352	640785536	21.05.25		Športové oblečenie, obuv - DA kraťase, tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	808,13	2
a - atletika - bežné transfery	PF250353	640785635	21.05.25		Športové oblečenie - ZPM, mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	69,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250338	25033	21.05.25		Tréneri ZPM - potlač búnd	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	365,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF250338	25033	21.05.25		Dorastenecká liga - potlač tričiek	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	232,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF250335	2025022	21.05.25		Zabezpečenie stravovania - atléti, tréneri vrhačská sekcia, 28.4.-3.5.2025, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	2 144,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250336	1012526989	21.05.25		Internet Flexilink MAN 05/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250337	2/2025	21.05.25		Mediálne služby 03,04/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	120,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250340	2025003	21.05.25		Služby maséra počas HMS Nanjing, Čína 18-25.3.2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	578,33	3
a - atletika - bežné transfery	PF250341	32025040	21.05.25		Testovanie športovcov - IB, spiroergometria, 25.3.2025 - Grossová	30853923	Národné športové centrum	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250342	2025002	21.05.25		Fotografovanie Detskej PTS, Prešov 12.5.2025	52431193	Peter Basala	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250343	20250061	21.05.25		Servis AUS BL165DX	47053135	MB autoservis s.r.o.	1 784,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF250345	1/2025	21.05.25		Správa sociálnych sietí - 04/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	1 135,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250346	640785312	21.05.25		Športové oblečenie - PTS tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 109,84	5
a - atletika - bežné transfery	PF250347	640785313	21.05.25		Športové oblečenie - PTS tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	387,22	5
a - atletika - bežné transfery	PF250344	2025016	22.05.25		Časomiera - Vrhačská tour, 26.4.2025 Košice	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	682,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0307	14579	09.01.25	26.05.25	Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Účel: ubytovanie 5-11.1.2025, pre 4 osoby - tréneri+fyzio, sústredenie Ostrava CZ Časť nákladov	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	451,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0307	14579	09.01.25	26.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Účel: ubytovanie 5-11.1.2025, pre 4 osoby - tréneri+fyzio, sústredenie Ostrava CZ Časť nákladov	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	342,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0307	202502	07.01.25	26.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Účel: stravovanie 6-10.1.2025, pre 4 osoby - tréneri+fyzio, sústredenie Ostrava CZ (5-11.1.2025)	06205305	Leopold Duda	305,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0307	5361	10.01.25	26.05.25	PREVOD Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Účel: stravovanie 6-10.1.2025, pre 4 osoby - tréneri+fyzio, sústredenie Ostrava CZ (5-11.1.2025)	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	47,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0307	25OZ0307	26.05.25		PREVOD Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 5-11.1.2025 Účel: sústredenie Trasa: Bytča-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Luboš Komárek	203,46	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0305	25OZ0305	26.05.25		Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca zaradeného v ZPM Cestovný príkaz - Laura Frličková Termín: 19.2.2025 Trasa: Martin-Bratislava a späť Účel: lekárske vyšetrenie Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Laura Frličková	178,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0305	258	19.02.25	26.05.25	Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca zaradeného v ZPM Cestovný príkaz - Laura Frličková Termín: 19.2.2025 Účel: lekárske vyšetrenie	45937257	AF REHAB s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0305	25OZ0305	26.05.25		Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca zaradeného v ZPM Cestovný príkaz - Laura Frličková Termín: 20-21.2.2025 Trasa: Martin-Ostrava CZ a späť Účel: preteky MSR jednotlivcov, Ostrava CZ Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Laura Frličková	140,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0305	14718	21.02.25	26.05.25	Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca zaradeného v ZPM Cestovný príkaz - Laura Frličková Termín: 20-21.2.2025 Účel: ubytovanie, preteky MSR jednotlivcov, Ostrava CZ	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	38,77	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0306	25OZ0306	26.05.25		PREVOD Refundácia nákladov na športovú prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala Trasa: Bytča-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Luboš Komárek	150,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0308	20250062	20.02.25	26.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM "Funny athletics" Účel: pernamentky na atletickú dráhu, Piešťany, rok 2025 Časť nákladov	37834240	Služby mesta Piešťany	62,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0308	90072025	07.02.25	26.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične - 01/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	390,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0310	25OZ0310	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: sústredenie vrhačskej sekcie Trasa: Banská Bystrica-Biely Kostol Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Toman	48,61	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0309	25OZ0309	26.05.25		Cestovný príkaz Termín:15.4., 18-19.4.2025 Účel: sústredenie bežeckej sekcie Trasa: Bratislava-Břeclav CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Mereš	92,17	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0311	25OZ0311	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13.5.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	126,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250354	640785636	26.05.25		Športové oblečenie - PTS polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	111,54	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0301	25OZ0301	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13.5.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	44,96	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0300	25OZ0300	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Kráľová n/V-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	82,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0302	25OZ0302	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13.5.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	32,03	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0303	25OZ0303	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13.5.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	46,08	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0304	25OZ0304	26.05.25		Cestovný príkaz Termín: 13.5.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	129,26	4
a - atletika - bežné transfery	PF250357	25080007	26.05.25		Poradenské služby v zdraví počas sústredenia vrhačskej sekcie 28.4.-3.5.2025, Banská Bystrica	54650577	Imrich Kalmár	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0315	2025/04/02	14.04.25	26.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atletického podujatia - MSR v chôdzi na 10 000m - 12.4.2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: časomiera, on-line prenos Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	785,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0315	25OZ0315	15.04.25	26.05.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atletického podujatia - MSR v chôdzi na 10 000m - 12.4.2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - rozhodcov Termín: 11-13.4.2025 Počet osôb: 4 Rozsah: 49 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 145, 154, 151, 209	215,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0312	25OZ0312	29.05.25		Cestovný príkaz Termín: 28.4.2025 Účel: sústredenie vrhačskej sekcie Trasa: Bučany-Banská Bystrica Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Karhanová	50,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0313	25OZ0313	29.05.25		Cestovný príkaz Termín: 28.4-3.5.2025 Účel: sústredenie vrhačskej sekcie Trasa: Žiar n/H-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Rybársky	25,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0314	1510040034	22.01.25	29.05.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Čadca Účel: športové oblečenie - mikiny Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	641,00	2
a - atletika - kapitálové transfery	PF250358	6250369	29.05.25		Nákup vozidla Toyota Corolla	34109986	AUTOGRAND, a.s.	29 210,00	
a - atletika - bežné transfery	PF250349	640785476	30.05.25		Športové oblečenie DA - tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	62,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF250365	640786174	30.05.25		Športové oblečenie PTS - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	128,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF250364	640786173	30.05.25		Športové oblečenie - tepláky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	181,49	2
a - atletika - bežné transfery	PF250363	640786172	30.05.25		Športové oblečenie - bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	250,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF250362	64786171	30.05.25		Športové oblečenie - tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	512,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0321	5907767320	30.05.25		PZP + HP, AUS AA437HO 30.5.2025-29.5.2026	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	1 292,53	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050336	005/0336	30.05.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050338	005/0338	30.05.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	82,75	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050337	005/0337	30.05.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060003	006/0003	31.05.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250367	2025/7	02.06.25		Mediálne služby - 05/2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	2 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0320	0003, 0008, 0009	27.3., 29.4.	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Účel: lekárske vyšetrenia - plazma	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	910,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0320	FR25-061243	26.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Účel: sústredenie Alicante ESP Cestovné náhrady: prenájom auta 29.3-27.4.2025		Centauro rent a car, s.l.u.	713,14	3
a - atletika - bežné transfery	PF250058	027/25	05.02.25	03.06.25	PREVOD Letenka Viedeň-Antalya-Viedeň 19-23.2.2025 - Morvay, preteky Turecko	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	249,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	1510000342	01.01.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	283,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	41969471	07.01.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športová obuv + doplnky výživy		Tradeinn retail services	198,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	2025811145	09.02.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy časť nákladov	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	63,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	2025815247	23.02.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	38,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	1510102208	09.02.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	70,19	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	SK2513443	12.03.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy časť nákladov	02305348	Green Medical, s.r.o.	23,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	P-EST/2025/014541	25.02.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športové oblečenie časť nákladov		Mister Tennis S.r.l.	331,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	EU30574	23.02.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy		Precision Fuel & Hydration Europe	159,91	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	FV185/2025	14.01.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy		Nowoczesnysport.pl Jakub Matuszak	128,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	P-EST/2025/005516	17.01.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športová obuv		Mister Tennis S.r.l.	162,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	1510204798	24.03.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	551,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	25000114	24.01.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy	02852403	UniqueSport.cz	97,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	EU31902	23.03.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy		Precision Fuel & Hydration Europe	170,06	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0209	VKN-2025-14127	26.03.25	03.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy Časť nákladov		Vitamin360 a.s.	161,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF250059	032/25	05.02.25	03.06.25	PREVOD Letenka Viedeň-Larnaca-Viedeň 28.1-11.2.2025 - Morvay, sústredenie Cyprus	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	221,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250070	038/25	14.02.25	03.06.25	PREVOD Letenka Budapešť-Alicante-Budapešť 29.3.-27.4.2025 - Veszelka, sústredenie Španielsko	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	399,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250359	2025/04/06	03.06.25		Časomiera, svetelné ukazovatele, on-line prenos - MSR v behu na 10.000 m, 27.4.2025, Považská Bystrica	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	929,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF250361	0001FV000652/25	03.06.25		Športové odmeny - medaile + stuhy - finále detská PTS	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	346,80	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 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	25OZ0318	250100001	02.05.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: 10x regenerácia, Liptovský Mikuláš	43141714	Renata Gajdárová	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 28.4.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	60,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.3.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	60,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 17.3.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	60,92	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 10.3.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	60,94	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 3.3.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	61,24	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.2.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	58,65	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 17.2.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	58,62	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 10.2.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	58,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 3.2.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	58,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 20.1.2025 Účel: regenerácia Trasa: BB-Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	58,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 14.3.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: BB-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	358,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 29.4.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: BB-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	354,15	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	26	05.02.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 5.2.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 5.2.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	5	03.02.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 3.2.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 3.2.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	20	20.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 20.1.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 20.1.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	28	22.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 22.1.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 22.1.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	15	15.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 15.1.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 15.1.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	5	08.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 8.1.2025 Cestovné náhrady: regenerácia laser, Zvolen	45314161	ORTO-REH, s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 8.1.2025 Účel: regenerácia laser Trasa: BB-Zvolen a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	13,26	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	E1FMWR	26.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-28.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, ESP Trasa: Alicante ESP-Viedeň, 28.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenky		Stanislava Škvarková	255,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	A1J1XB	09.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-28.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, ESP Trasa: Viedeň-Alicante ESP, 29.3.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenky		Stanislava Škvarková	167,71	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-28.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, ESP Trasa: BB-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	188,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	00241	18.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 18.3.-22.3.2025 Účel: 5x regenerácia HBK, Kováčová	00165476	Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 18.3.-22.3.2025 Účel: 5x regenerácia HBK, Kováčová Trasa: 5x BB-Kováčová a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	62,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	00092	10.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 10.-13.3., 17.3.2025 Účel: 5x regenerácia HBK, Kováčová	00165476	Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik	213,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	25OZ0318	03.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 10.-13.3., 17.3.2025 Účel: 5x regenerácia HBK, Kováčová Trasa: 5x BB-Kováčová a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Stanislava Škvarková	62,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	41262025	27.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	31633293	Essentia, s.r.o.	33,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	20250062	02.02.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: výživové doplnky	45628467	NATURNIA, s.r.o.	203,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	0019	27.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: 5x HB terapia (regenerácia)	53452500	E.R.B. s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	06374	12.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Nike Clearance Store Alicante (ESP)	17,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	03339	27.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: športová pomôcka	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	2041	15.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: športová pomôcka		DECATHLON ESPANA S.A.U.	19,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	5704	02.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: športové náčinie Časť nákladov		DECATHLON ESPANA S.A.U.	23,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0318	29, 299, 243, 348, 365	4.3., 26.3., 18.2., 25.4., 28.4.2025	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	216,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	FA20250007	13.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	46481729	JT NUTRITION s.r.o.	77,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	97, 82, 424	9.1., 5.2., 22.5.2025	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: 3x regenerácia	52065031	FITNEST s.r.o.	69,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	10003245994	30.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: športové náčinie, doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	41,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	SK2505095	27.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	SK2520406	24.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	59,85	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	EUP859964	17.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: zdravotnícka pomôcka	13147649	Pulsio Europe, UK	107,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	772510387	06.02.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	33,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	14559	04.01.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Cestovný príkaz Termín: 3.-4.1.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Ostrava CZ	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	90,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	DWAM-28855087	20.03.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Cestovný príkaz Termín: 6.-22.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Tenerife-Viedeň 22.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	317,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	12503020000086387	06.05.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	30,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	SK2523611	14.05.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	02305348	Green Medical, s.r.o.	78,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0319	FA20250069	24.04.25	03.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	46481729	JT NUTRITION s.r.o.	41,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	20250180	12.02.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: kancelárske potreby Časť nákladov	36302716	ZEPHIROS, a.s.	24,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	VF225005	12.02.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: štartové čísla - HM AZB - 26.1., 2.2.2025, Viedeň AT	31797539	ČASOMIERA - VOS-TPK s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	2025003	05.02.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: materiálno-technické zabezpečenie HM AZB 26.1.2025, Viedeň AT	50358341	LEVEREN s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	2025008	05.02.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: materiálno-technické zabezpečenie HM AZB 2.2.2025, Viedeň AT Časť nákladov	50358341	LEVEREN s.r.o.	196,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	2025008	05.02.25	04.06.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: materiálno-technické zabezpečenie HM AZB 2.2.2025, Viedeň AT Časť nákladov	50358341	LEVEREN s.r.o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0326	25OZ0326	6.3., 6.4.2025	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Atletický zväz Bratislavy Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - HM AZB, Viedeň AT Termín: 26.1., 2.2.2025 Počet osôb: 30 Rozsah: 718 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 25, 234, 235, 236, 64, 89, 237, 34, 238, 239, 38, 240, 241, 87, 242, 169, 243, 168, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 52, 53, 88, 252	3 240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0330	11311	30.05.25	04.06.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 36,130 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	54,88	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0328	25OZ0328	04.06.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Blšták Cestovný príkaz Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Matúš Blšták	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0241	190	01.05.25	04.06.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 40,00 l	54311977	Efra s.r.o. - SHELL 8245	60,76	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0323	6273	23.05.25	04.06.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 35,89 l	45930180	HSV s.r.o. - SHELL 8279	56,31	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0322	9790	27.05.25	04.06.25	PREVOD: nákup PHM AUS - BL838TY , 33,76 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	51,28	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0329	2025002	20.01.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: štartové čísla, HM SsAZ, 25.1.2025, Ostrava CZ	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	301,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0329	DA09/25	03.04.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie HM-SsAZ najml. Ž., 2.2.2025, Banská Bystrica	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica občianske združenie	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0329	25/0275	15.04.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové náčinie - oštepy	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 503,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0329	25/0276	26.04.25	04.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové náčinie - oštepy, disky, krik. Loptičky, rakety, gule Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	3 845,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0329	25/0276	26.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové náčinie - oštepy, disky, krik. loptičky, gule Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	94,05	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0324	202504001	15.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - ČSOB Bratislavský marathon 6.4.2025 Bratislavský maratón o.z. Účel: organizačné zabezpečenie ČSOB Bratislava marathon - 6.4.2025, certifikácia AIMS trás Časť nákladov	51904357	Dag Bélák	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	00193	07.01.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Účel: športové pomôcky	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	44,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	A-481395	05.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Účel: športové náčinie Časť nákladov		FUN SPORT EXPRESS S.L. (ESP)	519,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	56932281	08.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Účel: športové náčinie		H&S Bike-Discount HmbH (DE)	198,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	25FA26006	17.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Účel: športové náčinie	28715501	KOLOSHOP s.r.o.	104,06	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	SK2518162	10.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Účel: doplnky výživy Časť nákladov	02305348	Green Medical, s.r.o.	11,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	20251831	13.4., 15.4.2025	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 15.-16.4.2025 Účel: testovanie, Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie, Praha	14159961	Daramis Gama s.r.o.	58,46	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	5250356	16.04.25	04.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 15.-16.4.2025 Účel: testovanie, Praha CZ	09926003	Body Solution Lab, s.r.o.	247,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0327	25OZ0327	04.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 15.-16.4.2025 Účel: testovanie, Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Michal Morvay	47,94	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0325	2025/01/02	20.01.25	04.06.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - HM SR v chôdzi 11.1..2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: časomiera, svetelné ukazovatele, on-line prenos, HM-SR v chôdzi 11.1.2025 Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	821,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0325	25OZ0325	13.01.25	04.06.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - HM SR v chôdzi 11.1..2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - rozhodcovia Termín: 11.1.2025 Počet osôb: 3 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 209, 151, 116	104,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0325	2025010, 2025011, 2025012	11.01.25	04.06.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - HM SR v chôdzi 11.1..2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - tech. čata Termín: 11.1.2025 Počet osôb: 3 Rozsah: 17 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 201, 202, 204	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250378	3425010800	05.06.25		4G internet 04/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250371	2025/026	09.06.25		Lektorská činnosť - online prednáška pre športovcov v oblasti mentálnej prípravy 15.5.2025 - Bratislava	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0332	2511860520	30.05.25	09.06.25	PREVOD ročná diaľničná známka SR - 30.5.2025-29.5.2026, AUS AA437HO	35919001	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	90,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	1510266253	15.04.25	09.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	212,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	42025	24.04.25	09.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: 16x fyzioterapia Časť nákladov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	387,67	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	42025	24.04.25	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: 16x fyzioterapia Časť nákladov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	12,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	1510022810	09.01.25	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	260,02	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	439, 652	9.2., 10.5.2025	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	140,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	SK152612792982	11.02.25	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové pomôcky		Zalando SE	39,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	42025	24.01.25	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Účel: Preteky Jablonecká hala 24.-25.1.2025, Jablonec nad Nisou CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	13935216	Josef Král	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0331	1510328288	12.05.25	09.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	27,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF250372	2025063	09.06.25		Tlač a výmena polypropylénu v rollupe, mechanika, zalomenie, grafické úpravy a tlač - vstupenky PTS	35967994	unlimited, s.r.o.	608,85	5
a - atletika - bežné transfery	PF250373	71/2025/26	09.06.25		Športové náčinie - tréningová oceľová prekážka 12ks + záťažové brvno	2544711	JIPAST akciová spoločnost	1 688,43	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0027	25DPH0027	24.06.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250373		Daňový úrad	388,34	5
a - atletika - bežné transfery	PF250374	ID2024117	03.01.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 12/2024 Časť nákladov		Osoba 253-256	630,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF250374	ID2025007	01.02.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 01/2025 Časť nákladov		Osoba 253-256	334,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250374	612500003	27.02.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Účel: Autobusová preprava - HM ZsAZ st. žiaci, juniori, dospelí - 1.2.2025 Nyiregyhaza HUN Časť nákladov	52881946	WEWET s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250374	202503	14.01.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 01/2025 Časť nákladov	00893421	Stredná odborná škola stavebná - Nové Zámky	67,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250374	202516	11.02.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00893421	Stredná odborná škola stavebná - Nové Zámky	67,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250374	PF250374	03.03.25	09.06.25	Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti PZPM - Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Účel: MSR viacboje ml. žiaci, 2.3.2025, Viedeň AT Termín: 2.3.2025 Trasa: Nové Zámky - Viedeň AT a späť Počet prepravovaných osôb: 3 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	65,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250381	640786348	09.06.25		Športové oblečenie - repre polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	470,93	3
a - atletika - bežné transfery	PF2503383	640786413	09.06.25		Športové oblečenie - repre polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 202,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF250385	647086415	09.06.25		Športové oblečenie - PTS tričko	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	8,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF250386	354061	09.06.25		Prenájom skladu 06/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250387	05/25ZR	09.06.25		Vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt organizácie dopravy počas atl. podujatia PTS	45494860	ZINGER spol. s r.o.	1 660,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250376	2/2025	09.06.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 05/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	1 135,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250379	20251681	09.06.25		PVC samolepka na medaile DA	36302716	ZEPHIROS, a.s.	40,74	2
a - atletika - bežné transfery	PF250380	640786347	09.06.25		Športové vybavenie - DA-PTS ruksaky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	192,41	2
a - atletika - bežné transfery	PF250382	640786412	09.06.25		Športové oblečenie - DA-PTS tričká, bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	322,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF250384	640786414	09.06.25		Športové oblečenie - DA-PTS tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	87,45	2
a - atletika - bežné transfery	PF250039	2504004_016	07.02.25	10.06.25	PREVOD Ubytovanie 24-26.3.2025 - Site Visit Tokyo - MS - Repčík		Kinki Nippon Tourist Co., Ltd.	533,28	3
a - atletika - bežné transfery	PF250129	8125005513	29.01.25	10.06.25	PREVOD Letenky Viedeň-Madrid-Viedeň 4-6.4.2025 - Charfreitag, Repčík - konferencia EA	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	914,08	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250130	EA-HPC2025-04	05.03.25	10.06.25	PREVOD Ubytovanie Madrid ESP, 4-6.4.2025 - Charfreitag, Repčík - konferencia EA		European Athletics	106,98	5
a - atletika - bežné transfery	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10 obdobie: máj 2025		Osoba 1-10	21 163,63	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: máj 2025		Osoba 62, 12, 13, 17, 18, 19, 108, 109, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	20 175,98	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: máj 2025		Osoba 21, 22, 23, 113, 54, 114, 115, 24	8 812,13	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: máj 2025		Osoba 63, 116, 290, 117, 143	1 465,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0342	25VF0078	02.04.25	12.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach Účel: preprava Michalovce-Nyiregyhaza HUN a späť - HM VsAZ dorast, st.žiaci, juniori a dospelí, Nyiregyhaza HUN, 2.2.2025	36588181	DZS - M.K. TRANS s.r.o.	705,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0342	FV250055	10.04.25	12.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach Účel: regenerácia Thermal park centrum Kaluža Časť nákladov	36750841	TRR centrum Kaluža, s.r.o.	98,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0333	25OZ0333	12.06.25		Cestovný príkaz - Matej Spišiak Termín: 16-18.5.2025 Účel: ME družstiev v chôdzi Trasa: Nitra-Poděbrady CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Matej Spišiak	224,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0333	INV-597387	16.05.25	12.06.25	Cestovný príkaz - Matej Spišiak Termín: 16-18.5.2025 Účel: ME družstiev v chôdzi Trasa: Nitra-Poděbrady CZ a späť Cestovné náhrady: 10-dňová diaľničná známka CZ		DMC Digital Maut Consulting GmbH	19,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0334	25OZ0334	12.06.25		Cestovný príkaz Termín: 28.5.2025 Účel: tlačová beseda SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	32,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ335	2025007	17.03.25	12.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - MAC REDOX Lučenec Účel: osobná preprava Lučenec-Ostrava CZ a späť, 25.1.2025, HM SsAZ st. žiaci, dorast, muži, ženy, Ostrava CZ Časť nákladov	35135379	Ján Matúška-VAMARK	579,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0343	2025028	7.,8.4.2025	12.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - AK Mostáreň Brezno Účel: ubytovanie 30.3.-5.4.2025 - sústredenie Hronec, 9 osôb Časť nákladov	322228554	Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	1 822,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0336	6690062705	12.06.25		Cestovné poistenie - 05/2025 pre 13 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s..	124,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0344	25OZ0344	12.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 6.1., 6.2.2025 Účel: cesta z a na letisko, sústredenie JAR Trasa: 2x SNV-Budapešť a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Edmund Kováč	257,88	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0344	2025-002	03.02.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 7.1.-5.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Potchefstroom JAR		MOOIVALLEI VILLA, JAR	677,95	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0344	179594	03.02.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 7.1.-5.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: vstup na športovisko		North-West University	144,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0344	25OZ0344	12.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 6.1.-6.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: stravné		Edmund Kováč	1 192,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0345	2348855	25.04.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Roman Oravec Zverenec: Jana Bódiková Účel: športové náčinie		HaeSt Haedicke & Stiller OHG	376,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0346	2025-001	03.02.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 7.1.-5.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Potchefstroom JAR		MOOIVALLEI VILLA, JAR	691,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0346	0030	10.01.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 7.1.-5.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: vstup na štadión		Athletics Central North West	50,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0346	179595	03.02.25	12.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 7.1.-5.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: vstup na športovisko		North-West University	168,16	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0346	25OZ0346	12.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 6.1.-6.2.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: stravné		Matej Baluch	1 192,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF250366	640786213	12.06.25		Športové oblečenie - DA tepláky, bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	540,62	2
a - atletika - bežné transfery	PF250389	20250004	12.06.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 04/2025, technický delegát MSR v behu na 10.000 m 27.4.2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	788,66	3
a - atletika - bežné transfery	PF250389	PF250389	14.07.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 04/2025, technický delegát MSR v behu na 10.000 m 27.4.2025 k faktúre PF250389		Daňový úrad	184,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF250390	70250124	12.06.25		Doručovateľský servis - 04/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	69,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF250396	13/2025	12.06.25		Výkon činnosti športového odborníka - trénera - 05/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250397	2025015	12.06.25		Administratívne služby - spracovanie vyúčtovania 05/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250398	50250288	12.06.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 07/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250399	50250289	12.06.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 07/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250394	20250026	12.06.25		Značenie štartových čiar a značiek na atl. štadióne v Martine	21181918	Prepitoli s.r.o.	875,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0028	25DPH0028	24.06.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250394		Daňový úrad	201,25	5
a - atletika - bežné transfery	PF250395	2025069	12.06.25		Výroba a dodanie propagačnej tabule, banneru Challenge Slovakia	35967994	unlimited, s.r.o.	393,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF250400	25200194	12.06.25		Prenájom skladu - 06/2025	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250401	1012535033	12.06.25		Internet Flexilink MAN 06/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF2504002	3425016710	12.06.25		4G Internet - 6/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250404	2025011	12.06.25		Služba Membery + implementácia služby - 06/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250405	18/2025	12.06.25		Mediálne služby - 05/2025	41793501	Mgr. Juraj MARCINÁT	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250406	3250002719	12.06.25		Prenájom atl. Štadióna prof. Kuchena - 28.5.2025 krajské kolo detskej PTS, Bratislava	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250413	25041	12.06.25		Športové oblečenie - tričká, nálepky DA	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 667,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250414	SPF25421590	12.06.25		Kancelárske stoličky	44413467	B2B Partner s.r.o.	869,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250411	FA-32827	15.04.25	13.06.25	PREVOD Ubytovanie 14-15.4.2025, Bratislava - Páleniková, ME v cestných behoch, Belgicko	35880899	Hotel Set s.r.o.	89,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250410	FA-32425	12.06.25	13.06.25	PREVOD Ubytovanie 12-13.3.2025, Bratislava - 3 osoby, EP vo vrhoch, Cyprus Časť nákladov	35880899	Hotel Set s.r.o.	209,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0341	25OZ0341	13.06.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - Vrhačská tour - 3.5.2025, Banská Bystrica Termín: 26.1., 2.2.2025 Počet osôb: 13 Rozsah: 196,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/h Časť nákladov		Osoba 106, 54, 257-267	884,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0347	AYSK-25-685741	19.05.25	17.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: športové oblečenie		ABOUT YOU SE & Co. KG	221,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0347	0767	19.05.25	17.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: výživové doplnky Časť nákladov	48183971	ESIT, s.r.o. / lekáreň ARCHA	21,57	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0347	126, 181	9.5., 14.5.2025	17.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: výživové doplnky	52190871	FIT line s.r.o.	136,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0350	5529	16.05.25	17.06.25	Nákup PHM AUS - BL338LC , 55,31 l	54915171	NIJA s.r.o. - SHELL 8221	77,93	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0351	6567	19.05.25	17.06.25	Nákup PHM AUS - BL338LC , 70,52 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	140,06	4
a - atletika - bežné transfery	PF250415	25011088	18.06.25		Pneuservisné práce - AUS BL807KK, BL165DX, BL338LC, AA066HD, nákup kolies 4ks + uskladnenie Časť nákladov	44698844	CARLING SK, s.r.o.	594,83	4
a - atletika - bežné transfery	PF250429	2025/032	18.06.25		Lektorská činnosť - online prednáška pre športovcov v oblasti techník a prostriedkov na výkon, 12.6.2025	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250431	2025024	18.06.25		Zdravotné zabezpečenie športového podujatia - Challenge Slovakia 7.6.2025	54458625	Rescue Karpaty s.r.o.	188,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0355	25OZ0355	18.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec: Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 28.3.2025 Účel: testovanie šprintérskej sekcie Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	59,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0355	25OZ0355	18.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec: Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 21.-23.3.2025 Účel: testovanie šprintérskej sekcie + seminár skoky Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	59,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0359	182	24.01.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický Oddiel SPARTA Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 12/2024 - energie	35995963	Základná škola SNP, Považská Bystrica	250,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0359	181	24.01.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický Oddiel SPARTA Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 12/2024 - nájom	35995963	Základná škola SNP, Považská Bystrica	124,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0359	OF0050/25	17.04.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický Oddiel SPARTA Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 01-03/2024 - energie	00161594	SPŠ Považská Bystrica	161,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0359	OF0049/25	17.04.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický Oddiel SPARTA Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 01-03/2024 - nájom Časť nákladov	00161594	SPŠ Považská Bystrica	16,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	1510241644	06.04.25	18.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	185,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	1510241644	06.04.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	23,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	91782/049	02.04.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Účel: výživové doplnky Časť nákladov	44105037	RED-MARKET s.r.o.	23,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	666/T1110/1	23.04.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 12.-23.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		SUNCE HOTELI d.d.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	G32/1/2	23.04.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 12.-23.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: vstup na atl. Štadión		GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	1864, 1899	18.4., 22.4.2025	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 12.-23.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: 2x vstup do telocvične		GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA	6,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0356	25OZ0356	18.06.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 12.-23.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: stravné		Teodor Volek	192,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	25OZ0358	18.06.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Selce-Budapešť a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + 2x stravné (+tréner) Časť nákladov		Stanislava Škvarková	731,37	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	167740018Z	07.05.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Budapešť-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenky (+tréner)		WIZZ Air Hungary Zrt.	651,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	242	09.05.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby (+tréner) Časť nákladov		MARIA CRISTINA BEACH, Benidorm ESP	504,05	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	242	09.05.25	18.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby (+tréner) Časť nákladov		MARIA CRISTINA BEACH, Benidorm ESP	260,95	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	S000779	12.05.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: fyzioterapia		Jose Ma Romero Sanchez. Colegiado 4474, ESP	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	25009	14.05.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: masáž		Sana Altea Coop. V., ESP	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0358	11	16.05.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 9.-18.5..2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: 3x vstup na štadión		Club de Atletismo, ESP	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250425	20252055	13.06.25	18.06.25	PREVOD servis vozidla BL838TY Časť nákladov	34109986	AUTOGRAND, a.s.	165,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	5205	29.01.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	7,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	107	31.01.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: štítky na medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	75,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	V004	02.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - HM VsAZ dorast, st. žiaci, juniori, dospelí Termín: 2.2.2025, Nyiregyhaza HUN Počet osôb: 30 Rozsah: 431 odpracovaných hodín za 4EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 67, 93, 80, 81, 268, 77, 269, 98, 101, 270, 271, 78, 86, 85, 272, 71, 82, 75, 273, 76, 70, 95, 69, 72, 66, 274, 275, 276, 277, 278	1 724,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	84	21.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: štítky na medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	5,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	3837	22.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	V007	23.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - HM VsAZ najml. žiaci Termín: 23.2.2025, Košice Počet osôb: 20 Rozsah: 168,5 odpracovaných hodín za 4EUR/hod		Osoba 63, 279, 92, 65, 272, 93, 71, 73, 90, 80, 81, 280, 84, 275, 281, 72, 95, 66, 274, 70	674,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	20250102	05.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: diplomy	36729094	ULTIMADE spol s r o	223,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	0625	04.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: preprava 2.2.2025 Košice- HM Nyiregyhaza HUN	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	3101250043	13.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: prenájom športoviska 1.2.2025 - M VsAZ skok o žrdi	00691135	MESTO Košice	91,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	3101250053	03.03.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: prenájom športoviska 23.2.2025, M-VsAZ najml. žiaci	00691135	MESTO Košice	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	V010	01.03.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov - HM VsAZ ml. žiaci Termín: 1.3.2025, Banská Bystrica Počet osôb: 23 Rozsah: 263,5 odpracovaných hodín za 4EUR/hod		Osoba 63, 278, 92, 66, 69, 282, 272, 71, 159, 283, 284, 73, 84, 85, 285, 286, 70, 287, 72, 274, 275, 288, 289	1 054,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	118	28.02.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: štítky na medaile Časť nákladov	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0357	118	28.02.25	18.06.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť oblastného atl. Zväzu - Východoslovenský atletický zväz, o.z. Účel: štítky na medaile Časť nákladov	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0021	3224698217	16.01.25	18.06.25	PREVOD Lístok na autobus - Zahreb-Budapešť a späť, 21.-23.3.2025, Lucija Kolic (rozhodca D50)		FlixBus CEE South d.o.o.	44,97	5
a - atletika - bežné transfery	PF250334	334	20.05.25	18.06.25	PREVOD Ubytovanie 16.-19.5.2025, ME v chôdzi družstiev Poděbrady CZ pre 13 osôb	00539244	Český atletický svaz	2 355,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0360	00443	13.06.25	18.06.25	PREVOD servis vozidla BL838TY	34109986	AUTOGRAND, a.s.	72,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0352	25OZ0352	18.06.25		Cestovný príkaz Termín: 23.5.2025 Účel: VZ SOŠV Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	115,21	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0354	2501047	07.03.25	18.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie 3.-7.3.2025, Donovaly, sústredenie pre 29 osôb Časť nákladov	10929932	Radomír Čekan CK ČEKAN	3 122,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0353	25OZ0353	18.06.25		Cestovný príkaz Termín: 27.5.2025 Účel: pracovné stretnutie NŠZ a SOŠV Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	115,21	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0363	1510356274	23.05.25	18.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	219,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0363	25OZ0363	18.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športová obuv Cestovný príkaz Termín: 29.3-12.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Paula Perončíková	530,01	2
a - atletika - bežné transfery	PF250416	312500608	18.06.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 05/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250417	2025/7	18.06.25		Činnosť sekčného trénera mládeže 02-05/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	972,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250417	PF250417	14.07.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže 02-05/2025 k faktúre PF250417		Daňový úrad	228,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250421	70250156	18.06.25		Doručovateľský servis za obdobie 05/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	127,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF250418	10/2025	18.06.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 05/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	543,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250418	PF250418	14.07.25		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 05/2025 k faktúre PF250418		Daňový úrad	127,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF250419	42025	18.06.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 05/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	702,63	2
a - atletika - bežné transfery	PF250419	PF250419	14.07.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 05/2025 k faktúre PF250419		Daňový úrad	164,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250420	250052	18.06.25		Testovanie 8 atlétov - sekcia chôdze	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	1 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250423	6/2025	18.06.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 05/2025	32110782	Mário Porubec	1 764,18	4
a - atletika - bežné transfery	PF250424	1250601	18.06.25		Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL - 7.6.2025	35723343	Technopol International, a.s.	343,17	5
a - atletika - bežné transfery	PF250426	FV0023/25	18.06.25		Webhosting webu SAZ 1.7.2025-30.6.2026	06242022	Utforma s.r.o.	1 644,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0031	25DPH0031	24.07.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250426		Daňový úrad	378,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF250427	20250304	18.06.25		Ubytovanie 2-3.6.2025 Banská Bystrica - Lenčéš,finále školského športu	56298803	HOTEL GARNI EXPO s.r.o.	82,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250428	2025328	18.06.25		Fyzioterapeutické prostriedky pre výjazdy repre SAZ	54050545	Razal Cosmetics s.r.o.	444,79	3
a - atletika - bežné transfery	PF250422	202503162	18.06.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	108,83	4
a - atletika - bežné transfery	PF250430	13/2025	19.06.25		Športové náčinie - skokanská tyč	15095959	SPORT FIT STUDIO B	758,67	5
a - atletika - bežné transfery			19.06.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250430	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0032	25DPH0032	24.07.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250430		Daňový úrad	170,84	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	504	03.01.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: regenerácia - 7 osôb	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	92,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	2500286142	13.03.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	97,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	250026561	13.03.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	EX25/00048	24.03.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: ubytovanie + strava, HMSR viacboj, Nyiregyhaza HU, 14-16.3.2025, 4 osoby Časť nákladov		NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (HU)	484,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	250103134	06.04.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: výživové doplnky	46186450	Velon s.r.o.	56,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	1365	06.01.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: regenerácia - 4 osoby Časť nákladov	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	51,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	1	01.05.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: štartovné - M-SsAZ družstiev ml. žiaci, Banská Bystrica 1.5.2025 - 3 osoby	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela AK	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	1	10.05.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: štartovné - 2.kolo-SsAZ družstiev ml. žiaci, Žiar nad Hronom 10.5.2025 - 9 osôb Časť nákladov	50636464	OZ -Žiar v pohybe	18,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0362	19	11.05.25	23.06.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Krupina Účel: štartovné - 1.kolo-SsAZ družstiev st. žiaci, Banská Bystrica 11.5.2025 - 3 osoby Časť nákladov	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela AK	6,79	2
a - atletika - bežné transfery	PF250432	640786661	23.06.25		Športové oblečenie - DA PTS - mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	209,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0285	50691	06.05.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: športová obuv		Retailors Netherlands BV (NL)	125,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0366	2025048	09.05.25	24.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Školský športový klub Bardejov Účel: ubytovanie + strava - sústredenie športových tried, Heľpa, 28.4.-2.5.2025, 20 osôb Časť nákladov	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	2 833,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0365	12196	18.06.25	24.06.25	Nákup PHM AUS - AA066HD , 77.98 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	119,23	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 4.-5.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	14568	04.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 4.-5.1.2025 Účel: ubytovanie na sústredení v Ostrave CZ	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	53,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	SK105011469016	07.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové oblečenie		Zalando SE	55,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	0012	13.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: regenerácia	41784995	Pavol Hrubý	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	SKADIN0000688861	09.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	76,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	10003093154	13.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	31,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 18.-19.1.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	14596	18.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 18-19.1.2025 Účel: ubytovanie na pretekoch v Ostrave CZ	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	23,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	SK104012357557	28.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové oblečenie		Zalando SE	147,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 24.-26.1.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	14623	25.01.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 18-19.1.2025 Účel: ubytovanie na pretekoch v Ostrave CZ	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	47,81	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 9.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	10003157752	13.02.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	24,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 20.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Žilina-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25031098	10.03.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: výživové doplnky	46880674	Mgr. Jozef Mindala - FitForm.sk	41,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	44862025	10.04.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: výživové doplnky Časť nákladov	31633293	Essentia, s.r.o.	196,44	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	10003300508	15.04.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	58,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	25OZ0367	24.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Cestovný príkaz Termín: 30.4.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Dominika Švaňová	73,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0367	1510335017	14.05.25	24.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	110,11	2
a - atletika - bežné transfery	PF250443	2025020	26.06.25		Zvoz vrhačského náčinia pomocou diaľkovo ovládaných modelov aút, TIPOS Kritérium SNP, 17.6.2025, Banská Bystrica	14608758	Rajdus Tomáš	284,97	5
a - atletika - bežné transfery			26.06.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250443	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0030	25DPH0030	24.07.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250443		Daňový úrad	63,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF250437	FA-33669	26.06.25		Ubytovanie - 18-19.6.2025 Bratislava, VV SAZ - Kollárovič	35880899	Hotel Set s.r.o.	122,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250438	2025029	26.06.25		Časomiera - MSR dorastenci, MSR viacboj dospelí, juniori, MSR zmiešané štafety 4x400m, 14-15.6.2025, Banská Bystrica	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 751,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	25OZ0368	26.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	139,86	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	160082137	24.01.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: ubytovanie na pretekoch, Ostrava CZ Časť nákladov	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava	149,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	25OZ0368	26.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 31.1-1.2.2025 Účel: tréning Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	140,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	P25000318	31.01.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 31.1-1.2.2025 Účel: ubytovanie na tréningu, Ostrava CZ Časť nákladov	25874772	TECH INVEST OSTRAVA, a.s.	95,54	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	25OZ0368	26.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: tréning Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	140,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	25OZ0368	26.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: tréning Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	140,73	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	F20250132	13.02.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: ubytovanie na tréningu, Ostrava CZ Časť nákladov	02662086	Stars Company s.r.o.	69,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	25OZ0368	26.06.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 19-20.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	141,11	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	160083057	19.02.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 19-20.2.2025 Účel: ubytovanie na pretekoch, Ostrava CZ Časť nákladov	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava	160,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	SK31033976	22.04.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: športová obuv		PUMA Europe GmbH, organizačná zložka	181,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	SK152613865884	03.03.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Zalando SE	74,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	SK108015315142	02.03.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: športové oblečenie		Zalando SE	121,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	2025018	22.04.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: 5x regenerácia	36049174	TCM Marcela s.r.o.	205,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	1510271924	22.04.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	194,28	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0368	0725	16.04.25	26.06.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Emma Zapletalová Účel: služby trénera 01-05/2025		Bpsports training&coaching	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250439	2025081	26.06.25		Výroba a dodanie bannerov, prezentačných materiálov PTS, TIPOS Kritérium SNP Časť nákladov	35967994	unlimited, s.r.o.	418,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF250439	2025081	26.06.25		Výroba a dodanie prezentačných materiálov Challenge Slovakia Časť nákladov	35967994	unlimited, s.r.o.	73,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF250440	1020250174	26.06.25		Organizačné a technické zabezpečenie podujatia TIPOS Kritérium SNP, 17.6.2025, Banská Bystrica	47383232	BDM group s.r.o.	2 878,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF250441	25060004	26.06.25		Zvukárske a audiovizuálne práce - TIPOS Kritérium 17.6.2025, Banská Bystrica	50476149	Event Engineering s.r.o.	446,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF250442	20250007	26.06.25		Zabezpečenie dobrovoľníckeho programu - Tipos Kritérium SNP - 17.6.2025, Banská Bystrica	54860440	BEE Volunteer o.z.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250444	250036	26.06.25		Vysielanie priameho prenosu - Challenge Slovakia 7.6.2025	53712951	ESO SPORT s.r.o.	1 706,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250447	20250628	26.06.25		Čistenie reprezentačného oblečenia - bundy	46379681	Riant, s.r.o.	781,83	2
a - atletika - bežné transfery	PF250448	413/1/2025	26.06.25		Ubytovanie 13-19.6.2025, Banská Bystrica pre 36 osôb - poplatok, TIPOS Kritérium SNP	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	44,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250449	413/2/2025	26.06.25		Ubytovanie 13-19.6.2025, Banská Bystrica pre 36 osôb - post. prádlo, energie, TIPOS Kritérium SNP	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	512,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF250455	250633	27.06.25		Ubytovanie - 15-18.6.2025 - TIPOS Kritérium SNP, Banská Bystrica pre 42 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	4 771,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF250445	2025028	05.05.25	27.06.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: prepravné služby - sústredenie žiakov 3-7.2.2025, Telgárt, 24 osôb Trasa: Považská Bystrica - Telgárt a späť Časť nákladov	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	914,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250454	2025032	27.06.25		Zabezpečenie stravovania - 17.6.2025 TIPOS Kritérium SNP, Banská Bystrica, sekcia DA	50078216	Adrisa s.r.o.	1 372,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250434	6808501305	10.06.25	30.06.25	PREVOD technické vybavenie - myš, monitor, klávesnica	35739487	NAY a.s.	168,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250457	0142869676	30.06.25		Mobilné telefóny 10.6.-9.7.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	434,96	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060194	006/0194	30.06.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060195	006/0195	30.06.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	46,75	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060196	006/0196	30.06.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0370	25OZ0370	01.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop Cestovný príkaz Termín: 6-22.1.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria ESP Cestovné náhrady: stravné		Samuel Krepop	731,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0370	00248	30.05.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop Účel: lekárske vyšetrenie	54182425	MDclinic 01 s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0373	20250430	16.06.25	01.07.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - ŠK pre Radosť o.z. Účel: Zabezpečenie zdravotníckej pomoci, MSR v horskom behu, Bratislava 27.4.2025 Časť nákladov	52389413	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250450	10250023	01.07.25		Ubytovanie pre 54 osôb, 12-15.6.2025, Donovaly, SP v behu do vrchu juniorov Časť nákladov	36523071	JAPEKS, s.r.o.	3 948,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250450	10250023	06.06.25	02.07.25	PREVOD Ubytovanie pre 54 osôb, 12-15.6.2025, Donovaly, SP v behu do vrchu juniorov Časť nákladov	36523071	JAPEKS, s.r.o.	4 800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250456	2025006	01.07.25		Tvorba fotografií počas tlačovej konferencie k TIPOS PTS, 28.5.2025	52794849	Nedalito s.r.o.	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0371	0156	24.04.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Stela Vozáriková Účel: fyzioterapia	51086395	KALOKA s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0371	1510347276	20.05.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Stela Vozáriková Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	260,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	122502689	07.04.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Účel: športové doplnky	29263671	MAV Trading s.r.o.	35,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	34341608	18.04.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Účel: športové náčinie	10985301	ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o.	26,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	GLW4FI	24.02.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň AT - Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair DAC	73,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	GNCWFC	27.02.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Alicante ESP - Viedeň AT Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair DAC	139,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	25OZ0372	01.07.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné		Tamara Svatíková	1 290,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0372	000000166	29.03.25	01.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková Cestovný príkaz Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 29 nocí Časť nákladov		MARIA CRISTINA BEACH, ESP	234,01	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070007	007/0007	30.06.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0403	25OZ0403	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Dubnica n/V-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Rajcová	91,76	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0394	25OZ0394	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Šurany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	81,10	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0397	25OZ0397	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Brezno-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jana Ilavská	27,23	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0410	25OZ0410	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	66,30	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0377	25OZ0377	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27-29.5.2025 Účel: repre sústredenie štafiet U20,U23 Trasa: Bratislava-Turnov CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 8 Cestovné náhrady: cestovné		Lukáš Kotala	114,93	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0404	25OZ0404	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Lučenec-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Malík	44,40	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0396	25OZ0396	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Nová Dubnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	92,35	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0391	25OZ0391	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Monika Horváthová	53,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0382	25OZ0382	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Nová Dubnica-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	60,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0385	25OZ0385	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nová Dubnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	92,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0405	25OZ0405	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Buc	137,94	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0406	525	10.06.25	02.07.25	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 17-19.6.2025 Účel: VV SAZ, 19.6.2025 Trasa: Bratislava-Košice Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	25,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0407	250610731006	10.06.25	02.07.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 18-19.6.2025 Účel: VV SAZ, 19.6.2025 Trasa: Bardejov-Bratislava Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	47550783	Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.	31,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0407	525,1962	10.06.25	02.07.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 18-19.6.2025 Účel: VV SAZ, 19.6.2025 Trasa: Bratislava-Prešov Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,30	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0408	25OZ0408	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	48,54	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0409	25OZ0409	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	121,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0413	25OZ0413	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,83	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0411	25OZ0411	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0412	25OZ0412	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 19.6.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0378	25OZ0378	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27-29.5.2025 Účel: repre sústredenie štafiet U20,U23 Trasa: Selce-Turnov CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Škvarka	123,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0379	25OZ0379	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Martin-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	104,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0380	25OZ0380	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	29,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0381	25OZ0381	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	32,56	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0383	25OZ0383	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 9.6.2025 Účel: detská PTS Trasa: Topoľčianky-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Minár	36,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0384	25OZ0384	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: pracovné stretnutie atletických sekcií Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	102,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0389	25OZ0389	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Prezbruchý	71,04	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0390	25OZ0390	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Juraj Kalabus	75,18	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0386	1912	13.06.25	02.07.25	Cestovný príkaz Termín: 16-17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Michalovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 7 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	228,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0387	25OZ0387	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	124,02	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0388	25OZ0388	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Richard Falat	124,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0393	25OZ0393	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	102,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0395	25OZ0395	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Straňovský	87,62	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0392	25OZ0392	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Zrník	53,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0399	25OZ0399	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: B. Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Roman Gazárek	133,20	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0400	25OZ0400	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Šoporňa-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Tulala	84,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0401	25OZ0401	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Bojničky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Šiška	91,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0402	25OZ0402	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Viera Palajová	14,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0398	25OZ0398	02.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Dušan Machník	35,52	5
a - atletika - bežné transfery	PF250409	8125030938	03.06.25	04.07.25	PREVOD Letenky Viedeň-Mannheim DE-Viedeň, 27-30.6.2025 pre 10 osôb, Bauhaus Junior Gala Mannheim DE	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	4 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250469	FV250670	25.06.25	04.07.25	PREVOD Regeneračné pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	290,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF250458	003/2025	04.07.25		Realizácia prenášky "Základy vzpieračských cvičení" na sústredení vrhačskej sekcie 28.4-3.5.2025, Banská Bystrica	40192971	Vzpieranie pre všetkých Ing. Mgr. Rudolf Lukáč	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250459	1250623	04.07.25		Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL - 40 ks, 14-17.6.2025	35723343	Technopol International, a.s.	1 062,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF250468	FV2500476	04.07.25		Dopravné služby Bratislava-Schwechat AT a späť, 8.6.2025, 53.Internationales Franz-Schuster-Memorial U16	35787228	SATUR TRANSPORT, a.s.	590,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250466	20250338	04.07.25		Zabezpečenie stravovania pre 60 osôb, organizačný tím TIPOS Challenge Slovakia 7.6.2025, Trnava	36836061	TOP-RELAX s.r.o.	540,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250467	20251942	04.07.25		Samolepky na medaile 818 ks, Majstrovstvá Slovenska	36302716	ZEPHIROS, a.s.	53,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF250470	FA-33753	04.07.25		Ubytovanie 25-26.6.2025 Bratislava - Marjová, Baran, ME družstiev Maribor 28-29.6.2025	35880899	HOTEL SET s.r.o.	267,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250471	2025030	04.07.25		Časomiera - TIPOS Kritérium SNP 17.6.2025, Banská Bystrica	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 886,19	5
a - atletika - bežné transfery	PF250479	3425019615	04.07.25		4G Internet 07/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250478	1012542041	04.07.25		Internet Flexilink MAN 07/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250477	25200227	04.07.25		Nájom skladu 07/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250474	2025/8	04.07.25		Mediálne služby 06/2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	2 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250476	50250345	04.07.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 08/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250475	50250344	04.07.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 05/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250451	451	24.06.25	07.07.25	PREVOD Ubytovanie 26-29.6.2025 pre 59 osôb, ME družstiev Maribor		Atletska zveza Slovenije	3 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0376	8452	25.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 34,590 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	54,27	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0375	8924	22.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 29,280 l	50331205	GRK, s.r.o. - SHELL 8292	45,94	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0374	7837	20.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 26,860 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	41,61	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0426	15852	30.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,090 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	49,71	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0349	6050	12.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 31,150 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	47,01	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0348	5319	11.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,260 l	53800974	PSS Slovakia s.r.o. - SHELL 8225	50,29	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0338	1797	06.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 25,930 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8271	39,13	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0337	948	05.06.25	07.07.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 33,000 l	54311977	Efra s.r.o.	50,46	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0424	05490	21.06.25	07.07.25	Nákup PHM AUS - BL165DX , 70,62 l	52275451	BENZINOIL, spol. s r.o.	103,39	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0425	17812	28.06.25	07.07.25	Nákup PHM AUS - BL338LC , 47,65 l	54107580	MIMAT s.r.o.	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250481	FV0027/25	07.07.25		Správa webu SAZ - 1. polrok 2025	06242022	Utforma s.r.o.	625,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0033	25DPH0033	24.07.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250481		Daňový úrad	143,75	4
a - atletika - bežné transfery	PF250482	22/2025	07.07.25		Mediálne služby 06/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0414	25OZ0414	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20.5.2025 krajské kolo detskej PTS, Banská Bystrica Počet osôb: 15 Rozsah: 116 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 159, 291-304	522,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0415	25OZ0415	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28.5.2025 krajské kolo detskej PTS, Bratislava Počet osôb: 15 Rozsah: 111 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 305, 166, 52, 38, 306, 169, 307, 171, 172, 308, 247, 309, 310, 311, 175	499,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0416	25OZ0416	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 1.6.2025 detský kros MDD, Trenčín Počet osôb: 7 Rozsah: 49 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 210, 211, 212, 216, 218, 219, 220	220,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0417	25OZ0417	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 9.6.2025 krajské kolo detskej PTS, Nové Zámky Počet osôb: 16 Rozsah: 122 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 255, 256, 312-325	549,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0418	25OZ0418	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 17.6.2025 finále detskej PTS, Banská Bystrica Počet osôb: 9 Rozsah: 72 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 326, 292, 36, 327, 157, 328, 296, 26, 329	324,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0419	25OZ0419	07.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22.3.2025 Dudinská 50tka Počet osôb: 1 Rozsah: 12 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 138	54,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250446	2025052	07.07.25		Potlač oblečenia - ruksaky, tričká, šiltovky Časť nákladov	47368161	Print room s.r.o.	908,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250446	2025052	07.07.25		Potlač oblečenia - ruksaky, tričká, šiltovky Časť nákladov	47368161	Print room s.r.o.	235,30	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY06	25MZDY06	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: jún 2025		Osoba 1-10, 403	24 379,10	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY06	25MZDY06	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: jún 2025		Osoba 12-20, 62, 109, 112, 104-107, 55	24 094,63	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY06	25MZDY06	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 9 obdobie: jún 2025		Osoba 21-24, 404, 113, 54, 114, 115	10 686,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF250483	2025/9	09.07.25		Príprava podkladov pre médiá na mítingu Challenge Slovakia Trnava 7.6.2025, TIPOS Kritérium SNP Banská Bystrica 17.6.2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0453	25OZ0453	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malá Ida-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Biroš	142,08	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0434	25OZ0434	18.06.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 18.6.2025 Účel: Kritérium SNP - odvozy výpravy na letisko Trasa: Bratislava-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUS BL807KK Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	62,61	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0432	25OZ0432	15.06.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR U18 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUS BL838TY Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: preplatenie PHM - 36,70 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	56,68	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0432	25OZ0432	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR U18, BB Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	12,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0430	25OZ0430	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia, Trnava Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	8,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0431	25OZ0431	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 13.6.2025 Účel: MSR U18, BB Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	8,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0448	3264701259, 3266222510	25.6., 30.6.2025	10.07.25	Cestovný príkaz - Sophia Zápotočná Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Brno-Bratislava a späť Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	06015697	FlixBus CZ s.r.o.	23,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0435	14805	30.06.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 30.6.2025 Účel: U20 Mannheim - odvoz z letiska Cestovné náhrady: parking letisko		Flughafen Wien AG	5,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0435	08228	30.06.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 30.6.2025 Účel: U20 Mannheim - odvoz z letiska Cestovné náhrady: diaľničná známka 10dňová	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	12,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0435	25OZ0435	10.07.25		Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 30.6.2025 Účel: U20 Mannheim - odvoz z letiska Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	11,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0467	25OZ0467	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Dolný Kubín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Marián Keklák	44,40	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0446	25OZ0446	10.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2.6.2025 krajské kolo detskej PTS, Moldava n/B Počet osôb: 12 Rozsah: 84 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 330-341	378,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0447	25OZ0447	10.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30.4.2025 krajské kolo detskej PTS, Žilina Počet osôb: 11 Rozsah: 77 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 342-352	346,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0428	25OZ0428	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.6.2025 Účel: školský šport - superfinále, BB Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	15,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0429	25OZ0429	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27.6.2025 Účel: Meeting Mannheim - odvoz výpravy na letisko Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0436	25OZ0436	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 6-7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia, Trnava Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	21,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0437	25OZ0437	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27.6.2025 Účel: Meeting Mannheim - odvoz výpravy na letisko Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	11,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0438	25OZ0438	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 30.6.2025 Účel: Meeting Mannheim - odvoz výpravy z letiska Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	11,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0440	25OZ0440	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 9.6.2025 Účel: detská PTS Trasa: Topoľčianky-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Hana Ferejová	36,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0454	25OZ0454	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malá Ida-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Franko	142,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0449	25OZ0449	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	134,98	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0450	25OZ0450	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: Zasadanie sekčných trénerov, MSR dorast Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	134,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0451	25OZ0451	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast + viacboje Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	118,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0452	25OZ0452	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	29,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0456	25OZ0456	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 13-18.6.2025 Účel: Kritérium SNP + MSR dorast Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Milan Drozda	126,69	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0457	40-3277-743	26.05.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Filip Sauer Termín: 27-30.5.2025 Účel: repre sústredenie štafiet U20,U23 - Turnov CZ Trasa: Košice-Turnov CZ Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		ČSAD SVT Praha, s.r.o.	25,62	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0457	1157	28.05.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Filip Sauer Termín: 27-30.5.2025 Účel: repre sústredenie štafiet U20,U23 - Turnov CZ Trasa: Turnov-Praha CZ Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		ČSAD SVT Praha, s.r.o.	2,57	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0457	368	28.05.25	10.07.25	Cestovný príkaz - Filip Sauer Termín: 27-30.5.2025 Účel: repre sústredenie štafiet U20,U23 - Turnov CZ Trasa: Praha CZ-Košice Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	91,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0458	25OZ0458	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 13-18.6.2025 Účel: Kritérium SNP + MSR dorast Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Oliver Libič	126,69	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0459	25OZ0459	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Nicolas Špacír	126,69	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0460	25OZ0460	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 30.6.2025 Úče: stretnutie MCRaŠ SR Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,83	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0461	25OZ0461	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: SNV-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Edmund Kováč	94,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0462	25OZ0462	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Trnava-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Eva Hanuliaková	76,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0463	25OZ0463	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27-29.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor Trasa: Banská Bystrica-Maribor SLO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Zmoray	314,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0464	25OZ0464	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: Zasadanie sekčných trénerov Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	40,85	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0465	25OZ0465	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 13.6.2025 Účel: SP beh do vrchu Trasa: Martin-Donovaly a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	44,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0466	25OZ0466	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 14-17.6.2025 Účel: Kritérium SNP + MSR viacboje Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Drošťák	124,32	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0468	25OZ0468	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Ladzany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Kúš	43,22	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0441	202505/15, 202503/33, 202506/4, 202506/10	11.5., 14.3., 5.6., 8.6.2025	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 4x regenerácia	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0441	1510403579	20.06.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	344,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0441	2025846699	20.06.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	100,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0442	1510418337	22.06.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Németh Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	296,39	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0443	0041	14.03.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Vasilcová Účel: športová lekárska prehliadka	36481793	M.V.Medicínske centrum spol. s r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0443	8287111	13.06.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Vasilcová Cestovný príkaz Termín: 13-14.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie		Správa účelových zariadení UMB BB	6,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0444	INPL/25/03/11/01 427	11.03.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Alicante ESP Trasa: Viedeň AT-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: Letenka Časť nákladov		eSky.pl S.A.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0445	25304353	25.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Maratón klub Rajec Účel: výživové doplnky Časť nákladov	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0473	10/2025	11.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Mestský športový klub Vranov nad Topľou Účel: doprava na HM VsAZ Nyiregyhaza HUN, 2.2.2025 Časť nákladov	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	77,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0472	25OZ0472	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	24,27	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0471	25OZ0471	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 1-2.6.2025 Účel: preteky Memoriál Josefa Odložila Trasa: Bratislava-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	194,18	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0474	20250031	23.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: doprava na HM st. žiaci Nyiregyhaza HUN, 7-8.2.2025	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	1 600,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0474	20250041	23.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: doprava na HM dorast Nyiregyhaza HUN, 14-15.2.2025	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0474	20250087	31.03.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: doprava na HM juniori Nyiregyhaza HUN, 7-8.3.2025 Časť nákladov	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	784,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0469	25OZ0469	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 28.-29.6.2025 Účel: Medzištátne stretnutie U18 Brno CZ Cestovné náhrady: stravné		Iveta Putalová	12,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0469	ECZ828754	27.06.25	22.07.25	Cestovný príkaz - Iveta Putalová Termín: 28.-29.6.2025 Účel: Medzištátne stretnutie U18 Brno CZ Cestovné náhrady: diaľničná známka CZ - 10 dňová	21796858	Mýto EU s.r.o.	24,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0470	97	02.04.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Gabčíková Účel: športová obuv Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	86,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0470	1510349681	20.05.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Gabčíková Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	97,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0470	1510360803	25.05.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Gabčíková Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250498	2500120	10.07.25		Ubytovanie 26-27.6.2025 pre 4 osoby, Bratislava, pred Junior Gala Mannheim	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	259,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0476	VF1-0006/2025	28.01.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Naša atletika, o.z. Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	3 061,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0476	02/2025	19.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Naša atletika, o.z. Účel: trénerská činnosť 01/2025	46452001	Matej Mižičko	502,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0476	04/2025	10.03.25	10.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Naša atletika, o.z. Účel: trénerská činnosť 02/2025 Časť nákladov	46452001	Matej Mižičko	381,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0475	1510087776	06.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	249,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0475	520684	02.01.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Účel: športové oblečenie		Nike Factory Store Parndorf	77,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0475	188	05.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Účel: športové pomôcky	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	11,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0475	2025005, 2025004	14.02.25	10.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Účel: 2x fyzioterapia	27207706	Barna Medical s.r.o.	559,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF250485	2025/1	10.07.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 02-05/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250486	20250051	10.07.25		Sprostredkovanie dopravy BB-Trnava 27.5.2025 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s.r.o.	332,10	5
a - atletika - bežné transfery	PF2500491	312500751	10.07.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 06/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250492	16/2025	10.07.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 06/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250494	22513179	10.07.25		Servis vozidla AA066HD	35756764	BOAT a.s.	70,53	4
a - atletika - bežné transfery	PF250493	250380	10.07.25		Autobusová preprava Banská Bystrica-Maribor SLO a späť, MED 2025 Maribor, 26-30.6.2025	33558884	Stanislav BOHDAN	6 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250495	2025/9	10.07.25		Činnosť sekčného trénera mládeže - 06/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250495	PF250495	14.08.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže - 06/2025 k faktúre PF250495		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250497	3/2025	10.07.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 06/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	1 000,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250500	2025016	10.07.25		Služba Membery + implementácia služby - 07/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250501	3/2025	10.07.25		Mediálne služby - 05-06/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250503	20250052	10.07.25		Sprostredkovanie dopravy Šamorín-Trnava 30.5.2025 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s.r.o.	147,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF250505	12/2025	10.07.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 06/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	546,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250505	PF250505	14.08.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 06/2025 k faktúre PF250505		Daňový úrad	128,28	2
a - atletika - bežné transfery	PF250484	2506010	11.07.25		Prenájom atletického štadióna 12-19.4.2025 - sústredenie bežeckej sekcie, Břeclav CZ	18511830	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	518,07	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070255	007/0255	11.07.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250484	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250515	25130621	11.07.25		Ubytovanie 11-15.6.2025 pre 33 osôb, SP v behu do vrchu juniori, Donovaly Časť nákladov	47565446	Villa Gloria, s.r.o.	3 443,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250515	25130621	30.5., 9.6.2025	30.07.25	PREVOD Ubytovanie 11-15.6.2025 pre 33 osôb, SP v behu do vrchu juniori, Donovaly Časť nákladov	47565446	Villa Gloria, s.r.o.	3 595,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250487	20250601	14.07.25		Ubytovanie 12-15.6.2025 pre 9 osôb, SP v behu do vrchu juniori, Donovaly	43799442	MarS SK s.r.o.	1 110,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250489	2025033	14.07.25		Zabezpečenie stravovania 13-14.6.2025, príprava na MSR dorast, BB Časť nákladov	50078216	Adrisa s.r.o.	1 015,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250489	2025033	14.07.25		Zabezpečenie stravovania 15-18.6.2025, príprava na Kritérium SNP, BB Časť nákladov	50078216	Adrisa s.r.o.	2 287,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF25046	20250023	14.07.25		Športovo-koordinačná príprava a realizácia medzinárodného atl. Mítingu - TIPOS Kritérium SNP, BB, 17.6.2025	56348266	ElentiaLingua s.r.o.	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250452	2025.44.067	25.06.25	14.07.25	PREVOD Ubytovanie 28-29.6.2025, Junior Gala Mannheim DE pre 4 osoby		Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft 1899 e.V.	1 348,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250488	82025	14.07.25		Zabezpečenie stravovania - Kritérium SNP, 17.6.2025, BB	53204603	Jagnešák Lukáš	1 206,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250488	82025	14.07.25		Zabezpečenie pitného režimu - MSR dorast, 17.6.2025, BB	53204603	Jagnešák Lukáš	343,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250506	25060006	14.07.25		Výroba videa a fotografií - Detská PTS finále 17.6.2025, Banská Bystrica	52869326	STONED MEDIA s.r.o.	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250507	2025017	14.07.25		Administratívne služby - spracovanie vyúčtovania 06/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250509	07/2025	14.07.25		Komentovanie podujatia Kritérium SNP, 17.6.2025, BB	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	240,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250508	354072	14.07.25		Prenájom skladu 07/2025	3605908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250510	7025014	14.07.25		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 2. štvrťrok 2025	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250511	2025/07/01	14.07.25		Časomiera, spracovanie výsledkov, on-line prenos, M-SR do 23r, viacboj 5-6.7.2025	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	4 742,32	2
a - atletika - bežné transfery	PF250513	640787643	14.07.25		Športová obuv - tenisky - Blšták - ZPMa príprava	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	58,55	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250514	640787644	14.07.25		Športové vybavenie - tašky repre	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 137,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0478	6690062705	14.07.25		Cestovné poistenie pre 59 osôb - 06/2025	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	767,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0478	6690062705	14.07.25		Cestovné poistenie pre 118 osôb - 06/2025	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	603,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF250522	20250019	15.07.25		Lekárske zabezpečenie ME družstiev, Maribor, 26-30.6.2025	36233404	S&A, spol. s r.o.	650,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250520	250024	15.07.25		Vysielanie priameho prenosu - Kritérium SNP, 17.6.2025, BB	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 110,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250521	250029	15.07.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR dospelí, 5-6.7.2025, Nové Zámky	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 076,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250519	250023	15.07.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR dorast, MSR viacboj juniori, dospelí, 14-15.6.2025, Nové Zámky	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0483	25OZ0483	15.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Partizánske-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jana Seidlová	55,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0482	25OZ0482	15.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Myjava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	131,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0481	25OZ0481	15.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Myjava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Moravcová	131,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0484	2-22-205620	28.06.25	15.07.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Cestovné náhrady: termobox		EURONOVA d.o.o.	59,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0485	2025034	03.07.25	15.07.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Atletický klub Krupina Rozbehajme Krupinu 28.6.2025 Účel: časomiera Časť nákladov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	500,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250525	0925	15.07.25		Autobusová preprava rozhodcov Košice-Nyiregyhaza HUN a späť, 8.3.2025 - HMSR juniori	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0486	2503049	31.03.25	15.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 7-8.3.2025, Martin-Nyiregyhaza HUN a späť, MSR juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	1 420,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0486	25204016	28.02.25	15.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Martin Účel: prenájom motorového vozidla, 15.2.2025, MSR dorast, Nyiregyhaza HUN	31598048	AUTONA s.r.o.	106,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0487	F/106.678	01.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek Cestovný príkaz Termín: 1-15.4.2025 Účel: sústredenie Magaluf ESP Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		GUSTAV WILHELM GRÄWERT, Hotel Samos, Magaluf ESP	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0488	10003151637	10.02.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	61,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0488	1510152905	04.03.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	168,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0488	10003323799	30.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	71,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0489	06/04/2025	16.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Calík Cestovný príkaz Termín: 5-16.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Tatjana Marinovič	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0490	1510390634	09.06.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	192,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0490	1510413858	21.06.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	158,01	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	FT 001/8631	18.03.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Cestovný príkaz Termín: 19.3.-1.4.2025 Účel: sústredenie Faro POR Cestovné náhrady: ubytovanie		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	747,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	18906	05.02.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	80,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	01778	18.03.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: výživové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	37,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	45962025	12.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: výživové doplnky	31633293	Essentia, s.r.o.	159,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	23845	02.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0491	000331	11.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	16,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	655/58	29.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	41,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	656/139	30.04.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	84,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	9440044407	31.03.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: cestovné poistenie - celoročné 2.4.2025-1.4.2026	53812948	UNIQA pojišťovna, a.s.	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	SK44155	13.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: výživové doplnky	53777638	StretchFit SLOVENSKO	15,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	00375	11.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: regenerácia	31638708	Kúpele Nimnica 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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	1510328274	13.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	169,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	25OZ0492	15.07.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: preteky - ZsAZ družstvá Trasa: Nové m/V-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Matej Dzian	90,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	25OZ0492	15.07.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: preteky - MMaS družstvá dorast, juniori Trasa: Nové m/V-Olomouc CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Matej Dzian	95,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	25OZ0492	15.07.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: preteky - družstvá Moravy a Slezska Trasa: Nové m/V-Třinec CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Matej Dzian	122,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	20252118	02.05.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: výživové doplnky	50699431	REVIXA s.r.o.	20,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0492	1510411300	19.06.25	15.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	161,41	2
a - atletika - bežné transfery	PF250526	FA-2539749	10.07.25	16.07.25	PREVOD Technické vybavenie - notebook, klávesnica, myš	36212466	Datacomp s.r.o.	655,59	4
a - atletika - bežné transfery	PF250523	2025012	16.07.25		PR služby - Kritérium SNP, 17.6.2025 BB	50049593	SPR media, s.r.o.	861,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250524	2025013	16.07.25		PR služby - TIPOS PTS BB, 06/2025	50049593	SPR media, s.r.o.	1 476,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0493	25OZ0493	16.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 11.6.2025 Detský kros, Trnava Počet osôb: 5 Rozsah: 40 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 188, 187, 181, 179, 56	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0479	25OZ0479	16.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7.6.2025 Challenge Slovakia, Trnava Počet osôb: 47 Rozsah: 641,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 353, 64, 45, 27, 354, 148, 355, 57, 356, 357, 358, 359, 145, 146, 147, 149, 360, 114, 361, 249, 362, 363, 364, 65, 59, 58, 365, 366, 186, 367, 368, 369, 370, 371, 188, 182, 372, 373, 311, 187, 61, 374, 89, 242, 88, 375	2 886,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0480	25OZ0480	16.7., 21.7.2025		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 17.6.2025 Kritérium SNP, Banská Bystrica Počet osôb: 53 Rozsah: 891,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 290, 64, 117, 376, 27, 39, 63, 148, 377, 151, 378, 379, 32, 380, 381, 144, 145, 382, 383, 159, 384, 147, 385, 70, 71, 386, 387, 388, 362, 255, 389, 249, 390, 391, 392, 393, 394, 150, 395, 205, 396, 397, 261, 283, 316, 247, 89, 398, 242, 375, 88, 399	4 011,75	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0494	25OZ0494	27.03.25	21.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Krupina Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníka - trénera Termín: 01-03/2025 Počet osôb: 1 Rozsah: 125h odpracovaných hodín za 4 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 24	247,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250527	2025017	21.07.25		Ekonomické služby - 04/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	246,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250528	2025021	21.07.25		Ekonomické služby - 05/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	246,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250529	2025026	21.07.25		Ekonomické služby - 06/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	246,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250531	0142869676	21.07.25		Mobilné telefóny 10.7.-9.8.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	485,85	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0499	25OZ0499	21.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Sereď-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Gombárik	89,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0500	25OZ0500	21.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Sereď-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Andrea Gombáriková	89,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0501	40-9446-714	22.06.25	21.07.25	Cestovný príkaz - Tamara Balajová Termín: 26-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Brno-Bratislava Spôsob dopravy: VLAK 26.6.2025 Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	70994226	České dráhy, a.s.	7,89	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0495	25OZ0495	04.02.25	21.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Bežecký športový klub Banská Bystrica Účel: čistá mzda trénera 01/2025 Časť nákladov		Osoba 400	941,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0495	VF007/25	30.01.25	21.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Bežecký športový klub Banská Bystrica Účel: prenájom športovej haly - 01,02/2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, Banská Bystrica	1 560,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0495	VF029/25	03.04.25	21.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Bežecký športový klub Banská Bystrica Účel: prenájom športovej haly - 03,04/2025 Časť nákladov	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, Banská Bystrica	709,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0496	25OZ0496	22.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 17.6.2025 Kritérium SNP, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 36 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	162,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0496	25OZ0496	22.07.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7.6.2025 Challenge Slovakia, Trnava Počet osôb: 2 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 401, 402	101,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0502	2102500020	12.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: zdravotnícka pomôcka	06578659	S1W, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0502	10003344038	13.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	100,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0502	1510337010	13.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: športové oblečenie a obuv		Topforsport s.r.o.	396,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0502	161	18.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: 20 vstupová permanentka do posilňovne	51908182	UNIVERSAL GYM SRO s.r.o.	68,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0502	1510354835	22.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	204,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF250537	2025001	07.02.25	22.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: Preprava osôb 25.1.2025, Považská Bystrica-Ostrava CZ a späť, M-SsAZ st.žiaci, dorast	53375050	DORTRANS s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250537	7050010649	24.01.25	22.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: cestovné poistenie pre 48 osôb 25.1.2025, M-SsAZ st.žiaci, dorast - Ostrava CZ Časť nákladov	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	49,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250536	AO/20/2025	22.07.25		Prenájom športových priestorov - Spoločné M-SR a ČR v behu na 10.000m na dráhe, 27.4.2025, Považská Bystrica	14223147	Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0505	1510311801	04.05.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Drozdová Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	80,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0505	8	13.06.25	22.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Drozdová Účel: regenerácia	52440672	Strongy´s s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250541	142	22.07.25		Masérske služby - MED Maribor 26-30.6.2025	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	319,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0506	25OZ0506	22.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník Cestovný príkaz Termín: 6.-22.1.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Martin Varhaník	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250539	255000319	22.07.25		Športové doplnky a oblečenie - chladiace vložky, uteráky, rukávy, vesty, tričká, pásy	46714511	PP SAFETY s.r.o.	777,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0510	25OZ0510	24.07.25		Cestovný príkaz Termín: 18.7.2025 Účel: odvoz výpravy na letisko Schwechat AT, SU Bochum 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0511	25OZ0511	24.07.25		Cestovný príkaz Termín: 22.7.2025 Účel: odvoz výpravy na letisko Schwechat AT, SU Bochum 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0509	25OZ0509	24.07.25		Cestovný príkaz Termín: 5. a 6.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0507	25OZ0507	24.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Hradište-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Anton Fodora	59,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0508	25OZ0508	24.07.25		Cestovný príkaz - Adrián Baran Termín: 25-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Nižný Hrušov-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Baran	36,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0508	618,623	24.6., 30.6.2025	24.07.25	Cestovný príkaz - Adrián Baran Termín: 25-30.6.2025 Účel: MED 2025 Maribor - zraz Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	40,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF250540	2025/07/02	24.07.25		Časomiera, spracovanie výsledkov, on-line prenos, MSR juniori, Košice 12-13.7.2025	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	4 990,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF250530	70250188	25.07.25		Doručovateľský servis - 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	164,45	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0512	25OZ0512	28.07.25		Cestovný príkaz Termín: 26.-30.6.2025 Účel: MED Maribor 26-30.6.2025 Cestovné náhrady: stravné pre 39 osôb		Baluch, Ilgo, Dömötör, Mazúch, Blšták, Veszelka, Ruffíni, Antalec, Kováč S., Michalec, Nemec, Janíček, Labuda, Štinčík, Hanic, Marček, Zápotočná, Páleniková, Perončíková, Balajová, Lenhartová, Boľošová, Bódiková, Kaňuchová, Hanuliaková P., Farajpour, Kovačovicová, Strýčková, Suranová, Šupicová, Charfreitag, Repčík, Kováč E., Korba, Pelikán, Slouka, Ruffíni st., Oravec, Hanuliaková E.	1 333,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0512	25OZ0512	28.07.25		Cestovný príkaz Termín: 25.-30.6.2025 Účel: MED Maribor 26-30.6.2025 Cestovné náhrady: stravné pre 2 osoby		Baran, Marjová	105,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0512	25OZ0512	28.07.25		Cestovný príkaz Termín: 26.-29.6.2025 Účel: MED Maribor 26-30.6.2025 Cestovné náhrady: stravné pre 15 osôb		Adlerová, Demešová, Forster, Ledecká, Bendová, Volko, Cellerová, Lomnický, Zmoray, Ďurec, Zapletalová, Bielek, Škvarka, Šuleková, Borovka	121,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF250574	2507173	29.07.25		Ubytovanie pre 14 osôb, letný kemp vrhačskej sekcie 1-3.7.2025, Trenčín	17055202	Stredná odborná škola dopravná Školská, Trenčín	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250575	2025021	29.07.25		Stravovacie služby 1-3.7.2025 pre 21 osôb, letný kemp vrhačskej sekcie, Trenčín	50899350	Patriks PUB s.r.o.	711,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13.-15.1.2025 Účel: verejné preteky, Praha CZ Trasa: Sládkovičovo-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	193,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	192081	14.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13.-15.1.2025 Účel: verejné preteky, Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie		Ubytovna ASC Dukla, Praha	14,07	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 3-4.2.2025 Účel: Czech indoor gala, Ostrava CZ Trasa: Sládkovičovo-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	24,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 3-4.2.2025 Účel: Czech indoor gala, Ostrava CZ Trasa: Sládkovičovo-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	108,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	5011005	31.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13.-15.1.2025 Účel: verejné preteky, Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	07450770	Family memory s.r.o.	40,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: Keely Clasic, Birmingham UK, bronzový míting Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	56,18	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	0572329973937	06.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: Keely Clasic, Birmingham UK, bronzový míting Trasa: Schwechat AT-Birmingham UK Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Air France	230,81	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	2202220381953	06.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: Keely Clasic, Birmingham UK, bronzový míting Trasa: Birmingham UK-Schwechat AT Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Deutsche Lufthansa AG	286,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR, Ostrava CZ Trasa: Sládkovičovo-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	145,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	42500009	16.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR, Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	21480958	Apartment Hotel STUD. S.r.o.	53,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 6-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyhaza HU Trasa: Sládkovičovo-Nyiregyhaza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	211,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	SW1-2025-17	02.03.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 6-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		Nouar Dalila Nyiregyháza HU	111,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15.4.-2.5.2025 Účel: sústredenie Tenerife, ESP Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	56,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	DWAM-26775502	31.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15.4.-2.5.2025 Účel: sústredenie Tenerife, ESP Trasa: Viedeň-Tenerife Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		Wizz Air Malta Limited	177,99	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	DWAM-27080765	09.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15.4.-2.5.2025 Účel: sústredenie Tenerife, ESP Trasa: Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		Wizz Air Malta Limited	170,51	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	04022025	04.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15.4.-2.5.2025 Účel: sústredenie Tenerife, ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Global Sports Activities Spain SLU	1 232,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15.4.-2.5.2025 Účel: sústredenie Tenerife, ESP Cestovné náhrady: stravné		Patrik Dömötör	731,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 24-26.5.2025 Účel: 1. kolo českej extraligy, Cheb CZ Trasa: Sládkovičovo-Cheb CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	298,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	25OZ0515	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 12-15.6.2025 Účel: Meeting of Braga, POR Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	59,20	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	MTYQMW	31.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 12-15.6.2025 Účel: Meeting of Braga, POR Trasa: Viedeň-Porto Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair DAC	163,13	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0515	7242342776462	04.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 12-15.6.2025 Účel: Meeting of Braga, POR Trasa: Porto-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov		SWISS.COM ADC	135,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0513	25OZ0513	30.07.25		Cestovný príkaz Termín: 15-21.7.2025 Účel: ME-U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: stravné pre 18 osôb		Ľašová, Filip, Kolcun, Zemko, Bottlík, Cupák, Šula st., Ruffíni st., Henry, Ilgo, Krestianko, Mencel, Ruffíni, Šula, Balajová, Bartek, Bátovský, Bielek	796,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0513	25OZ0513	30.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17-19.7.2025 Účel: ME-U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: stravné pre 2 osoby		Marjová, Farajpour	88,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0513	25OZ0513	30.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17-20.7.2025 Účel: ME-U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: stravné pre 4 osoby		Cellerová, Slezáková, Federič, Bendová	141,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0513	25OZ0513	30.07.25		Cestovný príkaz Termín: 17-21.7.2025 Účel: ME-U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: stravné pre 3 osoby		Čorejová, Blšták, Dubovský	106,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	668/T1110/1	24.4.2025	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Cestovný príkaz Termín: 12-23.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		SUNCE HOTELI d.d., Zagreb CRO	480,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	30/1/2	23.04.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Cestovný príkaz Termín: 12-23.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi CRO Cestovné náhrady: vstup na štadión		Gradski Sportski Centar Makarska CRO	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	0011	25.04.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: regenerácia 10x	53960891	Lenka Rosokha	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	88, 548	7.5., 30.4.2025	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: fyzioterapia 2x	52065031	FITNEST s.r.o.	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	0000311	08.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: regenerácia	44766602	SHM Company, s.r.o.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	46	22.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: RS scan chodidla	00606502	VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	79	10.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: zdravotnícka pomôcka	51703491	PODIATRY s.r.o.	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	1510400619	14.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	204,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	VF-SFSK1001591/25	15.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová pomôcka	04054962	Fixtape s.r.o.	9,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	5409903644	24.03.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová pomôcka Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	24,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	8250022884	24.03.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: zdravotnícka pomôcka	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	114,99	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0517	2025002	13.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ela Hvorková Účel: 12x kondičné tréningy + diagnostika	51768640	SK STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0518	25OZ0518	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Jarošová Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia Trasa: Podhorany-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Nina Jarošová	47,73	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0518	25OZ0518	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Jarošová Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: Challenge Slovakia, Trnava Cestovné náhrady: stravné		Nina Jarošová	8,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0518	25OZ0518	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Jarošová Cestovný príkaz Termín: 21.6.2025 Účel: 2. kolo dorastenecká liga, Martin Trasa: Podhorany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Nina Jarošová	123,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0518	25OZ0518	30.07.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Jarošová Cestovný príkaz Termín: 21.6.2025 Účel: 2. kolo dorastenecká liga, Martin Cestovné náhrady: stravné		Nina Jarošová	8,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0518	7	23.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Jarošová Účel: spiroergometrické vyšetrenie Časť nákladov	55129421	Sagax Performance, s.r.o.	111,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0520	6225005	19.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb, 3.5.2025 Lip.Mikuláš-Martin a späť, 1. kolo M-SsAZ družstiev ml. žiaci	36406333	AODAS bus, s.r.o.	185,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0520	6225009	19.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb, 11.5.2025 Lip.Mikuláš-BB a späť, 1. kolo M-SsAZ družstiev st. žiaci	36406333	AODAS bus, s.r.o.	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0521	2025/015	02.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb, 17.5.2025 Lip.Mikuláš-Pov.Bystrica a späť, 2. kolo M-SsAZ družstiev ml. žiaci	40451542	Ján Frian F-trans	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0521	2025/017	16.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb, 7.6.2025 Lip.Mikuláš-Martin a späť, 3. kolo M-SsAZ družstiev ml. žiaci	40451542	Ján Frian F-trans	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0522	10250033	12.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športových zariadení 01/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 338,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	s2025/000038	09.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: zdravotnícke pomôcky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	370,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	202504739	20.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: zdravotnícke pomôcky Časť nákladov	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	29,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	s2025/000327	25.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: zdravotnícke pomôcky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	SKS701250012985	20.04.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	151,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	222/2025/54171	06.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: doplnky výživy Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	53,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	222/2025/69140	09.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: doplnky výživy Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	53,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0519	1510380165	05.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	208,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250553	22500275	30.07.25		Ubytovanie v BA - 18-19.7.2025 - EYOF Skopje 20-26.7.2025 - Karp, Popovičová	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	164,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250543	00022025	17.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 16.1.2025 Účel: Jumperia Trasa: Šurany-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné	31827713	Mgr. Pavol Sáraz	97,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF250543	00022025	20.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ ml. žiaci Trasa: Šurany-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	31827713	Ing. Jozef Malík	61,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF250543	00022025	20.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ ml. žiaci Trasa: Šurany-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	31827713	Karol Tokoly	99,36	2
a - atletika - bežné transfery	PF250543	00022025	03.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Šurany Účel: trénerská činnosť 01/2025		Mgr. Pavol Sáraz	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250543	00022025	03.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Šurany Účel: trénerská činnosť 01/2025		Ivan Móča	59,80	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 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	PF250542	20250005	30.07.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 05/2025, technický delegát MSR v behu na 50km 10-11.5.2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	664,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250542	PF250542	14.08.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 05/2025, technický delegát MSR v behu na 50km 10-11.5.2025 k faktúre PF250542		Daňový úrad	128,57	3
a - atletika - bežné transfery	PF250545	2025032	30.07.25		Dopingová kontrola - Kritérium SNP, 17.6.2025 v BB	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	2 536,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF250547	20250077	30.07.25		Servis vozidla BL338LC	47053135	MB autoservis s.r.o.	809,67	4
a - atletika - bežné transfery	PF250548	2025241	30.07.25		Preprava autobusom BB-ŽH-TT-NR-BA-Brno CZ a späť, medzištátny výjazd U18, 28-29.6.2025	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	1 950,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250549	2025242	30.07.25		Preprava autobusom KE-PO-LM-MT-ZA-PB-Dubnica-TN-Brno CZ a späť, medzištátny výjazd U18, 28-29.6.2025	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	2 150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250550	25060240	30.07.25		Upratovanie - štadión Dukla BB, Kritérium SNP, 18.6.2025	50529561	Fair Facility SK s.r.o.	966,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250552	250414	30.07.25		Preprava autobusom BA-Schwechat AT a späť, ME U23 - Bergen NOR, 15. a 21.7.2025	33558884	Stanislav BOHDAN	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250554	4/2025	30.07.25		Činnosť športového odborníka v rámci projektu DA - 05,06/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250556	7/2025	30.07.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 05/2025 Časť nákladov	32110782	Mário Porubec	1 979,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0527	25OZ0527	30.07.25		Cestovný príkaz Termín: 27-30.6.2025 Účel: Bauhaus Junior Gala Mannheim DE Cestovné náhrady: stravné pre 10 osôb		Kotala, Mereš, Komárek,Gymerská, Frličková, Hrnčárová, Brezina, Michalko, Dávid, Csikos	1 260,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250576	2025/037	30.07.25		Lektorská činnosť - online prednáška pre športovcov v oblasti mentálnej prípravy 10.7.2025	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250572	22500271	14.07.25	30.07.25	PREVOD Ubytovanie 14-15.7.2025, ME U23 Bergen NOR - Farajpour, Kolcún, Marjová	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	239,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF250573	20252614	17.07.25	30.07.25	Servis vozidla BL838TY	34109986	AUTOGRAND, a.s.	876,87	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0526	SKADIN0000728656	25.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Pernická Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	153,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0526	88	07.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Pernická Účel: doplnky výživy	45288151	AIRE, s.r.o.	8,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0526	112	04.06.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Pernická Účel: športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	24,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0523	76/2025/2	28.02.25	30.07.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Čadca Účel: športové vybavenie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	193,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0524	14LSI005F	09.01.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík Cestovný príkaz Termín: 21.12.2024-9.1.2025 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada ESP	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0525	2025/025	22.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timea Indrišková Účel: konzultácia v oblasti mentálnej prípravy	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0525	0001	05.05.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timea Indrišková Účel: regenerácia Časť nákladov	56816961	Prelovský s.r.o.	26,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF250581	20250023	30.07.25		Strih, farebná úprava a kameramanské práce s dronom - PTS Príbeh túžby a slávy	46290231	Michal Púchy - IPSUM	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250577	20250703	30.07.25		Technické zabezpečenie a postprodukčné práce výroby dokumentu PTS Príbeh túžby a slávy	35849614	OREO s.r.o.	738,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250578	2025/10	30.07.25		Koordinátorstvo v projekte DA - 1. polrok 2025 - Trenčiansky kraj	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	291,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250578	PF250578	14.08.25		Zrážková daň - Koordinátorstvo v projekte DA - 1. polrok 2025 - Trenčiansky kraj k faktúre PF250578		Daňový úrad	68,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF250579	1020250199	30.07.25		Identifikačný náramok - 300ks, PTS 8.8.2025, BB	47383232	BDM group s.r.o.	44,28	5
a - atletika - bežné transfery	PF250582	2025016	30.07.25		Kameramanské práce pri výrobe dokumentu PTS Príbeh túžby a slávy - 06/2025	41482204	Peter Hudec	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250580	20250053	30.07.25		Fotoreport - ME U23 Bergen NOR, 17-20.7.2025	17293006	Soňa Maléterová	450,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0035	25DPH0035	22.08.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250580		Daňový úrad	103,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250801	25230073	31.07.25		Tlačiarenské služby - výroba nálepiek, roll-upov, kapa, bannerov, tunel - TIPOS PTS míting, 8.8.2025, BB	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	1 938,48	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070554	007/0554	31.07.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070556	007/0556	31.07.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	137,50	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070555	007/0555	31.07.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	008/0001	31.07.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250630	20250041	01.08.25		Grafické práce - banery TIPOS PTS Míting (8.8.2025, BB)- 18ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	937,41	5
a - atletika - bežné transfery	PF250627	20250036	01.08.25		Tlač diplomov - MSR v BB 2-3.8.2025, 5000ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 482,15	5
a - atletika - bežné transfery	PF250629	20250040	01.08.25		Grafické práce a dodanie - akreditačné šnúrky TIPOS PTS Míting (8.8.2025, BB) - 1000ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	2 699,85	5
a - atletika - bežné transfery	PF250518	518	10.4., 14.7.2025	04.08.25	PREVOD Ubytovanie 15-20.7.2025, ME U23 Bergen NOR, pre 31 osôb		Norges Friidrettsforbund	22 970,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250392	250100503	6.2., 12.6.2025	04.08.25	PREVOD Letenky Viedeň-Oslo-Bergen-Oslo pre 18 osôb, ME U23 Bergen NOR 15-21.7.2025	36249254	Faveo, s.r.o.	7 362,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250516	250100634	14.07.25	04.08.25	PREVOD Letenky Viedeň-Oslo-Bergen-Oslo pre 12 osôb, ME U23 Bergen NOR 15-21.7.2025	36249254	Faveo, s.r.o.	6 178,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0536	25OZ0536	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 15-25.3.2025 Účel: zraz v BA, preteky HMS Nanjing, Čína Trasa: Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	23,04	3
a - atletika - bežné transfery	PF250585	PF250585	16.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HMS dorast, Nyiregyháza HUN Trasa: Šurany-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Sáraz Pavol	65,28	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250585	EUROP-2025-241	16.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HMS dorast, Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby Časť nákladov		RUBÓCZKI JÓZSEFev., 2356728	41,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0531	25OZ0531	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 23.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0514	FVLS-90359/2025	29.04.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: zdravotnícka pomôcka	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	74,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0514	1510200499	25.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	39,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0514	25030100005	01.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	39,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0514	694	24.01.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	60,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0514	364, 15	24.1., 2.1.2025	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: športové oblečenie + doplnky	45534578	VEREDA trade, s.r.o.	103,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0528	25OZ0528	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 24.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0532	25OZ0532	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0529	5474	12.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Iveta Putalová Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Spôsob dopravy: AUS BL338LC Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: preplatenie PHM - 64,55 l	53800974	PSS Slovakia s.r.o. - Shell 8225	99,99	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0529	25OZ0529	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: stravné		Iveta Putalová	16,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0530	12551	18.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Iveta Putalová Termín: 18-19.7.2025 Účel: Medzištátne stretnutie U20, Kaposvar HUN Spôsob dopravy: AUS BL338LC Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: preplatenie PHM - 57,31 l	0064381	OMV Slovensko, s.r.o.	96,80	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0530	25OZ0530	04.08.25		Cestovný príkaz - Iveta Putalová Termín: 18-19.7.2025 Účel: Medzištátne stretnutie U20, Kaposvar HUN Cestovné náhrady: stravné		Iveta Putalová	25,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0530	RSK-2025-46820	17.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Iveta Putalová Termín: 18-19.7.2025 Účel: Medzištátne stretnutie U20, Kaposvar HUN Cestovné náhrady: 10-dňová diaľničná známka HUN		AutoVignet Kft.	21,45	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0537	25OZ0537	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Piešťany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	117,81	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0540	25OZ0540	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 15-21.7.2025 Účel: zraz v BA, ME U23 Bergen NOR Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,83	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0533	25OZ0533	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 25.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: stravné		Matúš Kompas	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0534	25OZ0534	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: stravné		Matúš Kompas	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0534	80056115310037	28.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Matúš Kompas Termín: 28.7.2025 Účel: dovoz výpravy z letiska Schwechat, Univerziáda Bochum (18-28.7.2025) Cestovné náhrady: 10-dňová diaľničná známka AT		Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengessellschaft	12,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	1530739	13.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Marek Lenčéš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: preplatenie PHM - 50,00 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	74,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	25OZ0535	04.08.25		Cestovný príkaz - Marek Lenčéš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	38,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	456	13.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Marek Lenčéš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: daň z ubytovania Časť nákladov	31706631	Interhouse Košice, a.s.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0542	25FV0811	08.05.25	04.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Žiacka chodecká liga finále, 21.6.2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: vecné ceny odmeny - medaile, poháre Časť nákladov	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	440,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0542	25FV0958	23.05.25	04.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Žiacka chodecká liga finále, 21.6.2025 ŠK BCF Dukla BB Účel: vecné ceny odmeny - medaile, poháre Časť nákladov	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	140,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0543	3101250041	10.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: prenájom športoviska 29.1.2025, 1.2.2025, Košice Časť nákladov	00691135	MESTO Košice	113,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0543	3101250088	10.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: prenájom športoviska 02/2025, Košice	00691135	MESTO Košice	308,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0541	1	28.05.25	04.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Self transcendence, 6/12-hodinový beh a 100km beh, 28.6.2025 Sri Chinmoy Marathon Team Účel: prenájom parku a priestorov, Šamorín Časť nákladov	00305723	Mesto Šamorín	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	2025005	14.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: prenájom športoviska 01/2025	47595418	GREENEX s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	2502026	14.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-BB a späť, M-SsAZ finále ml. žiaci - 1.2.2025	36814989	MT - LINES, a.s.	352,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	2025014	14.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: prenájom športoviska 02/2025	47595418	GREENEX s.r.o.	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	25/0204	31.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: športové náčinie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	299,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	25/0274	15.04.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: tréningové pomôcky, športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 368,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	2505118	02.06.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-Dolný Kubín a späť, 1. kolo M SsAZ najml. Žiaci - 14.5.2025 Časť nákladov	36814989	MT - LINES, a.s.	120,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0544	2505114	02.06.25	04.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-BB a späť, 1. kolo M SsAZ družstvá st. Žiaci - 11.5.2025 Časť nákladov	36814989	MT - LINES, a.s.	346,13	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	S000592, S000540, S000509, S000457	16.4., 9.4., 3.4., 31.3.2025	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Cestovný príkaz sústredenie Benidorm, ESP Termín: 29.3-28.4.2025 Účel: 4x fyzioterapia		Kineo Benidorm ESP Jose Ma Romero Sánchez. Colegiado 4474	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	0025	07.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová preventívna prehliadka	36562882	KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	1510099402	13.02.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	161,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	1510140354	04.03.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	276,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	1510312140	07.05.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	182,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	1510375121	04.06.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	222,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	1510023094	14.01.25	04.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250583	20250006	04.08.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 06/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250583	PF250583	12.09.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 06/2025 k faktúre PF250583		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250583	20250006	04.08.25		Cestovný príkaz Termín: 13-15.6.2025 Účel: MSR + SP U18 v behu do vrchu Donovaly Trasa: 2x Banská Bystrica-Donovaly a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	28,77	2
a - atletika - bežné transfery	PF250583	PF250583	12.09.25		Zrážková daň - CP MSR + SP U18 v behu do vrchu Donovaly k faktúre PF250583		Daňový úrad	6,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF250584	52025	04.08.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 06/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	866,19	2
a - atletika - bežné transfery	PF250584	PF250584	12.09.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 06/2025 k faktúre PF250584		Daňový úrad	203,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF250544	2025059	04.08.25		Potlač na kufre (50ks) a tričká (2ks)	47368161	Print room s.r.o.	1 068,18	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250551	1000104025	04.08.25		Športové uteráky - 50ks	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	1 280,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250597	2025099	05.08.25		Výroba a dodanie bannerov 14ks - TIPOS PTS míting 8.8.2025 Časť nákladov	35967994	unlimited, s.r.o.	1 377,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0551	25OZ0551	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 4.5.2025 Účel: kontrola čiarovania štadióna Trasa: Dolný Kalník-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Kalabus	26,13	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0546	25OZ0546	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Stará Bystrica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 7 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Koščál	75,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0547	25OZ0547	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Piešťany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Iveta Repčíková	117,81	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0548	25OZ0548	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 27-30.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO Trasa: Banská Bystrica-Maribor SLO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Ďurec	319,09	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0548	13886	27.06.25	06.08.25	Cestovný príkaz Termín: 27-30.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO Cestovné náhrady: diaľničná známka Rakúsko - 10 dňová	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	12,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0548	80090115000110	27.06.25	06.08.25	Cestovný príkaz Termín: 27-30.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO Cestovné náhrady: diaľničná známka Slovinsko - 7 dňová		Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs- Aktiengessellschaft	16,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0549	25OZ0549	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 30.4.2025 Účel: kontrola čiarovania štadióna Trasa: Dolný Kalník-Čadca a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Kalabus	37,65	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0550	25OZ0550	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 28.4.2025 Účel: kontrola čiarovania štadióna Trasa: Dolný Kalník-Dubnica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Kalabus	58,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0552	25OZ0552	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 26.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO, zraz v BA Trasa: Kovarce-Bratislava Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Borovka	32,56	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0553	25OZ0553	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 26-30.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO, zraz v BA Trasa: Podolie-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mário Hanic	53,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0554	25OZ0554	06.08.25		Cestovný príkaz Termín: 31.7.2025 Účel: Tlačová beseda TIPOS PTS mítingu Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0583	1110037171	06.08.25		Poistenie zodpovednosti za škodu - TIPOS PTS míting - 8.8.2025, BB	50659669	PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu	1 285,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	VPD	27.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Účel: náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.4.2025 Počet osôb: 28 Rozsah: 273 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 234, 288, 289, 405-429	927,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	2872	25.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: spotrebný + kancelársky materiál	40711790	Vladimír Sýkora	61,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	4868	25.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: občerstvenie Časť nákladov	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	17,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	2025046	09.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: elektroinštalačný materiál	51239795	INTELIO, s.r.o.	242,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	316	04.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	17,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	109	25.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: spotrebný materiál	10879072	Ing. Slavomír Jalč UNIMAT SLOVAKIA	39,15	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	0093	25.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: občerstvenie Časť nákladov	31642837	Prameň, s.r.o.	65,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	7211	27.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	4,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	57	09.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: spotrebný materiál Časť nákladov	36246204	Emil Krajčík, s.r.o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	1000	15.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: spotrebný materiál Časť nákladov	46868374	Pepco Slovakia s.r.o.	5,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	02107	16.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: spotrebný materiál Časť nákladov	46919872	TEDi Betriebs s.r.o.	6,55	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	244	25.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: fotografie	54672791	Eva Sleziaková ES FOTO	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0578	1000	24.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica Majstrovstvá v behu na 10 000m na dráhe, Považská Bystrica Termín: 27.4.2025 Účel: kancelárske potreby	36320439	Daffer spol. s r.o.	9,85	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0570	1510378116	02.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Štiak Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0577	9102500065	05.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Triatlon Pezinok Účel: nájom posiľňovne - 01/2025 Časť nákladov	30853362	Mestský podnik služieb, Pezinok	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0579	8250164	09.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Ak ŠK UMB Banská Bystrica Účel: sústredenie - ubytovanie + strava 29.3.-3.4.2025, Dudince, 28 osôb Časť nákladov	45445176	Hotel Jantár DUDINCE	4 831,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0580	OF2025029	30.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb, 1. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci, 27.4.2025, Piešťany Časť nákladov	55183301	MIBRO plus s.r.o.	281,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0580	OF2025033	15.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb, 2. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci, 10.5.2025, Piešťany Časť nákladov	55183301	MIBRO plus s.r.o.	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0580	25021	20.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb, M-ZsAZ viacboj najml. Žiaci, 15.6.2025, Nové Zámky Časť nákladov	44690576	NEXMA, s.r.o.	364,69	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0581	202504546	08.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletika Košice, o.z. Účel: športové náradie	04099001	StrongGear s.r.o.	86,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0581	3101250187	09.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletika Košice, o.z. Účel: prevádzkové náklady športoviska 04/2025	00691135	MESTO Košice	788,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0581	3101250087	13.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletika Košice, o.z. Účel: prevádzkové náklady športoviska 02/2025	00691135	MESTO Košice	817,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0581	42025	06.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 04/2025 Časť nákladov	45832153	Velďáková Dana Mgr. Ing.	959,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	2	01.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.2.2025 Účel: M-SsaZ ml. žiaci Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	13,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	16	01.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.2.2025 Účel: M-SsaZ ml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	2,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	3	02.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: SsaZ - kraj najml. žiaci Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	13,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	0276880	02.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: SsaZ - kraj najml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné	42392985	Bežecký Športový Klub Banská Bystrica	4,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	5	08.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM SR - st. žiaci Trasa: Zvolen-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Mamoň	148,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	280545	08.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM SR - st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: 1-dňová diaľničná známka Maďarsko		MOL NYR.	13,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	10	02.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 2.3.2025 Účel: MSR viacboj - ml. žiaci Trasa: Zvolen-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Kostor	157,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	20	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: 1. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	5	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: 1. kolo ml. žiaci juh, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	22,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	21	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: 1. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	22	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: 1. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Anna Národová	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	34	10.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Žiar n/Hronom a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	16,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	35	10.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Žiar n/Hronom a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	16,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	36	10.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo ml. žiaci juh Trasa: Zvolen-Žiar n/Hronom a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Anna Národová	16,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	37	11.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 11.5.2025 Účel: 1. kolo st. žiaci MSsAZ Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	11	11.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 11.5.2025 Účel: 1. kolo st. žiaci MSsAZ, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	15,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	38	11.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 11.5.2025 Účel: 1. kolo st. žiaci MSsAZ Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	42	24.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 24.5.2025 Účel: MSsAZ viacboj ml. žiaci Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	47,77	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	57/25	24.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 24.5.2025 Účel: MSsAZ viacboj ml. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	14,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	43	24.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 24.5.2025 Účel: MSsAZ viacboj ml. žiaci Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	47,77	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	44	25.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev st. žiaci Trasa: Zvolen-Dubnica n/V a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	78,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	AK/2025/01	25.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev st. žiaci, Dubnica n/V Cestovné náhrady: štartovné	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	46	31.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev ml. žiaci Trasa: Zvolen-Banská Štiavnica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	19,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	55	01.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ st. žiaci Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Anna Národová	14,80	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 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	25OZ0582	64	22.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev st. žiaci Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	50,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	202504	16.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 01/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	202507	05.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 02/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	202510	15.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 03/2025 Časť nákladov	56484356	Mgr. Maroš Varga	41,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0567	1510368797	26.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0568	1510430982	02.07.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timotej Vozár Účel: športové doplnky a materiál Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	208,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0568	1510325984	13.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timotej Vozár Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	91,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0565	1510132030	27.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Šuplata Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0566	01871	15.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Účel: športová obuv	36563323	INFINITY team, s.r.o.	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0566	1250015434	17.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Účel: výživové doplnky	48193224	Powerlogy, s.r.o.	27,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0566	549563410	09.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Účel: športový materiál Časť nákladov	36562939	Alza-sk s.r.o.	12,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0575	250607	20.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov športového klubu AC Run is Fun Prešov Účel: preprava osôb, detská PTS finále, 17.6.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	41344201	Marián Slanina	229,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0576	6	15.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 15.2.2025 Účel: HMS dorast, Nyiregyháza HUN Trasa: Zvolen-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	148,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0576	14	08.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: HMS juniori, Nyiregyháza HUN Trasa: Zvolen-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Maroš Varga	110,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0569	416/07/2025	05.07.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: doplnky výživy		PERFORMANCE GROUP POLAND SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	453,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0571	169	29.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera : Michal Škvarka Zverenec: Peter David Cestovný príkaz Termín: 29.3.-28.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		MARIA CRISTINA BEACH	972,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0572	16888875135398 12	14.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera : Ľuboš Machník Zverenec: Rosenbaum, Zámečníková, Mažgút Cestovný príkaz Termín: 12.2.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg-Istanbul-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.	2 913,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0563	1510078112	31.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	240,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0563	25306290	23.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	140,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0563	1520256874	03.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	203,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0563	1520863673	13.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	115,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0562	1510359453	25.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové doplnky		Topforsport s.r.o.	49,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0562	1510049418	20.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športová obuv Časť nákladov		Topforsport s.r.o.	204,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0562	253S0000988	09.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	127,95	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0562	AYSK-25-108972	18.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO. KG	45,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0564	8125014753	14.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Cestovný príkaz Termín: 12.4.-19.4.2025 Účel: sústredenie Zadar CRO Trasa: Košice-Zadar-Košice Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov	35897821	Pelicantravel.com s.r.o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0564	25OZ0564	07.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Cestovný príkaz Termín: 12.4.-19.4.2025 Účel: sústredenie Zadar CRO Cestovné náhrady: 2x stravné (+sparing Loriána Popovičová)		Viviána Popovičová	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0564	8265	07.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Účel: zdravotná prehliadka	00606707	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY07	25MZDY07	11.08.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2025		Osoba 1-10, 403, 488	24 043,47	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY07	25MZDY07	11.08.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: júl 2025		Osoba 62, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 109, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	22 078,75	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY07	25MZDY07	11.08.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: júl 2025		Osoba 21, 22, 23, 113, 54, 114, 115, 24	8 659,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0497	2984	08.07.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 34,750 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,44	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0498	6037	16.07.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 34,490 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,05	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0559	7815	21.07.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 29,760 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	44,91	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0560	10147	27.07.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,460 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,47	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0561	14021	29.07.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 21,250 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8209	32,49	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0558	13035	17.06.25	11.08.25	PREVOD: nákup PHM + zmes do ostrekovača AUS - AA437HO , 33,110 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	58,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF250601	5412731066	11.08.25		Kancelárske potreby	36562939	Alza-sk s.r.o.	106,34	5
a - atletika - bežné transfery	PF250602	5412731067	11.08.25		Kancelárske potreby	36562939	Alza-sk s.r.o.	117,28	5
a - atletika - bežné transfery	PF250596	2025061	11.08.25		Potlač športového oblečenia	47368161	Print room s.r.o.	120,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF250598	2025208	11.08.25		Servis tlačiarne + tonery	55390072	BENICO s.r.o.	428,42	4
a - atletika - bežné transfery	PF250609	2025/10	11.08.25		Mediálne služby 07/2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	2 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0556	288	17.06.25	12.08.25	PREVOD Ceny pre víťazov - kytice Kritérium SNP, BB 17.6.2025	51182271	CLIVIA VIANOCE s.r.o.	377,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0555	13036	17.06.25	12.08.25	PREVOD Spotrebný materiál	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	9,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF250599	25096	12.08.25		Spotrebný materiál - tonery	44561318	Printech Slovakia s.r.o.	278,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF250595	112025	12.08.25		Činnosť športového odborníka - krajský koordinátor DA pre Prešovský kraj - 1. polrok 2025	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	230,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0589	4810900699	13.08.25		Skupinové úrazové poistenie pre 160 osôb - 8.8.2025 TIPOS PTS míting	31595545	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	61,44	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25VF00165	01.05.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: regeneračné oblečenie	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	727,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	170	08.06.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: regenerácia	34104780	KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	8100062513	10.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 12.4.-19.4.2025 Účel: sústredenie Břeclav CZ Cestovné náhrady: cestovné poistenie		INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.	23,84	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	8100061122	03.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 4.-18.2.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: cestovné poistenie		INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.	47,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	121, 440, 79, 116	7.2., 20.6., 4.6., 6.6.2025	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 4x doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	222,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 24.5.2025 Účel: 1. kolo I. ligy dospelí Trasa: Tvrdošovce-Uherské Hradište CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	113,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: M-ZsAZ Trasa: Tvrdošovce-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	40,54	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	0002, 0001, 0001, 0002	20.5., 5.5., 18.6., 20.6.2025	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 4x regenerácia	51593211	Marcela Benczeová	120,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 7-8.6.2025 Účel: Vöcklabrucker Skarkassenmeeting AT Trasa: Tvrdošovce-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	60,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: Track Night Vienna AT Trasa: Tvrdošovce-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	61,07	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	112,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 24.6.2025 Účel: Zlatá Tretra Trasa: Tvrdošovce-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	199,55	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0586	25OZ0586	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 30.6.2025 Účel: Bauhaus Junioren-Gala, Mannheim DE Trasa: Tvrdošovce-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	61,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25OZ0584	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife Trasa: Ivanka pri Dunaji-Vledeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	55,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	DWAM-29374691	01.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife Trasa: Viedeň-Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	379,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	I767-2025-00013	20.03.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife Cestovné náhrady: ubytovanie		Nela Hernández Padrón, Tenerife	1 337,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25OZ0584	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife Cestovné náhrady: stravné		Šimon Bujna	774,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	1510137546	26.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	204,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	202500995	28.01.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športové náčinie	04099001	StrongGear s.r.o.	270,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	SK/2025/02/476	04.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športové náčinie	29389593	Hegen Česko s.r.o.	154,68	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25042789	24.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy	46880674	Mgr. Jozef Mindala - FitForm.sk	30,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25032838	26.03.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy	46880674	Mgr. Jozef Mindala - FitForm.sk	30,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	250117	28.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športové doplnky	50424785	GOOD DEALS s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	INV03876704	01.01.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový denník APP		TrainingPeaks, LLC	22,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	INV03917533	01.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový denník APP		TrainingPeaks, LLC	22,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	INV03958590	01.03.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový denník APP		TrainingPeaks, LLC	22,56	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	INV03997515	01.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový denník APP		TrainingPeaks, LLC	21,67	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	1225003178	30.01.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy	26904241	Sportega s.r.o.	16,77	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25OZ0584	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 20-21.2.2025 Účel: HMSR Ostrava CZ Trasa: Ivanka pri Dunaji-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	218,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	250012	18.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 20-21.2.2025 Účel: HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	60768452	Ing. Radim Bajer, Ostrava CZ	62,54	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	1030145469	20.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 20-21.2.2025 Účel: HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: 10 dňová diaľničná známka CZ	70856508	Státní fond dopravní infrastruktury	11,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	2504579	07.05.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47901411	VOXBERG s.r.o.	35,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	25OZ0584	14.08.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 6.2.2025 Účel: preteky Ostrava ČR Trasa: Ivanka pri Dunaji-Ostrava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Šimon Bujna	140,50	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	71	06.02.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 6.2.2025 Účel: preteky Ostrava ČR Cestovné náhrady: štartovné	00534544	Združení sportovních klubu	7,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0584	198	27.05.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: permanentka na atl. Štadión Časť nákladov	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	158,21	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0585	ANL00009230430	07.06.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		All4sports B.V. Nederland	204,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0585	NL1012746509	07.01.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		NIKE RETAIL BV Nederland	164,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0585	189947	21.04.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		New Balance Netherlands B.V.	99,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0585	ANL00009097600	16.05.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové oblečenie		All4sports B.V. Nederland	118,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0587	VF-SFSK1001282/25	18.05.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: športová pomôcka	04054962	Fixtape s.r.o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0588	1510373804	02.06.25	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	227,63	2
a - atletika - bežné transfery	PF250264	8125019655	7.4., 15.4.2025	14.08.25	PREVOD Letenky Viedeň-Helsinki-Viedeň pre 15 osôb, 5-11.8.2025 ME U20 Tampere, Fínsko	35897821	Pelicantravel.com s.r.o.	5 175,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250535	8125038902	8.7., 11.7.2025	14.08.25	PREVOD Letenky Viedeň-Helsinki-Viedeň pre 17 osôb, 5-11.8.2025 ME U20 Tampere, Fínsko	35897821	Pelicantravel.com s.r.o.	9 204,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250592	8125041627	04.08.25	14.08.25	PREVOD Letenky Viedeň-Helsinki-Viedeň pre 9 osôb, 5-11.8.2025 ME U20 Tampere, Fínsko	35897821	Pelicantravel.com s.r.o.	4 140,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250593	593	04.08.25	14.08.25	PREVOD Ubytovanie 5-10.8.2025, ME U20 Tampere, Fínsko pre 41 osôb		EU20CH2025 Tampere	29 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250603	406	12.07.25	14.08.25	PREVOD Ubytovanie 11-12.7.2025, MSR juniori Košice - Lenčéš	31706631	Interhouse Košice, a.s.	102,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250604	426	13.07.25	14.08.25	PREVOD Ubytovanie 12-13.7.2025, MSR juniori Košice - Lenčéš	31706631	Interhouse Košice, a.s.	123,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF250612	312500894	14.08.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 07/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250611	202503956	14.08.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	90,52	4
a - atletika - bežné transfery	PF250614	20/2025	14.08.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 07/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF50615	13/2025	14.08.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 07/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF50615	PF50615	12.09.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 07/2025 k faktúre PF250615		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250616	50250400	14.08.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 09/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250617	50250401	14.08.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 09/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250618	25200270	14.08.25		Nájom skladu 08/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250619	1012548263	14.08.25		Internet Flexilink MAN 08/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250620	70250220	14.08.25		Doručovateľský servis - 07/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	330,54	4
a - atletika - bežné transfery	PF250622	640788724	14.08.25		Športová obuv - šľapky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	336,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0591	25OZ0591	18.08.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: detská PTS finále Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Július Badin	92,35	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0590	25OZ0590	18.08.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Kritérium SNP Trasa: Kráľová n/V-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	87,02	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0592	250100073	14.02.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - ŠK Jablonica Účel: športové pomôcky	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	71,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0592	00003	01.04.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - ŠK Jablonica Účel: športové pomôcky a náčinie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	116,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	22401406	20.02.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: športové oblečenie	02323095	ELSA´S TEXTILE s.r.o.	216,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	700052025	07.02.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 01/2025	36082058	Stredná priemyselná škola technická, Trnava	494,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	700172025	27.03.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 02/2025	36082058	Stredná priemyselná škola technická, Trnava	432,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	601202502	02.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične - 2. splátka	36080772	Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. Tovarišstva 15, Trnava	408,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	601202503	02.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične - 01-03/2025	37990365	Základná škola s materskou školou, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava	440,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	601202501	02.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične - 2. splátka	31875394	Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	09/2024	08.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične - 01-04/2025	36080594	Základná škola s materskou školou, Ul. Jána Bottu 27, Trnava	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	9	15.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične - 2. splátka	36080543	Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava	546,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	2025/002	20.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: preprava osôb, Oddielová Novoročná hala + dorast a st. žiactvo open 9.1.2025, Trnava-Otrokovice CZ a späť Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	360,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	027	09.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné, Oddielová Novoročná hala + dorast a st. žiactvo open 9.1.2025, Otrokovice CZ Časť nákladov	18152805	TJ Jiskra Otrokovice, z.s.	41,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	2025/006	31.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: preprava osôb, HMSR ZsAZ najml. Žiaci 18.1.2025, Trnava-Banská Bystrica a späť Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	473,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	V-009	18.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: stravné, HMSR ZsAZ najml. Žiaci 18.1.2025, Banská Bystrica, 12 osôb Časť nákladov		Ivona Tomanová,Bc.	99,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	2025/006	31.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: preprava osôb, HMSR ZsAZ ml. Žiaci 19.1.2025, Trnava-Banská Bystrica a späť Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	571,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	V-013	23.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: stravné, Otrokovický halový mítink mládeže 23.1.2025, Otrokovice CZ, 7 osôb		Piaček Róbert, Mgr	83,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	5	23.01.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné, Otrokovický halový mítink mládeže 23.1.2025, Otrokovice CZ, 7 osôb	18152805	TJ Jiskra Otrokovice, z.s.	139,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0593	2025/013	14.02.25	18.08.25	Refundácia na činnosť PZPM - AK AŠK Slávia Trnava Účel: preprava osôb, HMSR ZsAZ dorast, st. žiaci, juniori a dospelí 1.2.2025, Trnava-Nyiregyháza HU a a späť Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	1 109,69	2
a - atletika - bežné transfery	PF250638	250031	18.08.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR juniori Košice, 12-13.7.2025	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 204,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0599	288	01.08.25	19.08.25	PREVOD Spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	397,72	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0600	289	01.08.25	19.08.25	PREVOD Spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	394,21	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ601	290	01.08.25	19.08.25	PREVOD Spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	139,33	5
a - atletika - bežné transfery	PF250635	2025016	19.08.25		Tvorba fotografií počas tlačovej konferencie TIPOS PTS Míting 31.7.2025	52794849	Nedalito s.r.o.	50,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250636	2025/14	19.08.25		Masérske služby - ME U23 Bergen NOR, 15-21.7.2025	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	394,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF250634	25003	19.08.25		Grafické práce a tlač - bulletin ME U20 Tampere FIN, 7-10.8.2025	35137860	Denisa Mečiarová	485,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF250639	612500003	27.02.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický club Nové Zámky Účel: preprava osôb, HMSR ZsAZ dorast, st. žiaci, juniori a dospelí 1.2.2025, Nové Zámky-Nyiregyháza HUN Časť nákladov	52881946	WEWET s.r.o.	330,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250639	1402025007	14.01.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 01/2025 Časť nákladov	00893421	Stredná odborná škola stavebná - Nové Zámky	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250641	1020250213	19.08.25		Organizačné a technické zabezpečenie podujatia MSR dospelí 2-3.8.2025, Banská Bystrica	47383232	BDM group s.r.o.	996,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF250642	2025/11	19.08.25		Činnosť sekčného trénera mládeže - 07/2025	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250642	PF250642	12.09.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže - 07/2025 k faktúre PF250642		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250643	5/2025	19.08.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 07/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250650	09/2025	19.08.25		Príprava a realizácia dokumentu PTS - Príbeh túžby a slávy	50088343	PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story	4 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250648	24/2025	19.08.25		Mediálne služby - 07/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250649	08/2025	19.08.25		Komentovanie podujatia MSR dospelí 2-3.8.2025, Banská Bystrica	50088343	PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story	440,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250651	2025009	19.08.25		Fotografovanie a spracovanie fotografií - MSR dospelí 2-3.8.2025, Banská Bystrica	56471378	Kristián Kováč	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250631	V-1	28.01.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 11.1.2025 Účel: MSR v chôdzi dorast Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	157,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250631	V-2	28.01.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: HMSR ZsAZ najml. žiaci Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	118,19	2
a - atletika - bežné transfery	PF250631	V-9	02.06.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiaci Trasa: Borský Mikuláš-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	42,08	2
a - atletika - bežné transfery	PF250631	V-10	02.06.25	19.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: M- ZsAZ st. žiaci, dorast Trasa: Borský Mikuláš-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ondrej Malík	14,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF250640	25051	19.08.25		Potlač športového oblečenia - tričká a polokošele, TIPOS PTS míting 8.8.2025 BB	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	580,94	5
a - atletika - bežné transfery	PF250644	202501128	19.08.25		Tričká + potlač Čičmany - 60 ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	576,37	3
a - atletika - bežné transfery	PF250647	1250850	19.08.25		Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL - 30 ks, 8.8.2025, TIPOS PTS míting BB	35723343	Technopol International, a.s.	343,17	5
a - atletika - bežné transfery	PF250645	2025/08/02	19.08.25		Časomiera, spracovanie výsledkov, on-line prenos, M-SR dospelí, 2-3.8.2025, Banská Bystrica	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	6 414,63	3
a - atletika - bežné transfery	PF250646	1250769	19.08.25		Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL - 10 ks, M-SR dospelí, 2-3.8.2025, Banská Bystrica	35723343	Technopol International, a.s.	179,58	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250768	2025035	20.08.25		Návrh, tlač a dodanie štartovných čísiel - MSR v chôdzi U20, U23, dospelí na 10.000m - 12.4.2025 MSR v behu na 10.000m - 27.4.2025 Challenge Slovakia - 7.6.2025 Časť nákladov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	254,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF250768	2025035	20.08.25		Návrh, tlač a dodanie štartovných čísiel - MSR dorast, viacboj, zm. Štafety - 14-15.6.2025, Banská Bystrica Detská PTS finále - 17.6.2025, Banská Bystrica MSR U23, viacboj dorast, st. žiaci - 5-6.7.2025, Nové Zámky MSR juniori - 12-13.7.2025, Košice Časť nákladov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 207,06	2
a - atletika - bežné transfery	PF250768	2025035	20.08.25		Návrh, tlač a dodanie štartovných čísiel - Kritérium SNP - 17.6.2025 Časť nákladov	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	229,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025002	14.01.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: samolepky tlač	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	67,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	20250016	16.01.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Odmeny pre víťazov/majstrov - tričká 55ks	45332525	FOCESA, s.r.o.	507,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025003	12.03.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Časomiera M-ZsAZ ml. a najml. Žiaci, 18-19.1.2025, Banská Bystrica	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 121,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025004	26.03.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Časomiera M-ZsAZ, 1.2.2025, Nyiregyháza HU	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	861,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025017	26.05.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Časomiera 1. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žiaci, 27.4.2025, Piešťany	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	678,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	202509	26.05.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie - 1. kolo družstiev ZsAZ dorast, ml. žiaci, juniori, dospelí, 3.5.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	20250219	26.05.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Odmeny pre víťazov/majstrov - tričká 120 ks	45332525	FOCESA, s.r.o.	1 107,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025116	26.05.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: samolepky tlač	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	104,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025004	13.06.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie - M-ZsAZ viacboj dorast, st. žiaci, juniori, dospelí + 2.kolo ZsAZ ml. žiaci, 24-25.5.2025 Trnava	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava, o.z.	1 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025149	10.06.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Odmeny pre víťazov - medaile, poháre	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	303,02	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025003	13.06.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie - 3.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žiaci, 2. kolo minipríprаviek 18.5.2025 Skalica Časť nákladov	31103715	Športový klub ŠK Skalica	207,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025003	13.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie - 3.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žiaci, 2. kolo minipríprаviek 18.5.2025 Skalica Časť nákladov	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 442,52	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	2025005	30.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera M-ZsAZ viacboj najml. Žiaci + míting ZsAZ, 15.6.2025 Nové Zámky	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	350,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0630	202516	30.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie - M-ZsAZ viacboj najml. Žiaci + míting ZsAZ, 15.6.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0627	2025/018	12.02.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Bojničky Účel: preprava osôb, MSR st. žiaci, 7-8.2.2025, Trnava-Nyiregyháza HU a späť Časť nákladov	21.08.25	HUTÁR, s.r.o.	216,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0609	25OZ0609	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Dubnica n/Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Zuzana Rajcová	88,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0614	25OZ0614	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Štefan Malík	44,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0611	25OZ0611	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	91,76	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0629	20250045	06.03.25	21.08.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 24h 22-23.3.2025, Nitra PavúčikSport Team Účel: Odmeny - medaile a trofeje Časť nákladov	17120918	3DDen s.r.o.	140,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0629	20250045	06.03.25	21.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 24h 22-23.3.2025, Nitra PavúčikSport Team Účel: Odmeny - medaile a trofeje Časť nákladov	17120918	3DDen s.r.o.	560,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250655	2025170	21.08.25		Zdravotné zabezpečenie podujatia Kritérium SNP - 17.6.2025 v BB	52781810	AP Rescue, s.r.o.	950,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0628	325B006	15.02.25	21.08.25	Refundácia nákladov na činnosť Klubu - halová sezóna 2025 - ŠK DETVA V POHYBE Účel: preprava osôb, HM-SsAZ najml. žiaci, 2.2.2025, Detva-Banská Bystrica a späť Časť nákladov	36740594	DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o.	134,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	25021101021	11.02.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	38,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	25052202191	22.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	13,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	25061401021	14.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	54,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	SK152519143441	05.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športová obuv		Spoločnosť Zalando SE	139,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	136	23.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športová lekárska prehliadka	36434868	Sportiva Medical, s.r.o.	70,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	2025-43694709	05.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Cestovný príkaz Termín: 20.6.-7.7.2025 Účel: sústredenie Karpenisi Grécko Trasa: Budapešť-Atény-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Kiwi.com s.r.o.	243,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	CJFW1A	20.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Cestovný príkaz Termín: 20.6.-7.7.2025 Účel: sústredenie Karpenisi Grécko Trasa: Atény-Karpenisi Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		KARPENISI IPERASTIKO KTEL GRE	27,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	HTUDZ9	20.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Cestovný príkaz Termín: 20.6.-7.7.2025 Účel: sústredenie Karpenisi Grécko Trasa: Karpenisi-Atény Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		KARPENISI IPERASTIKO KTEL GRE	27,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	3997, 2428	2.6., 16.6, 23.6.2025	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Cestovný príkaz Termín: 20.6.-7.7.2025 Účel: ubytovanie + strava, sústredenie Karpenisi Grécko		Hotel Spa Montana MONTANA A.E. Grécko	1 885,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0624	1510025138	11.01.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	161,91	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0624	EN1NUS	20.01.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová Cestovný príkaz Termín: 29.3.-26.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, Španielsko Trasa: Viedeň-Alicante Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair	60,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0624	QUMC4N	22.04.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová Cestovný príkaz Termín: 29.3.-26.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, Španielsko Trasa: Alicante-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair	78,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0624	25OZ0624	21.08.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová Cestovný príkaz Termín: 29.3.-26.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm, Španielsko Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Martina Segečová	1 199,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0606	25OZ0606	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Kráľová n/V - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	87,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0607	25OZ0607	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	134,98	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0605	25OZ0605	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí + VV SAZ Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Silvia Hanusová	135,57	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0608	25OZ0608	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	38,48	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0610	25OZ0610	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Straňovský	94,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0612	25OZ0612	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Viera Palajová	29,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0613	25OZ0613	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Ladzany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Kúš	43,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0615	25OZ0615	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Juraj Kalabus	76,66	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0616	25OZ0616	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 13-15.6.2025 Účel: SP v behu do vrchu Trasa: Košice - Donovaly a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Viviána Popovičová	126,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0618	25OZ0618	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR viacboj Trasa: Kráľová n/V - Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	21,31	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0619	25OZ0619	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR viacboj Trasa: Kráľová n/V - Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	21,31	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0620	25OZ0620	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	41,44	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0617	25OZ0617	21.08.25		Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Kráľová n/V - Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	220,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	25OZ0621	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 23.5.-11.6.2025 Účel: sústredenie Ghent, Belgicko + preteky Oslo NOR, Hengelo NED Cestovné náhrady: stravné		Emma Zapletalová	866,78	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	250103220	26.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	200,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	AA06C11	03.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: doplnky výživy		Maurten	148,65	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	2025195457	23.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: doplnky výživy	52740447	Lekáreň RPT, s.r.o.	53,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	9EEFFC29-0007	26.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: členské - sledovanie regenerácie, spánku		Whoop, Inc. United States	275,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0621	1510437445	04.07.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	136,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0622	667/T1110/1	12.04.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 12-24.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi, Chorvátsko Cestovné náhrady: ubytovanie Tučepi		SUNCE HOTELI d.d. Chorvátsko	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0622	31/1/2	23.04.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 12-24.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi, Chorvátsko Cestovné náhrady: vstup na štadión		Gradski Sportski Centar, Makarska, CRO	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0622	6771320378	09.04.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 12-24.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi, Chorvátsko Cestovné náhrady: cestovné poistenie	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	64,82	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0622	0272025	14.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR desaťboj juniori, BB Cestovné náhrady: ubytovanie	31643442	M O N T A N A , spol. s r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0622	295819	06.03.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: športová obuv		ASICS FO PARNDORF, Fashion Outlet	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0625	1510339188	15.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Krajčík Účel: športová obuv		Topforsport s.r.o.	204,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0626	129	06.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	75,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0626	1522	22.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková Účel: športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	13,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0626	883	18.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková Účel: športové oblečenie Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	53,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0626	10/4/2025	16.04.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková Cestovný príkaz Termín: 5.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Makarska, CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Tatjana Marinovič	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250652	0142869676	21.08.25		Mobilné telefóny 10.8.-9.9.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	469,36	4
a - atletika - bežné transfery	PF250656	1020250215	21.08.25		Komplexné zabezpečenie usporiadateľskej služby SBS - TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	47383232	BDM group s.r.o.	2 979,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250659	2025/051	21.08.25		Výroba a dodanie zvislého dočasného dopravného značenia - TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	31580335	DEIS spol. s r.o.	345,14	5
a - atletika - bežné transfery	PF250660	2025020	21.08.25		Administratívne služby 07/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	861,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250661	20662016	21.08.25		Odmeny - kytice, TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	50339206	RHK s.r.o.	1 020,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250662	20250011	21.08.25		Zabezpečenie dobrovoľníckeho programu - TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	54860440	BEE Volunteer o.z.	1 650,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250664	RSN20250005	21.08.25		Technické zabezpečenie ozvučenia - TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	57019312	Resono s.r.o.	2 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250668	20250007	21.08.25		Protipožiarna asistenčná hliadka - TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	50525671	Dobrovoľnícky hasičský zbor Banská Bystrica	80,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250665	02/08/2025	21.08.25		Organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov TIPOS PTS míting, 5-8.8.2025 BB	400327132	JaM MARKETING Rusnačko Milan	4 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250666	0001FV001037/25	21.08.25		Uteráky	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	1 280,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250667	2025017	21.08.25		Služba Membery + implementácia služby - 08/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250669	20250035	21.08.25		Športovo-koordinačná príprava a realizácia TIPOS PTS míting, 8.8.2025 BB	56348266	ElentiaLingua s.r.o.	2 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	6948.590.031	28.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-11.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /Warwt gold level meeting Cestovné náhrady: ubytovanie Piso en el corazón de A Coruña (6 nocí) Časť nákladov		Booking.com	282,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	GVF9TN	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-Vilnius Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Ryanair	139,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	W28L8X	02.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Vilnius-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Ryanair	209,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	3744725	12.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: transfer Vilnius-Alytus-Vilnius Časť nákladov		Asociacija sporto klubas "Visada Judék", Litva	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	3744794	12.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov		Asociacija sporto klubas "Visada Judék", Litva	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0631	0129090	29.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: regenerácia Časť nákladov	72063904	Aquapark Uherské Hradiště	22,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0658	25OZ0658	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Dubnica n/V-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Zuzana Rajcová	91,76	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0656	25OZ0656	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 7-8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Nová Dubnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	89,39	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0667	25OZ0667	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Dolný Kubín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Keklák	42,03	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0650	25OZ0650	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Turany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Haľama	43,22	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0652	25OZ0652	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Lučenec-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Štefan Malík	44,40	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0651	25OZ0651	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Ružindol-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jana Genčurová	105,38	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0653	25OZ0653	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	131,42	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0654	25OZ0654	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Palaj	14,80	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0659	25OZ0659	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	38,48	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0660	25OZ0660	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Eva Miklovičová	71,63	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0661	25OZ0661	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Brezno-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Janka Štulajterová	27,23	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0662	25OZ0662	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Silvia Hanusová	135,57	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0657	25OZ0657	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Vyškov CZ-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Trojanec	159,84	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0664	25OZ0664	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Jakubov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mário Kováčik	150,96	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0665	25OZ0665	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Juraj Kalabus	71,04	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0666	25OZ0666	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 7-9.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Budapešť HU-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		András Szász	106,56	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025/01/05	17.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie Hm-SsAZ st.žiaci, dorast, dospelí, 25.1.2025 Ostrava CZ	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	1 921,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	3/2025	10.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1. kola M-SsAZ najml. žiaci, 14.5.2025 Dolný Kubín	00592111	Telovýchovná jednota Orava	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	AO/18/2025	10.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 2. kola M-SsAZ ml. žiaci Sever, 17.5.2025 Považská Bystrica	1422314700	Atletický oddiel Sparta - Považská Bystrica	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	AK-2025/02	05.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 2. kola M-SsAZ st. žiaci, 25.5.2025 Dubnica n/Váhom	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	V25023	10.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1. kola M-SsAZ družstiev dorast, juniori, 26.4.2025 Nitra	17640059	TJ STAVBAR Nitra	1 287,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025002	10.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1. kola M-SsAZ družstiev ml. Žiaci Sever, 3.5.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025/05/03	13.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera, 2. kola M-SsAZ družstiev dorast, juniori, 8.5.2025 Banská Bystrica	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025/05/02	10.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera, 1. kola M-SsAZ družstiev ml. žiaci Sever, 3.5.2025 Martin	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025/04/06	26.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera, 1. kola M-SsAZ družstiev dorast, juniori, 26.4.2025 Nitra	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0672	2025/05/01	10.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera, 1. kola M-SsAZ družstiev ml. žiaci Juh, 1.5.2025 Banská Bystrica	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0633	25OZ0633	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	130,24	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0635	25OZ0635	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere Fínsko Trasa: Rajecké Teplice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dagmar Hudecová	116,62	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0634	427, 499	13.7., 23.7.2025	22.08.25	Cestovný príkaz - Jaroslav Kolcun Termín: 13-23.7.2025 Účel: ME U23 Bergen, Nórsko Trasa: Vranov n/T-Bratislava a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0636	25OZ0636	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 6.8.2025 Účel: TV rozhovory TIPOS PTS míting Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	121,36	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0637	25OZ0637	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere Fínsko Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0638	25OZ0638	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 4-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere Fínsko Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Benčík	123,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0639	25OZ0639	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting - Louis Heyer Workshop Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	121,12	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0640	25OZ0640	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí + VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	102,42	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0641	25OZ0641	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí + VV SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Anna Kirnová	127,87	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0642	25OZ0642	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 7-9.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting + sprievodné akcie Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Anna Kirnová	130,24	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0643	25OZ0643	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere Fínsko Trasa: Záhorská Ves-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslava Brezinová	32,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0644	25OZ0644	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 6-8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Tomáš Benko	122,54	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0645	25OZ0645	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Trnava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Eva Charfreitagová	98,27	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0646	25OZ0646	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8-9.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Straňovský	87,02	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0647	25OZ0647	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting - Louis Heyer Workshop Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	41,44	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0648	25OZ0648	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Milan Giraltoš	71,04	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0649	25OZ0649	22.08.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Ladzany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Kúš	43,22	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	202520391	15.01.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: Športové pomôcky	45995061	Lumatix, s.r.o.	47,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	1202505662	07.02.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: Športové pomôcky	45571686	Lipt, s.r.o.	24,94	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	1510235085	03.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: Športová obuv		Topforsport s.r.o.	174,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	25OZ0670	22.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: preteky - ženský beh Viedeň Trasa: Radošina-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Žofia Naňová	138,86	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	OA005552-25	07.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: preteky - ženský beh Viedeň Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov		Österreichischer Frauenlauf GmbH	49,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	028-8579532-9661437	13.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: doplnky výživy		NatuRise (haftungsbeschränkt) DE	127,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	202541283	30.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46060511	ZDRAVY SVET s.r.o.	17,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	1510408782	18.06.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: športové vybavenie		Topforsport s.r.o.	566,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	2	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: športová obuv	35871199	BAUMEDIA, s.r.o.	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0670	1MRI03480	10.02.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Účel: MRI vyšetrenie	35810220	Habitus, s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250678	255000392	22.08.25		Športové chladiace pomôcky - uteráky, vesty, batoh	46714511	PP SAFETY s.r.o.	262,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF250676	2025232	22.08.25		Spotrebný materiál - tonery	55390072	BENICO s.r.o.	442,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF250679	025/2025	22.08.25		Zabezpečenie mediálnych služieb počas ME U20 - Tampere, FIN, 5-11.8.2025	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 082,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250671	250439	22.08.25		Autobusová preprava Bratislava-Banská Bystrica a späť, 8.8.2025 TIPOS PTS míting	33558884	Stanislav BOHDAN	1 350,85	5
a - atletika - bežné transfery	PF250675	2025231	22.08.25		Tlačiareň	55390072	BENICO s.r.o.	1 599,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250672	250442	22.08.25		Autobusová preprava Nitra-Zalaegerrszeg HU a späť, 8. a 10.8.2025 IMAC 2025	33558884	Stanislav BOHDAN	2 229,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V011	13.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	1747	13.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	36320439	Daffer spol. s r.o.	3,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V012	14.03.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V017	26.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26.4.2025 1. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice Počet osôb: 53 Rozsah: 418 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 63, 67, 92, 100, 70, 93, 65, 276, 101, 77, 94, 280, 68, 430, 75, 73, 76, 83, 80, 431, 432, 433, 103, 268, 434, 71, 79, 96, 69, 72, 66, 274, 85, 275, 435-453	1 672,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	FV25002	09.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, 26.4.2025, 1. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	FV25003	06.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, 3.5.2025, 1. kolo M-VsAZ družstiev ml. žiaci + dorast, Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	5410	25.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske a hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	12,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	123	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	531	03.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: elektro - potreby	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	3699	28.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	36320439	Daffer spol. s r.o.	6,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V019	29.04.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	10,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	267	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	7,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	00051	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	36597805	LAPEX s.r.o.	10,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	107	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	36212466	Datacomp s.r.o.	10,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	111	02.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: elektro - potreby	36212466	Datacomp s.r.o.	17,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V024	03.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 3.5.2025 1. kolo M-VsAZ družstiev ml. žiaci + dorast, Košice Počet osôb: 55 Rozsah: 479,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 67, 454, 93, 276, 101, 268, 77, 436, 282, 68, 430, 75, 73, 81, 80, 100, 433, 85, 76, 84, 99, 103, 86, 434, 435, 437, 438, 455, 456, 457, 453, 270, 442, 443, 448, 449, 450, 69, 96, 72, 66, 275, 274, 452, 458-465	1 918,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	1642	07.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	2,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V026	08.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.5.2025 2. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. žiaci, Košice Počet osôb: 64 Rozsah: 513,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 63, 93, 92, 70, 454, 276, 101, 436, 268, 77, 100, 282, 74, 71, 430, 466, 75, 73, 80, 81, 433, 84, 85, 467, 82, 86, 434, 435, 103, 465, 79, 83, 468, 469, 455, 470, 453, 456, 471, 269, 472, 439, 473, 437, 438, 442, 443, 444, 445, 474, 475, 448, 476, 477, 450, 69, 68, 478, 275, 452, 66, 274, 72, 479	2 054,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	1371	09.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	11,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	1163	10.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35694254	Teta drogérie SR s.r.o.	1,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	V029	10.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 10.5.2025 2. kolo M-VsAZ družstiev ml. žiaci + dorast, Košice Počet osôb: 56 Rozsah: 469,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 63, 67, 92, 480, 454, 94, 93, 101, 276, 268, 77, 84, 430, 75, 481, 465, 73, 282, 80, 81, 103, 482, 85, 483, 86, 434, 436, 98, 76, 275, 435, 457, 452, 484, 453, 473, 470, 437, 438, 442, 474, 83, 485, 450, 100, 443, 445, 486, 66, 478, 69, 72, 487, 274, 439, 479	1 878,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0673	FV25004	20.05.25	22.08.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, 8.5.2025, 2. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. žiaci, Košice 10.5.2025, 2. kolo M-VsAZ družstiev ml. žiaci + dorast, Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	390,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250705	250033	26.08.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR dospelí 2-3.8.2025 Banská Bystrica	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	5 020,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250685	2025028	26.08.25		Časomiera - Challenge Slovakia 7.6.2025 Trnava	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 987,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF250686	2025258	26.08.25		Autobusová preprava Košice-Kapošvár HU a späť, 18-19.7.2025 MeS U20	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	2 950,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250687	2025259	26.08.25		Autobusová preprava Žilina-Kapošvár HU a späť, 18-19.7.2025 MeS U20	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	2 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250698	2025223	27.08.25		Zdravotné zabezpečenie podujatia TIPOS PTS míting 8.8.2025, Banská Bystrica	52781810	AP Rescue, s.r.o.	1 350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250693	20250010	27.08.25		Zabezpečenie dobrovoľníckeho programu - MSR dospelí 2-3.8.2025, Banská Bystrica	54860440	BEE Volunteer o.z.	940,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250694	03/25	27.08.25		Fotografovanie TIPOS PTS míting (TK, beseda), 8.8.2025, Banská Bystrica	34301704	Roman Benický	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250697	2025038	27.08.25		Zabezpečenie stravovania 1-3.8.2025, MSR dospelí, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	1 629,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250696	2025011	27.08.25		Prenájom mrazákov, ľad	36839591	ICELOG s.r.o.	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250699	3425022486	27.08.25		4G internet 8/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250695	2025039	27.08.25		Zabezpečenie stravovania 4-9.8.2025, TIPOS PTS míting, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	5 660,50	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080253	007/0554	31.07.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080255	007/0556	31.07.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	62,75	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080254	007/0555	31.07.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
d - Frličková Laura	25OZ0573	25OZ0573	07.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC BA Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	150,99	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Frličková Laura	25OZ0573	639	25.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC Bratislava Cestovné náhrady: ubytovanie (2 osoby)	35749105	HOTELY Plus a.s.	126,00	
d - Černý Dominik	25OZ0572	168888752589617	14.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Machník Zverenec: Dominik Černý Cestovný príkaz Termín:12.2-13.3.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov		Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.	544,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	25OZ0574	07.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Trasa: Malacky-Makarska CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 (tréner + sparing) Cestovné náhrady: cestovné		Rebecca Slezáková	636,83	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4/2025	12.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-12.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		Damira Dulić Makarska, CRO	134,20	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4/2025	12.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-12.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		Damira Dulić Makarska, CRO	280,80	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	201/T1110/2	12.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 12-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		SUNCE HOTELI d.d. Chorvátsko	1 980,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	19/1/2	08.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: vstup na atl. Štadión		Gradski Sportski Centar, Makarska, CRO	144,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4090579197 1300275165	05.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: mýto Chorvátsko		Hrvatske autoceste d.o.o.	36,10	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	1686, 1895, 1856, 1855, 1768	8.4., 22.4., 18.4., 15.4.2025	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: 5x regenerácia		Gradski Sportski Centar, Makarska, CRO	29,87	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Slezáková Rebecca	25OZ0574	580	05.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: 10-dňová diaľničná známka Maďarsko	37615564	Ľubomír Dobrovoda - DTL	23,23	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	25OZ0574	07.08.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: stravné - 3 osoby (P. Filip, R. Slezáková)		Rebecca Slezáková	1 506,00	
d - Frličková Laura	25OZ0632	25OZ0632	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC Bratislava Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	30,70	
d - Frličková Laura	25OZ0632	25OZ0632	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: sústredenie - fyzio, regenerácia Trasa: Žabokreky-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Laura Frličková	102,39	
d - Černý Dominik	25OZ0631	25OZ0631	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	571,50	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0631	DWAM-31892520	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Viedeň AT- Barcelona ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	176,50	
d - Černý Dominik	25OZ0631	C2025000003477 04	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-La Coruña ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	208,00	
d - Černý Dominik	25OZ0631	C2025000003477 06	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: La Coruña-Barcelona ESP (11.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	264,00	

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 - Černý Dominik	25OZ0631	249640520	11.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: ubytovanie Alytus LI (+ 1/2 fyzio) Časť nákladov		UAB "Dzukijos viešbutis" Alytus LI	105,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	2320251233	25.06.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	900,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	2320251234	25.06.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie - fyzio + tréner 1/2 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	585,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	1337, 1788, 1338	11.7., 15.7.2025	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: 3x regenerácia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	24,00	

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 - Černý Dominik	25OZ0669	25OZ0669	22.08.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: stravné 2 osoby (+ fyzio)		Dominik Černý	682,50	
d - Černý Dominik	25OZ0669	202517	02.07.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové poradenstvo	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	1 210,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	250103354	31.07.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové doplnky	46186450	Velon s.r.o.	116,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	250103354	31.07.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové doplnky	46186450	Velon s.r.o.	264,66	
a - atletika - bežné transfery	PF250706	FA026191	28.07.25	01.09.25	PREVOD Vlajky - 20 ks	17315786	2U spol. s r.o.	510,45	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0675	2025017	30.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 18.-26.6.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie 18-23.6.2025	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	305,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0674	142,143	23.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Linda Rusnáková Účel: preventívna + športová prehliadka	36434868	Sportiva Medical, s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250677	640789425	01.09.25		Športová obuv 50 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	420,81	3
a - atletika - bežné transfery	PF250707	2025/3	01.09.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 07/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0680	GVF9TN	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR a v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-Vilnius Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Ryanair	139,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0680	W28L8X	02.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR a v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Vilnius-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Ryanair	209,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0680	6948.590.031	28.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR a v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-11.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /Warwt gold level meeting Cestovné náhrady: ubytovanie Piso en el corazón de A Coruña (6 nocí) Časť nákladov		Booking.com	282,50	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0680	3744725	12.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR a v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: transfer Vilnius-Alytus-Vilnius Časť nákladov		Asociacija sporto klubas "Visada Judék", Litva	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0680	3744794	12.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR a v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov		Asociacija sporto klubas "Visada Judék", Litva	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090007	009/0007	31.08.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	9,45	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0668	25OZ0668	03.09.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS Míting Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Santoris	14,80	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0663	25OZ0663	03.09.25		Cestovný príkaz Termín: 8-9.8.2025 Účel: TIPOS PTS Míting Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Buc	139,71	5
a - atletika - bežné transfery	PF250702	2501204001	03.09.25		Autobusová preprava 6-8.8.2025 Tipos PTS míting, Zvolen-Banská Bystrica - kyvadlová doprava	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť	1 266,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0677	24	19.03.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 31.1.2025 Účel: tréning v hale Trasa: Považská Bystrica-Ostrava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 7 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	85,68	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0677	5506	31.01.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 31.1.2025 Účel: tréning v hale Cestovné náhrady: 6x vstup na štadión	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	35,76	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0677	30	19.03.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 20.2.2025 Účel: MSR hala dospelí Trasa: Považská Bystrica-Ostrava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	85,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0677	31	19.03.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 21.2.2025 Účel: MSR hala dospelí Trasa: Považská Bystrica-Ostrava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	21,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF250703	202504330	03.09.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	166,64	4
a - atletika - bežné transfery	PF250704	VF044/25	03.09.25		Nájom nebytových priestorov - žrďkársky kemp 23.8.2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, Banská Bystrica	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250680	20250033	03.09.25		Video produkcia - TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	53246489	Ing. Andrej Dobrík - AD MEDIA	600,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250683	250448	03.09.25		Autobusová preprava BA-Schwechat-BA 5.8.2025 a 2x 11.8.2025, ME U20, Tampere FIN	33558884	Stanislav BOHDAN	825,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250684	8/2025	03.09.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 07/2025	32110782	Mário Porubec	1 836,74	4
a - atletika - bežné transfery	PF250689	VF425009	03.09.25		Štartové čísla TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	55653278	SportSoftTiming Sk, s.r.o.	1 053,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250691	20250801	03.09.25		Zabezpečenie podujatia TIPOS PTS míting, 8.8.2025, BB - prípravné práce	53180917	jabre s.r.o.	1 810,78	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0678	2025/020	03.03.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK AŠK Slávia Trnava Účel: autobusová preprava 14-15.2.2025 Trnava-Nyiregyháza HUN a späť, HMSR dorast	55812899	HUTÁR, s.r.o.	1 130,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0678	LH-2025-299	14.02.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK AŠK Slávia Trnava Účel: ubytovanie 14-15.2.2025 Nyiregyháza HUN, HMSR dorast Časť nákladov		"PIRAMIS-TEAM" Kft. Maďarsko	323,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250700	415/2/2025	03.09.25		Ubytovanie pre 21 osôb 29.7.-1.8.2025 sústredenie pred ME U20, Tampere FIN	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	394,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250701	415/1/2025	03.09.25		Ubytovanie pre 21 osôb 29.7.-1.8.2025 sústredenie pred ME U20, Tampere FIN - poplatok	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	31,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	0002	19.06.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: 10x regenerácia Časť nákladov	41512022	Orban Karol	109,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	00571	10.07.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov	31335632	TCHIBO Slovensko spol. s r.o.	29,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	194	02.07.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: 10x vstup plávanie Časť nákladov	31679692	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice	36,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	00005, 00025	2.1., 3.2.2025	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: športové náčinie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	127,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	392025131	21.05.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: prenájom športovísk 03/2025	47976497	ŠK UNI KOŠICE s.r.o.	496,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	250100080	29.05.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	404,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	250100242	16.06.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: športové náčinie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	200,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0691	2148	21.07.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: 9x vstup plávanie Časť nákladov	31679692	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice	32,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF250733	2125015821	19.08.25	03.09.25	PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail 50x pre doménu atletikasvk.sk + databáza k webu 26.8.2025-25.2.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0039	25DPH0039	25.09.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250733		Daňový úrad	22,63	4
a - atletika - bežné transfery	PF250621	640788493	03.09.25		Športové oblečenie - kraťasy 84 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	879,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF250559	640788069	03.09.25		Športové oblečenie - bundy 53 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	925,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF250565	640788343	03.09.25		Športové oblečenie - kraťasy 20 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	278,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF250560	64078800	03.09.25		Športové oblečenie - bundy 45 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	706,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF250561	640788071	03.09.25		Športové oblečenie - bundy 56 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	977,46	3
a - atletika - bežné transfery	PF250562	640788234	03.09.25		Športové oblečenie - nohavice 45 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	785,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF250567	640788345	03.09.25		Športové oblečenie - tielka 54 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	847,68	3
a - atletika - bežné transfery	PF250568	640788346	03.09.25		Športové oblečenie - tielka 55 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	672,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF250569	640788347	03.09.25		Športové oblečenie - nohavičky 60 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	627,92	3
a - atletika - bežné transfery	PF250558	640788068	03.09.25		Športové oblečenie - bundy 56 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	879,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF250727	640789860	03.09.25		Športové oblečenie - kraťasy TOKIO 17 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	207,77	3
a - atletika - bežné transfery	PF250728	640789861	03.09.25		Športové oblečenie - tričká TOKIO 20 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	174,91	3
a - atletika - bežné transfery	PF250729	640789920	03.09.25		Športové oblečenie + vybavenie - kraťasy 13ks + fľaše 22 ks TOKIO	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	334,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF250730	640789976	03.09.25		Športové oblečenie - tričká TOKIO 13 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	113,69	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0688	10250049	23.06.25	03.09.25	Refundácia nákladov športového klubu - Atletický legionársky klub Moldava n/B Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Detská PTS finále Trasa: Moldava n/B-Banská Bystrica a späť Počet prepravovaných osôb: 8 Cestovné náhrady: prenájom vozidla	44928777	ATOS PLUS, s.r.o.	166,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0692	25840004	03.07.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Žiar nad Hronom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	45245231	Farmhouse, a.s.	781,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0692	256660276	17.04.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Žiar nad Hronom Účel: športové náčinie	28626249	Krimar s.r.o.	204,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0692	3/2025	24.04.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 03/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	351,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0693	1510533077	15.08.25	03.09.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ Liptovský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	133,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF250714	250810	04.09.25		Ubytovanie pre účastníkov a organizačný tím TIPOS PTS míting, 6-9.8.2025, Banská Bystrica Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský -DIXON RESORT	4 536,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF250720	132025	04.09.25		Príprava, organizovanie a prevedenie Event presentation TIPOS PTS mítingu 8.8.2025, BB	26218534	PPFP s.r.o.	8 976,40	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0037	25DPH0037	25.09.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250720		Daňový úrad	2 016,06	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090043	009/0043	04.09.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250720	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250624	640788726	04.09.25		Športové oblečenie - bundy 119 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 318,15	3
a - atletika - bežné transfery	PF250625	640788727	04.09.25		Športové oblečenie - mikiny 92 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 444,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250623	640788725	04.09.25		Športové oblečenie - mikiny 113 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 773,88	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0686	00222	03.03.25	04.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AO Šaľa Účel: športové náčinie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	40,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0687	76/2025/33	15.07.25	04.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - TJ Orava Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250563	640788235	04.09.25		Športové oblečenie - nohavice 43 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	750,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF250564	640788342	04.09.25		Športové oblečenie - tielka 62 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	757,74	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250566	640788344	04.09.25		Športové oblečenie - legíny 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	313,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF250557	640788067	04.09.25		Športové oblečenie - kraťasy 40 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	488,88	3
a - atletika - bežné transfery	PF250570	640788348	04.09.25		Športové oblečenie - kraťasy 50 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	611,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF250571	640788349	04.09.25		Športové oblečenie - legíny 34 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	711,64	3
a - atletika - bežné transfery	PF250748	3425025316	04.09.25		4G internet 09/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250749	6/2025	04.09.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 08/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250750	2025042	04.09.25		Časomiera - MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 648,43	3
a - atletika - bežné transfery	PF250746	25200300	04.09.25		Nájom skladu 09/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250709	120250251	04.09.25		Prenájom mobilného WC, umývadla, zábran a oplotenia - TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	1 128,95	5
a - atletika - bežné transfery	PF250710	1025133	04.09.25		Prenájom stanov - TIPOS PTS míting, 8.8.2025, BB Časť nákladov	35725222	PROMO ACTIVITY.COM s.r.o.	130,57	5
a - atletika - bežné transfery	PF250708	2025036	04.09.25		Zabezpečenie stravovania 29.7.-1.8.2025, repre sústredenie v BB pred ME U20, Tampere FIN	50078216	Adrisa s.r.o.	1 907,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250711	20250003	04.09.25		Audiokonfiguračné a zvukárske práce, zvuková technológia - MSR dospelí 2-3.8.2025, BB	57019312	Resono s.r.o.	742,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF250712	2025012	04.09.25		Príprava a moderovanie HMSR 20-21.2.2025, Ostrava CZ	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	984,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250713	2025053	04.09.25		Príprava a moderovanie MSR 2-3.8.2025, Banská Bystrica	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	615,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250715	2508037	04.09.25		Ubytovanie + strava pre účastníkov a realizačný tím TIPOS PTS mítingu 6-10.8.2025, BB Časť nákladov	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	6 245,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250722	2025016441	04.09.25		Internetové pripojenie počas podujatia MSR dospelí 2-3.8.2025, BB Časť nákladov	45607028	Spoje, s.r.o.	89,33	3
a - atletika - bežné transfery	PF250722	2025016441	04.09.25		Internetové pripojenie počas podujatia TIPOS PTS mítingu 6-9.8.2025, BB Časť nákladov	45607028	Spoje, s.r.o.	178,67	5
a - atletika - bežné transfery	PF250738	20252622	04.09.25		Šeky 18 ks, MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin	36302716	ZEPHIROS, a.s.	25,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF250724	20250003	04.09.25		Technické zabezpečenie TIPOS PTS míting 1.8., 5-9.8.2025, BB	46880721	Sol4you s.r.o.	3 583,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF250725	416/1/2025	04.09.25		Ubytovanie pre 67 osôb 1-9.8.2025 TIPOS PTS míting, BB - poplatok	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	88,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250726	416/2/2025	04.09.25		Ubytovanie pre 67 osôb 1-9.8.2025 TIPOS PTS míting, BB	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	1 122,10	5
a - atletika - bežné transfery	PF250736	2025071	04.09.25		Potlač oblečenia a fľaše - MS TOKIO 2025	47368161	Print room s.r.o.	327,18	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250737	15/2025	04.09.25		Činnosť športového odborníka - TIPOS PTS míting 8.8.2025, Kritérium SNP 17.6.2025, BB	54348234	Simona Blanárová, PhD.	1 073,45	5
a - atletika - bežné transfery	PF250737	PF250737	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť športového odborníka - TIPOS PTS míting 8.8.2025, Kritérium SNP 17.6.2025, BB k faktúre PF250737 - Simona Blanárová, PhD.		Daňový úrad	251,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF250739	2025022	04.09.25		Administratívne služby - 08/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250741	250036	04.09.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 636,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250742	2025/13	04.09.25		Činnosť sekčného trénera mládeže - 08/2025	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250742	PF250742	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže - 08/2025 k faktúre PF250742 - Mgr. Eva Hanuliaková		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250743	250479	04.09.25		Autobusová preprava BA-Schwechat, 31.8.2025 MS TOKIO 2025	33558884	Stanislav BOHDAN	275,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250744	50250456	04.09.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 10/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250745	50250457	04.09.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 10/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250747	1012554172	04.09.25		Internet Flexilink MAN 09/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250732	1510545272	20.08.25	04.09.25	PREVOD Športové oblečenie - šortky 9 ks	29213291	Topforsport s.r.o.	366,87	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0038	25DPH0038	25.09.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250732		Daňový úrad	84,38	3
a - atletika - bežné transfery	PF250751	0009-1-1	04.09.25		Cestovné preplatenie - Lina Hribar, Kritérium SNP 17.6.2025, BB		VoxPopuli j.d.o.o. Záhreb CRO	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250752	2025070006	04.09.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB	41024150	Ivo Pištek Ostrava CZ	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250755	4/2025	04.09.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB		Erlend Bolstad Raa Nórsko	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250753	25FV073	04.09.25		Cestovné preplatenie - Krsek, Kritérium SNP 17.6.2025, BB	09926003	Body Solution Lab, s.r.o.	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250756	19/2025	04.09.25		Cestovné preplatenie - 8 osôb, Kritérium SNP 17.6.2025, BB	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250754	2025-02	04.09.25		Cestovné preplatenie - Morávek, Soukal, Šafránková, Kritérium SNP 16-17.6.2025, BB	74232916	Mgr. Antonín Morávek	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250758	2025/040	08.09.25		Lektorská činnosť - prednáška pre športovcov a trénerov v oblasti mentálnej prípravy - repre sústredenie v BB pred MS Tokio 2025, 30.7.2025	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	324,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0704	25OZ0704	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 4-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere FIN, zraz Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	55,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0715	2025089	04.04.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Franklin Henry Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	892,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0715	EX25/00007	13.01.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Franklin Henry Cestovný príkaz Termín: 27.12.2024-10.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	607,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0716	2025089	04.04.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Lenka Kovačovicová Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	892,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0716	EX25/00007	13.01.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Lenka Kovačovicová Cestovný príkaz Termín: 27.12.2024-7.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	462,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0716	20250040	14.03.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Lenka Kovačovicová Účel: 4x fyzioterapia Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0717	2025089	04.04.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Agáta Cellerová Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	892,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0717	EX25/00007	13.01.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Agáta Cellerová Cestovný príkaz Termín: 27.12.2024-10.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	607,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0714	EX25/00007	13.01.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Ema Bendová Cestovný príkaz Termín: 27.12.2024-7.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	462,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0714	0063	13.02.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Ema Bendová Účel: lekárske vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0714	1510334941	14.05.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Ema Bendová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	179,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0714	20250040	14.03.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Ema Bendová Účel: 27x fyzioterapia Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	675,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0714	2025088	06.04.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Ema Bendová Cestovný príkaz Termín: 9-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	1 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0713	EX25/00007	13.01.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Richard Machata Cestovný príkaz Termín: 27.12.2024-7.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0712	2025088	06.04.25	08.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Emy Bell Grebeči Cestovný príkaz Termín: 9-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0698	25OZ0698	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 7-8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	96,50	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0694	25OZ0694	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marco Adrien Drozda	121,95	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0695	25OZ0695	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 15-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Pavol Zemko	138,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0699	25OZ0699	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,38	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0700	25OZ0700	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	118,99	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0701	25OZ0701	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 7-8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	118,99	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0702	25OZ0702	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 9.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Banská Bystrica-Bratislava Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Dobrovodský	63,34	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0703	25OZ0703	08.09.25		Cestovný príkaz Termín: 11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Selce-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Škvarka	129,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0705	1049	05.08.25	08.09.25	Kovové regále	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	199,98	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0706	1468	06.08.25	08.09.25	Spotrebný materiál	51231735	MERKURY SHOP s.r.o.	50,84	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0708	01693	07.08.25	08.09.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL338LC , 69,79 l	47908963	optimal service s.r.o.	100,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0707	1072362	06.08.25	08.09.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 65,35 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	96,65	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0709	1319778	08.08.25	08.09.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 80,46 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	119,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0710	012	11.08.25	08.09.25	Poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,70	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY08	25MZDY08	08.09.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: august 2025		Osoba 1-10, 403, 249, 488	32 101,25	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY08	25MZDY08	08.09.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: august 2025		Osoba 62, 12-20, 109, 112, 104, 105, 55, 107, 106	28 153,51	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY08	25MZDY08	08.09.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: august 2025		Osoba 21-24, 113, 54, 114, 115	12 170,15	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY08	25MZDY08	08.09.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: august 2025		Osoba 590	936,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF250782	X7-00879-1	09.09.25		Ubytovanie 1-10.9.2025 MS Tokio 2025 pre 14 osôb		T-Life partners Co Ltd	18 882,41	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090156	009/0156	09.09.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250782	31320155	VÚB, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090204	009/0204	11.09.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250782	31320155	VÚB, a.s.	14,76	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090158	009/0158	09.09.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250757	31320155	VÚB, a.s.	29,82	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090158	009/0158	09.09.25		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF250757	31320155	VÚB, a.s.	10,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250692	8125038442	09.09.25		PREVOD letenky Viedeň-Helsinki-Viedeň 22-28.7.2025 - Svetová univerziáda Bochum, DE - Komárek, Janko Časť nákladov	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	18,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0679	25OZ0679	09.09.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-3.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 40 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 94, 102	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0679	25OZ0679	09.09.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.8.2025 TIPOS PTS míting, Banská Bystrica Počet osôb: 4 Rozsah: 28 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 158, 489, 490, 491	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0722	25OZ0722	10.09.25		Cestovný príkaz Termín: 29.7-1.8.2025 Účel: repre sústredenie pred MS Tokio 2025 Trasa: Ivanka pri Nitre-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	77,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0719	25OZ0719	10.09.25		Cestovný príkaz Termín: 1-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: 3x Ľubietová-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Dömény	58,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0720	25OZ0720	10.09.25		Cestovný príkaz Termín: 9.8.2025 Účel: TIPOS PTS Míting Trasa: Ľubietová-Banská Bystrica-Bratislava Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Dömény	84,06	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0721	25OZ0721	10.09.25		Cestovný príkaz Termín: 12.8.2025 Účel: pracovné stretnutie Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0723	25OZ0723	10.09.25		Cestovný príkaz Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Prebruchý	184,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0723	144	11.07.25	10.09.25	Cestovný príkaz Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	31665667	Larex s.r.o.	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250759	2025043	10.09.25		Časomiera - Trnvaské memoriály a Vrhačská Tour 2025 - 3.kolo 30.8.2025, Trnava	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	492,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250760	22/2025	10.09.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 08/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250765	62025	10.09.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 07/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	723,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250765	PF250765	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 07/2025 k faktúre PF250765 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	162,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF250762	2025021	10.09.25		Testovanie šprintérskej sekcie 28.3.2025, Banská Bystrica - 10 osôb	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	492,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250763	27/2025	10.09.25		Mediálne služby 08/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250764	132025	10.09.25		Poskytnutie stravovania počas TIPOS PTS Míting - 8.8.2025, BB	53204603	Lukáš Jagnešák	1 490,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250764	132025	10.09.25		Poskytnutie stravovania počas MSR dospelí 2-3.8.2025, BB	53204603	Lukáš Jagnešák	640,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250767	20250008	10.09.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 08/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250767	PF250767	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 08/2025 k faktúre PF250767		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250766	20250007	10.09.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 07/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250766	PF250766	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 07/2025 k faktúre PF250766		Daňový úrad	95,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0732	2025088	06.04.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Naša atletika, o.z. športovec: Lucia Bortlíková Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Sport Travel Portugal	892,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250673	8125044736	22.08.25	10.09.25	PREVOD Letenky Bratislava-Brusel-Bratislava 21-23.8.2025 Míting diamantovej ligy, Brusel - 4 osoby	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 195,92	3
a - atletika - bežné transfery	PF250674	8125044737	22.08.25	10.09.25	PREVOD Letenky Bratislava-Brusel-Bratislava 21-23.8.2025 Míting diamantovej ligy, Brusel - Marček + zmena letenky	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	335,61	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0725	1510105061	12.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Havaš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	187,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0725	1859	22.05.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Havaš Účel: športové oblečenie	35898933	DEICHMANN-OBUV s.r.o.	37,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0725	0251500461	23.06.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Havaš Účel: doplnky výživy	00664405	PENCO, s.r.o.	70,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0726	1000325	11.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Puma Senec Účel: prenájom športoviska 01/2025	00160326	Gymnázium Antona Bernoláka Senec	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0726	9000825	11.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Puma Senec Účel: prenájom športoviska 01/2025 - energie	00160326	Gymnázium Antona Bernoláka Senec	31,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0726	1001425	08.05.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Puma Senec Účel: prenájom športoviska 02/2025 Časť nákladov	00160326	Gymnázium Antona Bernoláka Senec	47,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0726	9001225	08.05.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Puma Senec Účel: prenájom športoviska 02/2025 - energie	00160326	Gymnázium Antona Bernoláka Senec	35,19	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0727	780, 2460	8.3., 22.3.2025	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletika Inter Bratislava, o.z. Účel: regenerácia 2x	52053377	SAUNIA SK, s.r.o.	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0727	0475	22.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletika Inter Bratislava, o.z. Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47240458	Sportdirect.com Slovakia s.r.o.	43,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0724	10003489096	29.07.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	59,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0724	2025856978	29.07.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: doplnky výživy	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	111,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0724	1510506641	06.08.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	246,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0724	202508/9	04.08.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: regenerácia	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0728	3101250039	13.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: prenájom športoviska 01/2025	00691135	MESTO Košice	256,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0728	3101250091	20.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: prenájom športoviska 02/2025 Časť nákladov	00691135	MESTO Košice	36,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0729	3/2025	03.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom športoviska 01/2025	37812891	ZŠ Lichardova, Žilina	307,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0729	5/2025	07.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom športoviska 02/2025	37812891	ZŠ Lichardova, Žilina	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0729	EUROP-2025-348	07.03.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie 7-8.3.2025 pre 8 osôb, Nyiregyháza HU, HMSR juniori		RUBÓCZKI JÓZSEF Hotel Europa	197,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0730	54	07.01.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 10x vstup fitness	51804921	BPC SK s.r.o.	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0730	644	17.01.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 10x regenerácia	35514035	Správa telovýchovných zariadení SNV	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0730	P015	02.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: štartovné, HM-VsAZ dorast, st. žiaci, juniori, dospelí - 2.2.2025, Nyiregyháza HU	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0730	P26	23.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: štartovné, HM-VsAZ najml. žiaci - 23.2.2025, Košice Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	4,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0731	EM-2025-490	10.02.25	10.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Bežecký klub Hraj Na Tie Nohy Bratislava Účel: ubytovanie 7-8.3.2025 pre 4 osoby, Nyiregyháza HU, HMSR juniori Časť nákladov		HUN FISH SZOLGÁLTATÓ ÉS	181,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0733	2025/08/05	02.09.25	10.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. podujatia - Atletický klub ZŤS Martin MSR družstiev dospelí Účel: Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia MSR družstiev dospelí, 29.8.2025, Martin	00628450	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	3 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0734	2532349	22.06.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Júlia Benianová Účel: športové pomôcky	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	397,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0734	1510057653	24.01.25	10.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Júlia Benianová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	103,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250360	25037	30.05.25	10.09.25	PREVOD Tričká s potlačou Školský šport Časť nákladov	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	966,11	2
a - atletika - bežné transfery	PF250781	8125044973	11.09.25		Prenájom auta 18-28.7.2025, Dusseldorf DE	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	174,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF250777	2500154	11.09.25		Ubytovanie 30-31.8.2025 pre 5 osôb, pred MS Tokio 2025	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	246,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250776	2500153	11.09.25		Ubytovanie 20-22.8.2025 pre 2 osoby, pred Míting Diamantovej ligy, Brusel	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	328,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250771	312501008	11.09.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 08/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250772	2025/2	11.09.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 06/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250773	2025/4	11.09.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 08/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250774	10/2025	11.09.25		Komentovanie podujatia TIPOS PTS míting, 8.8.2025, BB	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250769	FA250617/Y	11.09.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	650,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250770	2025/11	11.09.25		Mediálne služby 08/2025 + mediálne výstupy k PTS 2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250775	9/2025	11.09.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 08/2025	32110782	Mário Porubec	1 785,39	4
a - atletika - bežné transfery	PF250778	25400077	11.09.25		Stanovenie jedinečného identifikačného genetického profilu pre 5 športovcov	36285595	GENETON s.r.o.	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0749	V V-0143	25.06.25	12.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - TJ SPARTAK Myjava Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HM-SR dorast, Nyiregyháza HU Trasa: Myjava-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jaroslav Moravec	327,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0749	V V-0143	25.06.25	12.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - TJ SPARTAK Myjava Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM-SsAZ st. žiaci Trasa: Myjava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jaroslav Moravec	27,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	12.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Dorota Azari	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	13.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Ema Bendová	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	14.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Hana Beňušková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	15.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Jana Bódiková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Lucia Bortlíková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	17.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Matej Brezina	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	18.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Nina Čanecká	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	19.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Peter Dávid	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	20.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	91,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	21.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Amy Bell Grebeči	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Lenka Gymerská	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	23.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Romana Hrnčárová	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	24.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Alex Hulka	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	25.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Tamara Indrišková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	26.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Filip Jančík	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	27.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Nina Jarošová	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	28.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Katarína Kovarčíková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	29.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Petra Kusá	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	30.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Jakub Mažgút	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Matej Michalko	91,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	02.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Paula Peročíková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	03.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Viviána Popovičová	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	04.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Lukáš Rosenbaum	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	05.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Kristína Zámečníková	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	06.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Silvie Ambrozy	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	07.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Roman Benčík	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	08.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Andrej Benda	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	09.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Erika Daru Kučerová	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	10.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Petr Filip	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	11.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Luboš Komárek	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	12.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Lukáš Kotala	91,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Štefan Mereš	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	14.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Róbert Mittermayer	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	15.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Roman Oravec	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	16.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Adrián Pavelka	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	17.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Patrícia Radimáková	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	18.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Michal Škvarka	91,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	19.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Milan Sulety	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0738	25OZ0738	20.10.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20, Tampere, Fínsko Cestovné náhrady: stravné		Pavol Zemko	82,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0740	25OZ0740	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	79,33	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0739	25OZ0739	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nová Dubnica-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	58,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0741	25OZ0741	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Šurany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	89,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0742	25OZ0742	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	65,71	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0743	612, 525	26.08.25	16.09.25	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 2-3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0744	25OZ0744	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0745	25OZ0745	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0746	25OZ0746	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	49,14	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0747	25OZ0747	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0748	25OZ0748	16.09.25		Cestovný príkaz Termín: 3.9.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Matej Tóth	121,36	4
a - atletika - bežné transfery	PF250788	2500138	16.09.25		Ubytovanie 4-5.8.2025 pre 19 osôb, BA - ME U20 Tampere FIN	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	937,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250798	640790610	16.09.25		Športové oblečenie - polokošele 113 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 381,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF250787	25311081	16.09.25		Začiatok auditu roku 2025 - 50%	36307874	N.M. - Audit, spol. s r.o.	2 152,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250792	2025/18	16.09.25		Masérske služby - TIPOS PTS míting 6-8.8.2025, BB	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250793	FA2025059	16.09.25		Služby funkcie športového manažéra a hlásateľa + vyhodnocovanie pretekov TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 545,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250796	M2025004	16.09.25		Koordinačná príprava a realizácia TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	56451521	Panika s.r.o.	624,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250799	640790687	16.09.25		Športová obuv - šľapky 5 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	42,08	3
a - atletika - bežné transfery	PF250800	640790688	16.09.25		Športové oblečenie - polokošele 38 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	464,41	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0751	8/2025	16.09.25		Cestovné poistenie - 07/2025 pre 119 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	990,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0752	9/2025	16.09.25		Cestovné poistenie - 08/2025 pre 42 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	764,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0752	9/2025	16.09.25		Cestovné poistenie - 08/2025 pre 14 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	616,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0753	25OZ0753	16.09.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28-30.4.2025 Vrhačská tour-sústredenie, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 492	101,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF250784	354092	17.09.25		Prenájom skladu 09/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250783	354082	17.09.25		Prenájom skladu 08/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250785	2025020	17.09.25		Služba Membery + implementácia služby - 09/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250786	4/2025	17.09.25		Mediálne služby 07+08/2025 + správy k účinkovaniu atlétov na mítingoch diamantovej ligy	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	220,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250789	147	17.09.25		Masérske služby - ME U20 Tampere FIN, 4-11.8.2025	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	631,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF250790	16/2025	17.09.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 08/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	535,87	2
a - atletika - bežné transfery	PF250790	PF250790	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 08/20255 k faktúre PF250790		Daňový úrad	125,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF250791	72025	17.09.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 08/2025 Časť nákladov	54653797	Mgr. Peter Žňava	69,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF250791	72025	17.09.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 08/2025 Časť nákladov	54653797	Mgr. Peter Žňava	692,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250791	PF250791	14.10.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 08/20255 k faktúre PF250791 -Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	178,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF250794	20250105	17.09.25		Servis vozidla BL165DX	47053135	MB autoservis s.r.o.	454,02	4
a - atletika - bežné transfery	PF250795	25080287	17.09.25		Upratovanie - štadión Dukla BB, TIPOS PTS Míting 4.8., 9.8.2025	50529561	Fair Facility SK s.r.o.	1 617,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	318	21.05.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby Časť nákladov	36631124	Slovenská pošta, a.s.	5,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	318	21.05.25	17.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby Časť nákladov	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	V031	26.05.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25.5.2025 3. kolo M-VsAZ družstvá dorast, ml. žiaci, Košice Počet osôb: 49 Rozsah: 449,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 268, 70, 454, 93, 276, 435, 77, 465, 75, 430, 282, 76, 98, 81, 84, 279, 85, 455, 433, 493, 471, 437, 438, 94, 103, 275, 442, 494, 474, 475, 477, 99, 448, 450, 495, 66, 95, 274, 452, 69, 72, 479, 496, 82, 497, 97	1 798,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	FV25005	07.06.25	17.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, M-VsAZ dorast, juniori, dospelí, 31.5.2025 Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	20250506	05.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: tlač diplomov - M-VsAZ dorast, juniori, dospelí, 31.5.2025 Košice	36729094	ULTIMADE spol. s r.o.	135,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	18011	19.05.25	17.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: betérie do kamery	35793783	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	11,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	188	30.05.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: nálepky na medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	67,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	542	05.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske služby	35729040	FaxCopy a.s.	1,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	677	05.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	V036	31.05.25	17.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 31.5.2025 M-VsAZ dorast, juniori, dospelí, Košice Počet osôb: 53 Rozsah: 381,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 63, 67, 92, 101, 480, 454, 93, 276, 65, 268, 77, 100, 75, 68, 73, 98, 80, 74, 282, 497, 76, 86, 436, 434, 435, 471, 498, 453, 483, 456, 442, 99, 79, 448, 450, 477, 499, 500, 501, 465, 437, 438, 430, 96, 69, 72, 66, 103, 278, 82, 274, 275, 479	1 526,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	1149	06.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	72439	07.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: ubytovanie Humenné 7-8.6.2025, príprava techniky, M-VsAZ družstvá najml. a st. žiaci, Humenné Časť nákladov	35721171	KAISAR, s.r.o.	59,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	V039	08.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.6.2025 M-VsAZ najml. a st. žiaci, Humenné Počet osôb: 47 Rozsah: 479 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 63, 92, 85, 67, 70, 502, 101, 436, 268, 77, 75, 430, 434, 71, 503, 504, 505, 507, 76, 508, 509, 84, 465, 86, 510, 453, 511, 512, 471, 269, 506, 513, 514, 95, 96, 72, 66, 478, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 274, 479, 275	1 916,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	675	11.06.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	30248736	Bohumil Ondruš - BONUS	5,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0750	3621	24.05.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske služby	35729040	FaxCopy a.s.	1,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF250806	400041616557	10.06.25	18.09.25	PREVOD Ročná diaľničná známka Rakúsko - AUS AA437HO 10.6.2025-31.1.2026		Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG	103,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF250809	2025-0119	18.09.25		Fotoslužby počas atl. Podujatia - ME U20 Tampere FIN 7-10.8.2025		Sportmedia Contenidos S.L. ESP	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0040	25DPH0040	25.09.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250809		Daňový úrad	138,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250804	20250071	18.09.25		Lajnovanie štartovacích čiar a značiek na dráhe + geodetické vymeranie na štadiónoch v Nových Zámkoch a na Mladej Garde v BA	21181918	Prepitoli s.r.o.	2 420,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0042	25DPH0042	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250804		Daňový úrad	556,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF250802	70250252	18.09.25		Doručovateľský servis za obdobie 08/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	240,02	4
a - atletika - bežné transfery	PF250811	0142869676	18.09.25		Mobilné telefóny 10.9.-9.10.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	483,83	4
a - atletika - bežné transfery	PF250814	ID2025068	23.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.7.2025 MSR veteránov, Nové Zámky Počet osôb: 29 Rozsah: 432,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 25, 38, 44, 521, 522, 523, 524, 525, 256, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 317, 535, 536, 102, 316, 255, 537, 319, 320, 254, 42	1 400,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250814	V20232250	19.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.7.2025 MSR veteránov, Nové Zámky Počet osôb: 9 Rozsah: 118,75 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 538-546	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	25201075	16.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: skladacie stoly pre rozhodcov Časť nákladov	25950525	TENTino s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	VF250202	11.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: tlač plagátov Časť nákladov	50705148	GTC.PRESS, s.r.o.	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	511/7756	09.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: mediálna kampaň 13-19.7.2025 Časť nákladov	35877979	RENGL Slovensko, s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	147	17.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: odmeny pre víťazov Časť nákladov	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	27711, 27202	12.7., 16.7.2025	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: spotrebný materiál Časť nákladov	45615993	SVX s.r.o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	404, 436	17., 18.7.2025	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: kancelárske potreby	30391211	Ing. Juraj Slávik	6,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF250814	116	18.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: kancelárske potreby	30900921	Július Korčok JUKOR - UNI PAPIER	5,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250814	72383	19.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR veteránov 19.7.2025, Nové Zámky Účel: kancelárske potreby Časť nákladov	4771792	Gabriel Ježó-HYGPAP	8,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF250812	ID2025063	08.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Počet osôb: 41 Rozsah: 837,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 527, 359, 256, 528, 530, 547, 548, 531, 549, 526, 533, 317, 534, 542, 535, 316, 255, 254, 319, 537, 320, 355, 54, 550, 551, 552, 553, 532, 554, 555, 536, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 253, 562, 378	3 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250812	V20232244	06.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Počet osôb: 19 Rozsah: 325 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 539, 563, 538, 543, 540, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 545, 573, 546, 544, 574	1 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250812	23	02.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: stoličky Časť nákladov	44490437	ARC International, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250812	VF250198	07.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: tlač plagátov Časť nákladov	50705148	GTC.PRESS, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250812	3072/25	09.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: strážna služba 5-6.7.2025 Časť nákladov	31105491	KELCOM international, spol. s r.o.	200,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250812	202521	11.07.25	18.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletický club Nové Zámky MSR do 23 rokov, MSR viacboj dorast, st. žiaci 5-6.7.2025, Nové Zámky Účel: ozvučenie štadióna 5-6.7.2025 Časť nákladov	55185436	ST Visual s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250803	2025049	22.09.25		Časomiera - MSR st. žiaci 13-14.9.2025, Martin	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 886,78	2
a - atletika - bežné transfery	PF250808	3133252554	22.09.25		Zabezpečenie odpadového hospodárstva - TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	34115901	Marius Pedersen, a.s.	461,25	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0760	25OZ0760	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: 3. kolo dorasteneckej ligy Trasa: Nová Dubnica-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	94,72	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0757	25OZ0757	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 5-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Podhorany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Nina Jarošová	58,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0759	25OZ0759	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 1-9.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Oliver Libič	126,69	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0755	25OZ0755	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 4-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Žilina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Bc. Peter Daru	115,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0761	25OZ0761	22.09.25		Cestovný príkaz Termín: 18-19.6.2025 Účel: preprava žrdí Trasa: Považská Bystrica-Praha-Banská Bystrica-Považská Bystrica Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Boris Hojdík	91,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0767	FV253809	19.06.25	26.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie podujatia - Atletická klub Stará Bystrica, o.z. Atletická olympiáda 20.6.2025, Stará Bystrica Účel: Odmeny pre víťazov Časť nákladov	46936238	3G, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0765	25VF00004	07.01.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Deti v pohybe Šamorín Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	126,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0766	H00110/2025	09.03.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Mostáreň Brezno Účel: ubytovanie 7-9.3.2025 pre 4 osoby, HM SR juniori, 8.3.2025, Nyiregyháza HUN		von Holland ZRt. HUN	272,65	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0766	2501	03.02.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický klub Mostáreň Brezno Účel: trénerská činnosť 01/2025 Časť nákladov	56012497	Michal Martiník	80,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0768	2025016	20.03.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Mestský atletický club REDOX Lučenec Účel: preprava osôb 15.2.2025, HM SR dorast, Nyiregyháza HUN Časť nákladov	35135379	Ján Matúška-VAMARK	355,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0769	20250032	05.03.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Run for fun Bratislava Účel: preprava osôb 7-8.2.2025, HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HUN	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0769	9240005219	19.02.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Run for fun Bratislava Účel: ubytovanie 7-8.2.2025 pre 6 osôb, HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HUN Časť nákladov		Nyíregyházi Szakképzési Centrum	34,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0770	VPD 001/2025	03.02.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých Trasa: Košice-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Pavel Pankuch	49,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0770	P052	01.03.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 1.3.2025 Účel: HM-VsAZ ml. žiaci, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné - 1 osoba	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	3,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0771	P01-V04/2025	09.02.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický legionársky klub Moldava n/B Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM-VsAZ st. žiactva Trasa: Moldava n/B-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Norbert Pecze	161,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0771	P01-V05/2025	16.02.25	26.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický legionársky klub Moldava n/B Cestovný príkaz Termín: 15.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu Trasa: Moldava n/B-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Norbert Pecze	16,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0604	4075	12.08.25	26.09.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 34,71 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0603	1857	06.08.25	26.09.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 29,56 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8282	45,49	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0602	800	03.08.25	26.09.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,05 l	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	49,32	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0685	10055	19.08.25	26.09.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 31,35 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	47,62	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0684	9558	26.08.25	26.09.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,31 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0795	2408239299	30.09.25		Havarijné poistenie AUSBL338LC 21.12.2025-20.12.2026	54228573	Generali Poisťovňa	850,33	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0784	VPD 2	20.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Atléti BS Cestovný príkaz Termín: 19.1.2025 Účel: HM-ZsAZ ml. žiaci Trasa: Banská Štiavnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Róbert Petro	35,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0784	VPD 3	20.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Atléti BS Cestovný príkaz Termín: 19.1.2025 Účel: HM-ZsAZ ml. žiaci Trasa: Banská Štiavnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Stanislav Truska	34,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0784	VPD 4	02.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Atléti BS Cestovný príkaz Termín: 1.2.2025 Účel: HM-SsAZ ml. žiaci Trasa: Banská Štiavnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Róbert Petro	17,01	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0787	EX25/00037	28.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK Victoria Turany Účel: ubytovanie + strava pre 2 osoby, HM-SR dorast, Nyiregyháza HUN 14-15.2.2025		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	97,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF250817	1020252135	30.09.25		Oprava roll-upov	35736534	Bittner print, s.r.o.	86,10	5
a - atletika - bežné transfery	PF250818	1020252931	30.09.25		Bannery MSR	35736534	Bittner print, s.r.o.	306,27	5
a - atletika - bežné transfery	PF250821	2025051	30.09.25		Časomiera - MSR viacboj ml. žiaci, 20.9.2025, Košice	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	500,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF250826	250521	30.09.25		Preprava minibusom Schwechat-Bratislava, 21.9. a 23.9.2025, MS Tokio 2025	33558884	Stanislav Bohdan	516,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0764	125921	13.2., 28.2.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 28.2.-12.3.2025		Woodford Car Hire (Pty) Ltd. JAR	813,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0764	112541	14.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		HV Service station JAR	50,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0764	168860	12.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Engen Mooirivier C/C JAR	47,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0764	159965	19.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Engen Mooirivier C/C JAR	55,27	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0777	00075	09.05.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 50 km, 10.5.2025 PavúčikSport Team Účel: odmeny pre víťazov - poháre	3574282	Victory sport, spol. s r.o.	236,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0777	20250095	07.04.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 50 km, 10.5.2025 PavúčikSport Team Účel: odmeny pre víťazov - medaile Časť nákladov	17120918	3DDen s.r.o.	251,68	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0777	20250005	20.05.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 50 km, 10.5.2025 PavúčikSport Team Účel: prenájom pivných setov Časť nákladov	45964696	Estrade Sk, s.r.o.	71,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0777	20250005	20.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v behu na 50 km, 10.5.2025 PavúčikSport Team Účel: prenájom pivných setov Časť nákladov	45964696	Estrade Sk, s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0782	25037	11.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: tréningová činnosť 01/2025 Časť nákladov		Miroslav Rybársky	57,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0782	VF010/25	14.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: prenájom športovej haly 18.1., 1.2.2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	156,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0782	04112024	16.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: prenájom telocvične - 01-03/2025	00622605	ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Žiar nad Hronom	220,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0778	525004536	24.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - TJ Družba Piešťany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	308,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0778	20250043	10.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - TJ Družba Piešťany Účel: 25x permanentka na rok 2025, atletická dráha na štadióne Pieštany Časť nákladov	37834240	Služby mesta Piešťany	215,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0779	012025	09.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletika Košice o.z. Účel: tréningová činnosť 01/2025 Časť nákladov	45832153	Velďáková Dana Mgr. Ing.	524,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0779	039/02/25	16.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletika Košice o.z. Účel: preprava osôb Košice-Nyiregyháza HUN a späť 2.2.2025, HM-VsAZ dorast, st. žiaci, juniori, dospelí	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	620,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0779	3101250045	09.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletika Košice o.z. Účel: prenájom atl. Haly 24.1.2025	00691135	MESTO Košice	277,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0783	4/2025	14.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AŠK Slávia SNV Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Rudňany-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Fabiny	94,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0801	31	16.07.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Fojtík Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0801	777	16.08.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Fojtík Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	29,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0772	52419305	03.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 3-7.6.2025 Účel: sústredenie Praha Cestovné náhrady: ubytovanie	28963679	Expandia Hotels s.r.o. Hotel Savoy	863,18	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0772	20830/0010	31.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	10,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0772	25-PAR/0700	27.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Účel: športové náčinie		Top Beauty S.C. PL	207,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0772	233	06.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Účel: športové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	29, 17, 32	24.1., 13.5., 21.5.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: 3x fyzioterapia	50305590	ALDIV s.r.o.	99,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ-Brno CZ-Bratislava Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	326,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	1075496	27.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: výživové doplnky	49621173	BENU Česká republika s.r.o.	29,44	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	1029481511	24.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: diaľničná známka 10dňová CZ	70856508	Státní fond dopravní infrastruktury	11,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	5505, 5497, 5477, 5469	31.1., 30.1., 28.1., 27.1.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: 4x vstup atletická hala	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	23,89	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	58/25	28.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: regenerácia	70057788	ThaiOstrava	69,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	2025/01/26	26.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: regenerácia	05909911	VECTORIOUS s.r.o.	57,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	RC44K9ZC2F	22.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 25-31.1.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie		Airbnb Payments Luxembourg S.A.	244,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	79	02.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	28,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: Preteky Birmingham GB míting Trasa: Bratislava-Schwechat AT Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	140,57	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	1051-107-609	08.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: Preteky Birmingham GB míting Trasa: Viedeň-Birmingham-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		OY SRG Finland AB	329,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	52500131	17.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: výživové doplnky	36361909	WIN, s.r.o.	120,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 30.3.-2.5.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Ledecká	183,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	959	30.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	34,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	22507349	10.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: výživové doplnky	51477831	All media group s.r.o.	76,93	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	1510356800	24.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	164,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	4865, 4119	13.5., 16.5.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: športové pomôcky	35793783	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	35,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky Záhreb CRO, zlatý míting Cestovné náhrady: stravné		Daniela Ledecká	56,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 28.5.-1.6.2025 Účel: preteky Nairobi, Keňa, zlatý míting Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	263,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	25OZ773	30.09.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 3.6.-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Trasa: Banská Bystrica-BA-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	472,85	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	611	05.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 3.6.-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: športové oblečenie		NIKE Prague Factory Store	64,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	09	07.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 3.6.-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: regenerácia	25830881	MATRIX TRAVEL, s.r.o.	36,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ773	17-5/2025	01.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: ubytovanie počas 01-05/2025 v Banskej Bystrici	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0785	012025	03.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Šport hrou Prešov Účel: činnosť športového odborníka 01/2025 Časť nákladov	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová. PhD.	352,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0786	10250033	12.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Šport hrou o.z. Účel: prenájom športových zariadení 01/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0788	010	28.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - 1. Atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 15.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Humenné-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Marek Lučka	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0788	010	28.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - 1. Atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HMSR žiaci Trasa: Humenné-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Marek Lučka	79,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0790	25/0050	06.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 515,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0790	2025004	06.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK ŠK UMB Banská Bystrica Účel: autobusová preprava Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť, 25.1.2025, HM-SsAZ st. žiaci, dorast, juniori, dospelí Časť nákladov	46025642	PREBUS s.r.o.	646,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ791	OF25-008	05.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Jablonica Účel: tréningová činnosť 01/2025	53960351	Adrián Kubica	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ791	OF25-020	06.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠK Jablonica Účel: tréningová činnosť 02/2025 Časť nákladov	53960351	Adrián Kubica	62,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	299	13.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	8,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	4132	27.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	2893, 4173, 1330	20.5., 28.5., 10.6.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske služby	35729040	FaxCopy a.s.	14,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	2742	31.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: spotrebný materiál	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	6,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	V051	22.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22.6.2025 M-VsAZ ml a najml žiaci, Moldava n/B Počet osôb: 46 Rozsah: 444,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 575, 63, 92, 67, 70, 93, 101, 85, 97, 77, 576, 68, 430, 86, 338, 335, 577, 578, 579, 80, 81, 84, 580, 581, 282, 582, 333, 583, 584, 585, 471, 340, 586, 94, 95, 69, 72, 66, 274, 587, 336, 588, 479, 334, 275, 330	1 778,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	189	20.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: odmeny pre víťazov	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	36,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0793	393	20.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	36320439	Daffer spol. s r.o.	2,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	032025	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: zabezpečenie pretekov atl. Náradím a náčiním 4-6/2025	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	410,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	9703/0056/25	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: sprístupnenie atl. Štadióna ŠA Mladá Garda 30.4.2025	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	2025026	10.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: materiálno-technické zabezpečenie pretekov M-AZB, Šamorín 31.5.2025	50358341	LEVEREN s.r.o.	343,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	VF325027	26.08.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: štartové čísla	51038919	VOS-TPK - ČASOMIERA s.r.o.	282,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	0139/2025	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby 21.5.2025, 3. kolo AZB družstvá st. žiaci, dorast, juniori, dosp., Mladá Garda BA	00584410	Slovenský Červený kríž, ú.s. Bratislava- mesto	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	20251645	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: medaile a diplomy	36302716	ZEPHIROS, a.s.	229,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	20251680	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: diplomy	36302716	ZEPHIROS, a.s.	246,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	1020252124	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: bannery	35736534	Bittner print, s.r.o.	67,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251720106	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prevádzkové náklady 3Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	53,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251710125	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prenájom skladu 3Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	159,52	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	5020252039	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: Track&Field prenájom 31.5.2025	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	87/2025	18.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prenájom haly vo Viedni AT 26.1. a 2.2.2025 - HM-AZB časť1 a časť 2		Wiener Leichtathletik - Verband	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	9703/0063/25	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: sprístupnenie atl. Štadióna ŠA Mladá Garda 05/2025	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	1 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	2025/11	09.07.25	30.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: elektronické spracovanie štartovej listiny 2. a 3. kolo AZB st. žiaci, dorast, juniori , dospelí 7.5., 21.5.2025, BA	51705796	Ing. Matúš Kompas	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251720004	13.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prevádzkové náklady 1Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	51,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251710003	13.01.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prenájom skladu 1Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	155,39	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251720055	04.04.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prevádzkové náklady 2Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	54,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	251710063	04.04.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: prenájom skladu 2Q/2025	35938030	VINTON DEVELOPMENT, s.r.o.	163,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0794	189	08.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy Účel: gravírovanie štítkov	11703539	František Kukan	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0762	125915	13.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 13.2-12.3.2025 Časť nákladov		Woodford Car Hire (Pty) Ltd. JAR	720,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0762	125915	13.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zámečníková, Rosenbaum, Mažgút Cestovný príkaz Termín: 16.1-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 13.2-12.3.2025 Časť nákladov		Woodford Car Hire (Pty) Ltd. JAR	1 183,44	2
a - atletika - bežné transfery	PF250815	250040	30.09.25		Vysielanie priameho prenosu - MSR st. žiaci 13-14.9.2025, Martin	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 876,00	2
a - atletika - kapitálové transfery	PF250823	71/2025/66	30.09.25		Nákup atletického vybavenia - súťažné prekážky, náhradný diel na doskočisko Atlantis	25944711	JIPAST akciová spoločnost	41 675,82	
a - atletika - kapitálové transfery	25DPH0044	25DPH0044	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF250823		Daňový úrad	9 114,18	
a - atletika - bežné transfery	PF250820	419/2/2025	30.09.25		Ubytovanie 15-17.8.2025 pre 5 osôb - žrďkárske sústredenie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	66,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250822	71/2025/65	30.09.25		Nákup atletického vybavenia - ochranná plachta, teleskopické meradlo, súťažný oštep, vetromer, odrazová doska, štartovací blok	25944711	JIPAST akciová spoločnost	23 833,63	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0043	25DPH0043	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF250822		Daňový úrad	5 481,73	5
a - atletika - bežné transfery	PF250819	419/1/2025	30.09.25		Ubytovanie 15-17.8.2025 pre 5 osôb - žrďkárske sústredenie - poplatok	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0796	25OZ0796	30.09.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-3.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 35 Rozsah: 642,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 62, 5, 6, 117, 63, 376, 27, 45, 148, 377, 144, 151, 32, 380, 150, 396, 397, 378, 379, 49, 589, 386, 387, 267, 104, 255, 392, 393, 51, 540, 394, 395, 205, 283, 316	2 891,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF250824	0015/2025	30.09.25		Fotoslužby - TK k Banskobystrickej latke 18.2.2025, BB	43379567	NT - Tomáš NÁTHER	40,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090370	009/0370	30.09.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090371	009/0371	30.09.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090372	009/0372	30.09.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	90,00	4
d - Burzalová Hana	25OZ0682	002/25	15.1., 16.1.2025	01.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 195,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0682	25OZ0682	01.09.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné 16.1.-11.2.2025 Časť nákladov		Hana Burzalová	956,50	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0682	25OZ0682	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné 16.1.-11.2.2025 Časť nákladov		Hana Burzalová	53,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0682	23082	03.03.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia Časť nákladov		The Feather Hill (Pty) Ltd JAR	78,00	
d - Frličková Laura	25OZ0676	25OZ0676	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Trasa: Bytča-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	138,99	
d - Frličková Laura	25OZ0676	115	15.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby	00397482	SD A. Bernolaka, Nitra	376,00	
d - Frličková Laura	25OZ0676	230	20.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: stravovanie pre 4 osoby	00161365	Spojená škola Slančíkovej, Nitra	300,00	

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 - Frličková Laura	25OZ0676	234	20.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: prenájom športoviska 16-20.6.2025	00161365	Spojená škola Slančíkovej, Nitra	150,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	166487627Z	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 28.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		WIZZ Air Hungary Zrt.	135,10	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-29693296	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 16.5.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	126,96	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	167057143Z	24.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 28.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - fyzio Cestovné náhrady: letenka		WIZZ Air Hungary Zrt.	144,60	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-30305416	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 16.5.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - fyzio Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	76,34	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	440056733	27.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	214,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	69	09.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro Sportivo	83,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	67	08.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie - fyzio Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro Sportivo	110,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	1870-0002, 1874-0001	7.5., 11.5.2025	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: 2x vstup plaváreň		Le Dune Fitness	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: stravné + stravné fyzio		Hana Burzalová	1 664,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-31892520	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Viedeň AT- Barcelona ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	176,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	C2025000003477 04	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-La Coruňa ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	208,00	

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 - Burzalová Hana	25OZ0680	C2025000003477 06	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: La Coruña-Barcelona ESP (11.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	264,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	571,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	249640520	11.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: ubytovanie Alytus LI (+ 1/2 fyzio) Časť nákladov		UAB "Dzukijos viešbutis" Alytus LI	105,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 21-23.3.2025 Účel: preteky Dudinská 50tka 22.3.2025 Cestovné náhrady: stravné + tréner		Hana Burzalová	86,00	

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 - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 12-25.4.2025 Účel: tréningový pobyt Králiky Cestovné náhrady: stravné + tréner		Hana Burzalová	510,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	119,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	192428	11.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Ubytovna ASC DUKLA Praha	33,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	s2025/000172	28.01.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: zdravotnícka pomôcka		Francisco J. Bermell Technologies S.L.	370,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	250103157	24.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: doplnky výživy časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	493,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	1510169246	11.03.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové oblečenie časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	817,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	25040400244	04.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové pomôcky časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	9,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	25011602153	16.01.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	24,00	

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 - Burzalová Hana	25OZ0681	VF2-2458/25	14.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové oblečenie časť nákladov	29053609	INPE TRADE s.r.o.	71,00	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	24.07.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Trasa: Bytča-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Luboš Komárek	164,58	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25VF00029	03.08.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	935,42	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25VF00029	03.08.25	03.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	60,58	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	03.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 21.5.2025 Účel: vyšetrenie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	156,11	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	03.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 30.5.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Bytča- Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	81,76	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	03.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13.6.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, kontrola Trasa: Bytča- Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	84,96	
d - Frličková Laura	25OZ0689	2074	23.02.25	03.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: permanentka - regenerácia	36436798	KTT - INVEST, a.s.	190,00	
d - Frličková Laura	25OZ0689	25OZ0689	03.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	79,40	
d - Černý Dominik	25OZ0214	002/25	15.1., 16.1.2025	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 195,00	

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 - Černý Dominik	25OZ0214	124180	17.01.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 17.1.-13.2.2025 Časť nákladov		Woodford Car Hire (Pty) Ltd. JAR	804,00	
d - Černý Dominik	25OZ0214	0320	31.01.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		MBT Dullstroom JAR	46,85	
d - Černý Dominik	25OZ0214	1106	08.02.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Astron energy JAR	52,68	
d - Černý Dominik	25OZ0214	150220	13.02.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Shell Fountains JAR	45,03	
d - Černý Dominik	25OZ0214	25OZ0214	17.09.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	7,94	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0214	25OZ0214	17.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	1 002,06	
d - Burzalová Hana	25OZ0572	16888875135398 12	13.01.25	17.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Machník Zverenec: Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín:12.2-13.3.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov		Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.	549,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky Belehrad zlatý míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	60,20	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala Ostrava CZ, preteky Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	70,64	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 11-13.2.2025 Účel: preteky Osijek CRO bronzový míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	56,00	

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 - Forster Viktória	25OZ0772	250100260	29.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Cestovné náhrady: víza	36249254	Faveo s.r.o.	100,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	2352263967692	10.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka fyzio		Türk Hava Yollari AO Turkish airlines	762,23	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 7.4-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Vráble-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné fyzio		Katarína Adlerová	1 089,57	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky Zahreb CRO zlatý míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	56,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky Zahreb CRO zlatý míting Cestovné náhrady: stravné fyzio		Katarína Adlerová	56,00	

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 - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	211,50	
d - Forster Viktória	25OZ0772	52418992	25.5., 29.5.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie 29.5.-31.5.2025	28963679	Hotel Savoy	491,80	
d - Forster Viktória	25OZ0772	17-4/2025	01.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Účel: ubytovanie počas 01-05/2025 v Banskej Bystrici	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	500,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	2320251233	25.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie 30.6-20.7.2025 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	900,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	2320251234	25.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie 7.7.-20.7. - fyzio + tréner 1/2 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	585,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	1787, 1334, 309	15.7., 11.7., 3.7.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: 3x regenerácia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	18,00	

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 - Burzalová Hana	25OZ0763	25OZ0763	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: stravné + fyzio stravné (7.7-20.7.)		Hana Burzalová	682,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	202518	02.07.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: komplešné výživové poradenstvo	04528930	Sportvital-Pro s.r.o. CZ	1 210,00	
a - atletika - bežné transfery	25OZ0808	239	18.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Zdravie v pohybe Účel: doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	18,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0808	25000449	27.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Zdravie v pohybe Účel: športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	239,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0808	298	26.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Zdravie v pohybe Účel: doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	165,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0809	2025009	04.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava atlétov 2.2.2025, Bardejov - Nyiregyháza HUN a späť, HM VsAZ juniori, dorast, dospelí Časť nákladov	37119508	Vladimír Benka - Rybár	293,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0789	2025128	19.08.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Atletický klub Bojničky Účel: ubytovanie na sústredení 4-9.8.2025, Heľpa pre 10 osôb Časť nákladov	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	1 614,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0798	25OZ0798	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Bc. Michal Vozárik	72,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0780	255000316	28.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - AK Slávia TU Košice Účel: regeneračné oblečenie, doplnky Časť nákladov	46714511	PP SAFETY s.r.o.	114,80	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 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	25OZ0781	76/2025/12	03.06.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 - Atletický klub Krupina Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	696,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0781	76/2025/13	03.06.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 - Atletický klub Krupina Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 055,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0781	202505	10.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 - Atletický klub Krupina Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46981128	3MDR s.r.o.	586,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0816	25OZ0816	01.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28.7.-7.8.2025 TIPOS PTS míting, Banská Bystrica Počet osôb: 80 Rozsah: 2990,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6, 117, 45, 64, 376, 27, 591, 592, 63, 154, 593, 594, 377, 144, 353, 595, 379, 596, 597, 57, 150, 87, 104, 67, 49, 589, 598, 39, 383, 389, 145, 387, 147, 146, 378, 599, 384, 361, 359, 151 ,424, 205, 70 ,51, 149, 267, 386, 71, 249, 600, 540, 388, 255, 181, 390, 601, 392, 32, 265, 394, 259, 380, 283, 316, 261, 396, 397, 602, 395, 603, 604, 89, 242, 88, 247, 176, 605, 606, 309, 126	13 457,25	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0775	25OZ0775	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: detská PTS finále Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Lenka Bandurová, PhD.	122,54	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0776	25OZ0776	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: detská PTS finále Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Pavlinský	122,54	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0792	1142025	16.08.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 - ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: ubytovanie na sústredení 10-16.8.2025, Trenčianska Teplá pre 109 osôb Časť nákladov	36823830	Twistovo, s.r.o.	8 439,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0799	25OZ0799	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: EYOF, Skopje Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Drahoslav Popovič	224,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0802	25OZ0802	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 9.9.2025 Účel: odvoz výpravy MS Tokio na letisko Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Matúš Kompas	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0803	25OZ0803	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 16.9.2025 Účel: dovoz výpravy MS Tokio z letiska Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Matúš Kompas	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0804	25OZ0804	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 23.9.2025 Účel: odvoz výpravy MS v horskom behu na letisko Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Matúš Kompas	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0805	25OZ0805	01.10.25		Cestovný príkaz Termín: 24.9.2025 Účel: odvoz výpravy MS v horskom behu na letisko Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0806	5020252647	26.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská Účel: ubytovanie na sústredení 22-25.7.2025, Šamorín (+tréner, sparing)	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	1 068,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0807	25OZ0807	01.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Cestovný príkaz Termín: 27-31.5.2025 Účel: Meeting International DE Toulouse FRA Trasa: Košice-Budapešť letisko a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Viviána Popovičová	63,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0807	CMYD2F	30.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Cestovný príkaz Termín: 27-31.5.2025 Účel: Meeting International DE Toulouse FRA Trasa: Budapešť-Toulouse FRA Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		Ryanair DAC	82,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0807	CU28TQ	30.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viviána Popovičová Cestovný príkaz Termín: 27-31.5.2025 Účel: Meeting International DE Toulouse FRA Trasa: Toulouse FRA-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		Ryanair DAC	54,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0810	653	03.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - "Funny athletics" Účel: regeneračné oblečenie	53190696	DINATOS, s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0810	90182025	06.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	47,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0811	2025850	12.03.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Atletický oddiel Partizánske Účel: regeneračné oblečenie Časť nákladov	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	110,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0812	2500083	16.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK Slávia Trenčín, o.z. Účel: preprava osôb 31.1-1.2.2025, Trenčín-Nyiregyháza HUN, HM ZsAZ st. žiaci, dorast, juniori, dospelí	36321371	CHORVÁT, spol. s r.o.	880,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0812	EX25/00022	03.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK Slávia Trenčín, o.z. Účel: ubytovanie pre 10 osôb 31.1-1.2.2025, Trenčín-Nyiregyháza HUN, HM ZsAZ st. žiaci, dorast, juniori, dospelí		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	362,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0813	2025/005	18.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - CVČ Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb 7-8.2.2025, LM-Nyiregyháza HUN, HM-SR st. žiaci	40451542	Ján Frian F-trans	293,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	1510450648	14.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	259,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	10003453644	14.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové náčinie	46440224	GymBeam s.r.o.	9,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	SK47956	21.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: doplnky výživy	53777638	StretchFit SLOVENSKO	59,52	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	SKADIN0000748861	21.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	111,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	5412483932	21.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové náčinie	36562939	Alza.sk s.r.o.	72,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	SKADIN0000749702	18.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	202507/21, 37	14.7., 28.7.2025	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: 2x fyzioterapia	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	393010	27.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie	51695529	Zajo Design s.r.o.	41,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	1068	31.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	42,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	202508/5, 18, 25	4.8., 12.8., 20.8.2025	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: 3x fyzioterapia	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	1471/10	12.08.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: vstup do posilňovne	53560931	Matrix Fitness & Wellness, s.r.o.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	10003511389	10.08.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	37,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	3729	28.08.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	16,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	25OZ0814	01.10.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Dzian Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: preteky Liga mužov - finále Trasa: Nové Mesto n/V-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Matej Dzian	59,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0815	04125	04.06.25	01.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - 18. ročník žilinského viacboja všestrannosti (7.6.2025) ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: športové náčinie Časť nákladov	36610267	SKL s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0817	25OZ0817	01.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28-29.8.2025 MSR dospelí, Martin Počet osôb: 1 Rozsah: 29 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 607	130,50	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100104	10/0104	30.09.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	10,45	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0818	2048	19.09.25	03.10.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR U14, Košice Cestovné náhrady: PHM do AUS - BL165DX	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	100,01	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0818	25OZ0818	03.10.25		Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR U14, Košice Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	23,43	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0818	233, 234	19.09.25	03.10.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR U14, Košice Cestovné náhrady: ubytovanie + raňajky	36578843	PB & PARTNERS spol. s r.o.	77,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0820	42025	30.01.25	03.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Hanuliaková Účel: trénerská činnosť 01/2025	68792204	David Sekerák	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0820	82025	14.03.25	03.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Hanuliaková Účel: trénerská činnosť 02/2025 Časť nákladov	68792204	David Sekerák	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0819	25OZ0819	03.10.25		Cestovný príkaz Termín: 24.8.2025 Účel: Zasadnutie KM SAZ Trasa: Krupina-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	61,57	4
a - atletika - bežné transfery	PF250827	2025022	03.10.25		PR služby TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	50049593	SPR media, s.r.o.	35,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF250828	2025013	03.10.25		Masérske služby - Svetová univerziáda 18-28.7.2025 Bochum DE	52962245	Mgr. Nina Nováková	757,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF250829	50250512	03.10.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 11/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250830	50250513	03.10.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 11/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF250831	25200333	03.10.25		Nájom skladu 10/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250832	2025/001	03.10.25		Činnosť trénera sekcie šprintov - 07-08/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	810,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250832	PF250832	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť trénera sekcie šprintov - 07-08/2025 k faktúre PF250832		Daňový úrad	190,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250833	2025/003	03.10.25		Činnosť trénera sekcie šprintov - 09/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250833	PF250833	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť trénera sekcie šprintov - 09/2025 k faktúre PF250833		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250834	7/2025	03.10.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 09/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0821	25OZ0821	06.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.7.2025 MSR veteráni, Nové Zámky Počet osôb: 2 Rozsah: 112 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 608, 53	504,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250838	FS/25/8/9	06.10.25		Športové oblečenie - topy, legíny, tričká		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT KRAKOW, PL	1 537,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25DPH0041	25DPH0041	06.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu, FP č. PF250838		Daňový úrad	353,63	2
a - atletika - bežné transfery	PF250839	FS/25/9/17	06.10.25		Športové oblečenie - legíny		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT KRAKOW, PL	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25DPH0045	25DPH0045	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF250839		Daňový úrad	69,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	25OZ0823	07.10.25		Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Trasa: Banská Bystrica-Krakow PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Miloš Bátovský	46,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	1073-439-764	03.07.25	07.10.25	Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Trasa: Krakow PL-Bergen NOR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenky		OY SRG Finland AB	409,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	RCM9CZZQ8N	19.07.25	07.10.25	Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Payments Luxembourg S.A.	42,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	11020	18.07.25	07.10.25	Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: taxi letisko		Innovative Transports Cars Sp. Z o.o. Krakow PL	6,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	8578	20.07.25	07.10.25	Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: taxi letisko		MD Magdalena Lopata Krakow PL	7,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	7981, 3737	19.7., 20.7.2025	07.10.25	Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: 2x bus na štadión		Salgskvittering NOR	8,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	25OZ0823	07.10.25		Cestovný príkaz - Miloš Bátovský Termín: 18-21.7.2025 Účel: ME U23 Bergen NOR Cestovné náhrady: stravné		Miloš Bátovský	89,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF250840	22514751	07.10.25		Servis vozidla AUS AA066HD	35756764	BOAT a.s.	609,75	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0834	10/2025	03.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DETVA V POHYBE Účel: prenájom ihriska 05-06/2025 Časť nákladov	37831275	Základná škola J. J. Thurzu Detva	89,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0822	25OZ0822	07.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4-5.9.2025 Účel: školenie koordinátorov detskej atletiky, Prešov Cestovné náhrady: stravné		Nicolas Špacír	23,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0824	25OZ0824	07.10.25		Cestovný príkaz Termín: 27.9.2025 Účel: dovoz výpravy MS v horských behoch z letiska Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0825	25OZ0825	07.10.25		Cestovný príkaz Termín: 29.9.2025 Účel: dovoz výpravy MS v horských behoch z letiska Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0826	2025385	09.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-27.7.2025 Účel: sústredenie Štrba Cestovné náhrady: ubytovanie	36481556	Tatry Development, s.r.o.	196,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0826	607	10.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková Účel: športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	14,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0826	1510460822	18.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	91,19	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0826	AYSK-25-1212384	26.08.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková Účel: športové doplnky		ABOUT YOU SE & CO. KG	26,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0826	2520010411	14.08.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková Účel: športové pomôcky	45853461	iM3 s.r.o.	45,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0833	25OZ0833	07.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 26.12-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné		Tamara Indrišková	516,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0833	0008	24.03.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Účel: regenerácia	37571974	Mário Prelovský	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0833	25OZ0833	07.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 8-22.6.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: stravné		Tamara Indrišková	279,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0833	2320251027	08.06.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 8-22.6.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	52222195	Apartments Care s.r.o.	582,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0828	2025022	05.05.25	07.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Junior Holíč Účel: preprava osôb 27.4.2025, Holíč-Piešťany a späť, 1. kolo najml. Žiaci, st. žiaci	51024942	Ok tour s.r.o.	303,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0829	182	11.04.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	31,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0829	473	26.03.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: doplnky výživy	45866236	LINUS, s.r.o.	47,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0829	25OZ0829	07.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Cestovný príkaz Termín: 26.12-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné		Filip Krestianko	516,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0829	2520496	11.06.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: športová pomôcka	43976786	DAHA s.r.o.	93,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0830	10003535413	26.08.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	62,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0830	1510458959	17.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	221,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0830	10003433671	02.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	57,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0831	10250386	02.09.25	07.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 CVČ Liptovský Mikuláš Účel: športové oblečenie	36434060	ELBE hockey, s.r.o.	1 112,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0832	25OZ0832	07.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Duda Cestovný príkaz Termín: 12.2.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Michal Duda	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0827	1510491827	29.07.25	07.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sebastián Karp Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	327,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF250837	3425028140	07.10.25		4G internet 10/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0797	10922	23.09.25	08.10.25	PREVOD nákup PHM AUS - AA437HO , 31,62 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	48,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0735	1633858	02.09.25	08.10.25	PREVOD nákup PHM AUS - AA437HO , 33,14 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	50,67	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250844	2025043	08.10.25		ekonomické služby 07-09/2025	50828207	AccountServices s.r.o.	738,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250850	640791281	08.10.25		športové oblečenie - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	62,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0846	0001, 0001	23.6., 4.2.2025	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: 2x rehabilitácia	47927747	Therapy Clinic s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0846	0053	27.06.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: doplnky výživy	45875847	Lekáreň Plus s.r.o.	41,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0846	25240217	03.06.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: športové pomôcky	28133340	Moriko s.r.o.	12,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0845	1510447896	01.07.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	235,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0845	1	18.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Cestovný príkaz Termín: 19.3-1.4.2025 Účel: sústredenie Faro POR Cestovné náhrady: ubytovanie		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	747,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0842	76/2025/51	05.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ Liptovský Mikuláš Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	570,39	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0842	1510591151	08.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - CVČ Liptovský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	255,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0838	1/2025	09.02.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK Dukla Trenčín o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci Trasa: Veľká Hradná-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Anton Kučmín	168,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	2025025	25.08.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 3.5.2025 - Nové Zámky, 1. kolo družstvá ZsAZ dorast, juniori, dosp., ml. žiaci, prípr. 10.5.2025 - Piešťany, 2. kolo družstvá ZsAZ najml a st. žiaci 18.5.2025 - Skalica, 3. kolo družstvá ZsAZ najml a st. žiaci, 2. kolo miniprípr. 24.5.2025 - M-ZsAZ viacboj juniori, dorast, st. žiaci 25.5.2025 - Trnava, 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiaci, 2. kolo prípr. 31.5.2025 - Trnava, M-ZsAZ dosp., juniori, dorast a st. žiaci	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 924,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	2025033	26.08.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 8.6.2025 - Piešťany - M-ZsAZ viacboj ml. žiaci, míting ZsAZ 22.6.2025 - Skalica, 4. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci, 3. kolo miniprípr. 28.6.2025 - Nitra, 2. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp., 3. kolo ml. žiaci, prípr.	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 255,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	181925	18.03.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Cestovný príkaz - Róbert Mittermayer Termín: 18-19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml žiaci Trasa: Kráľová n/V-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	82,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	250009	18.01.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Cestovný príkaz - Róbert Mittermayer Termín: 18-19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml žiaci, Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	50316397	Penzión MOYZES s.r.o.	48,66	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	1819125	13.03.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Cestovný príkaz - Štefan Straňovský Termín: 18-19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml žiaci Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Štefan Straňovský	84,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	190125	13.03.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Cestovný príkaz - Jozef Repčík Termín: 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ ml žiaci Trasa: Piešťany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	25001	03.03.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: diplomy	35137860	Denisa Mečiarová	287,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	EX25/00023	07.02.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: ubytovanie pre rozhodcov, 31.1.-1.2.2025, Nyiregyháza HUN		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	741,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	20250220	26.05.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: odmeny pre víťazov - tričká	45332525	FOCESA, s.r.o.	461,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	2025004	07.07.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: usporiadanie 4. kola družstiev ZsAZ st. žiaci, najml. Žiaci a 3. kola miniprípraviek, 22.6.2025, Skalica	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 650,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	25010031	25.08.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačné zabezpečenie pretekov 1. kola družstiev ZsAZ st. žiaci, najml. Žiaci a 1. kola minipríprаviek, 27.4.2025, Piešťany	51109522	"Funny athletics"	1 206,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	25010032	26.08.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačné zabezpečenie pretekov 2. kola družstiev ZsAZ st. žiaci, najml. Žiaci, mládežnícka vrhačská súťaž, 10.5.2025, Piešťany	51109522	"Funny athletics"	1 153,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	25010033	26.08.25	08.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačné zabezpečenie pretekov M-ZsAZ viacboj ml. Žiaci, míting ZsAZ, 8.6.2025, Piešťany	51109522	"Funny athletics"	179,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	25010033	26.08.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačné zabezpečenie pretekov M-ZsAZ viacboj ml. Žiaci, míting ZsAZ, 8.6.2025, Piešťany	51109522	"Funny athletics"	543,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0837	1020250012	25.08.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačné zabezpečenie pretekov 2. kola družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp., 3. kolo ml. žiaci, 3. kolo prípravky 28.6.2025, Nitra	36111597	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	1 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250719	8125046348	04.09.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Viedeň 10-21.9.2025 - Repčík, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 739,39	3
a - atletika - bežné transfery	PF250610	8125041911	13.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Kochi-Tokio-Viedeň 31.8.-21.9.2025 - Demešová, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	2 378,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250608	8125041204	08.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Kochi-Tokio-Viedeň 31.8.-16.9.2025 - Machník, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 710,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250606	8125041202	08.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Kochi-Tokio-Viedeň 31.8.-21.9.2025 - Adlerová, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 780,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250591	8125041016	04.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Kochi-Tokio-Viedeň 31.8.-23.9.2025 - 6 osôb, MS TOKIO Časť nákladov	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	6 760,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250588	8125041024	04.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Zurich-Tokio-Zurich 8.9.-22.9.2025 - Heyer, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	2 460,93	3
a - atletika - bežné transfery	PF250586	8125041029	04.08.25	08.10.25	PREVOD Letenka Viedeň-Tokio-Viedeň 9-16.9.2025 - Spišiak, MS TOKIO	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	1 599,88	3
a - atletika - bežné transfery	PF250848	2510003	08.10.25		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 09/2025	54150612	Mikuláš Kočan	270,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0839	PVD/SAZ/1/2025	31.01.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Telovýchovná jednota OBAL SERVIS Cestovný príkaz Termín: 7.1.2025 Účel: sústredenie zimná príprava Trasa: Bystré-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ján Jurko	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0841	25001	27.01.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb 25.1.2025, Skalica-Ostrava CZ a späť, M-SsAZ dorast, juniori, dospelí Časť nákladov	36261513	NEX, s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0840	FV202500301	06.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova Prešov Účel: preprava osôb 1.3.2025, Prešov-Banská Bystrica a späť, HM-VsAZ ml. žiaci Časť nákladov	56597070	VYDRA TRANS BUS s.r.o.	134,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250843	312501151	08.10.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 09/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250845	2025/14	08.10.25		Činnosť sekčného trénera mládeže - 09/2025	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250845	PF250845	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže - 09/2025 k faktúre PF250845		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250846	10/2025	08.10.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 09/2025	32110782	Mário Porubec	1 515,05	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250731	2509001-013	27.08.25	09.10.25	PREVOD Ubytovanie 10-21.9.2025, MS TOKIO, fyzio room		Kinki Nippon Tourist Co., Ltd Japan	1 957,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF250681	2509001-009	25.08.25	09.10.25	PREVOD zabezpečenie stravovania 10-14.9.2025, MS TOKIO, Spišiak		Kinki Nippon Tourist Co., Ltd Japan	373,89	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0718	718	04.09.25	09.10.25	PREVOD Ubytovanie 9-21.9.2025, MS TOKIO pre 24 osôb Časť nákladov		Kinki Nippon Tourist Co., Ltd Japan	18 428,44	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY09	25MZDY09	09.10.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: september 2025		Osoba 1-10, 249, 488	25 226,89	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY09	25MZDY09	09.10.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: september 2025		Osoba 62, 12-20, 104-107, 55	20 721,72	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY09	25MZDY09	09.10.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: september 2025		Osoba 21-24, 54, 113-115	8 724,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0863	25OZ0863	10.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.8.2025 TIPOS PTS míting, Banská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 16 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 291, 609	72,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0864	25OZ0864	10.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30.8.2025 Vrhačská tour, Trnava Počet osôb: 8 Rozsah: 124 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 56, 610, 365, 356, 57, 60, 612, 613	558,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0865	25OZ0865	10.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-11.8.2025 ME U20 Tampere FIN Počet osôb: 1 Rozsah: 78 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 614	351,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0865	25OZ0865	10.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18-19.7.2025 MeS Kaposvar HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 614	101,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0860	25OZ0860	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS TOKIO Trasa: Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	26,05	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0861	EX25/00015	24.01.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 19.1.2025 Účel: Nyiregyháza Open Cestovné náhrady: ubytovanie pre 20 osôb Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250851	2025/045	13.10.25		Lektorská činnosť - prednáška pre športovcov v oblasti mentálnej prípravy - online 24.9.2025	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250862	2025100	21.05.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: preprava osôb Považská Bystrica-Nitra a späť, 26.4.2025, M-SsAZ družstiev dorast 1.kolo	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250862	2025128	16.06.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: preprava osôb Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, 8.5.2025, M-SsAZ družstiev dorast 2.kolo	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	738,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250862	2025135	16.06.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica Účel: preprava osôb Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, 11.5.2025, M-SsAZ družstiev st. žiaci 1.kolo Časť nákladov	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	591,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0851	2501533659	09.04.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Borský Sv. Jur Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	107,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250852	2025027	13.10.25		Administratívne služby - 09/2025	44678355	amiti group, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250853	24/2025	13.10.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 09/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250854	354102	13.10.25		Prenájom skladu 10/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250855	17/2025	13.10.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 09/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250855	PF250855	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 09/2025 k faktúre PF250855		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250857	28/2025	13.10.25		Mediálne služby 09/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250858	5/2025	13.10.25		Mediálne služby - 09/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	475,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250859	202505145	13.10.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	135,27	4
a - atletika - bežné transfery	PF250861	250165	14.08.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Atóm Levice Účel: ubytovanie na sústredení 3-8.8.2025, pre 21 osôb Časť nákladov	36545597	MARGITA-ILONA, s.r.o.	729,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0847	22500343152	01.07.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Cestovný príkaz Termín: 22-27.7.2025 Účel: preteky EYOF Skopje Trasa: Viedeň-Skopje Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Austrian Airlines AG	448,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0836	25OZ0836	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: M-SR družstiev dospelí Cestovné náhrady: stravné		Marco Adrien Drozda	13,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0848	7110254578	10.09.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Németh Účel: športová obuv Časť nákladov	36458074	Rysy Group, s.r.o.	103,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0849	25VF00004	07.01.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	533,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0850	1510043227	21.01.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bežecký klub Lysá pod Makytou Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,81	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0850	1510067334	29.01.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bežecký klub Lysá pod Makytou Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	224,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0850	1510184396	17.03.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bežecký klub Lysá pod Makytou Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	205,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0850	1510458095	09.07.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bežecký klub Lysá pod Makytou Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	267,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0852		04.02.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 BŠK Banská Bystrica Účel: čistá mzda trénera 01/2025		Osoba 48	1 140,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0852		05.03.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 BŠK Banská Bystrica Účel: čistá mzda trénera 02/2025		Osoba 48	1 272,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0852		01.04.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 BŠK Banská Bystrica Účel: čistá mzda trénera 03/2025		Osoba 48	1 751,36	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0852		09.05.25	13.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 BŠK Banská Bystrica Účel: čistá mzda trénera 04/2025 Časť nákladov		Osoba 48	55,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0853	25OZ0853	13.10.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: stravné		Lukáš Rosenbaum	329,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0854	25OZ0854	13.10.25		Refundácia nákladov na projekt Rozvoj chodeckej sekcie - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Roman Benčík	395,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0854	25SHB0087	03.07.25	13.10.25	Refundácia nákladov na projekt Rozvoj chodeckej sekcie - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby Časť nákladov	36195677	YORD, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0854	25SHB0087	03.07.25	13.10.25	Refundácia nákladov na projekt Rozvoj chodeckej sekcie - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby Časť nákladov	36195677	YORD, s.r.o.	2 900,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0855	25OZ0855	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8-16.9.2025 Účel: MS Tokio Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Morvay	53,28	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0856	25OZ0856	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Sliač-Bratislava Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Hana Beňušková	58,02	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0857	25OZ0857	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 9-15.9.2025 Účel: MS Tokio Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Matej Spišiak	53,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0858	25OZ0858	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8-21.9.2025 Účel: MS Tokio Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Adlerová	55,06	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0858	16394593	20.09.25	13.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Adlerová Termín: 31.8-21.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	116,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0859	25OZ0859	13.10.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8-18.9.2025 Účel: MS Tokio Trasa: Leopoldov-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	41,44	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0859	16394593	18.09.25	13.10.25	Cestovný príkaz - Viktória Forster Termín: 31.8-18.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	117,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	25OZ0862	13.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 12-25.4.2025 Účel: sústredenie Králiky Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	255,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	25OZ0862	13.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 28.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	810,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	166466147Z	08.04.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 28.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Trasa: Budapešť-Rím Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt.	123,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	DWAM-29691209	08.04.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 28.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Trasa: Rím-Praha Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	131,76	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	1874, 1870	7.5., 11.5.2025	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 28.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: 2x vstup fitness		Le Dune Fitness	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	63	08.05.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 28.4.-16.5.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie 11-16.5.2025		Guardia di Finanza Centro Sportivo Roma	110,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	TER03736	03.05.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 16-18.5.2025 Účel: preteky Poděbrady CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	00069175	Hotelová škola Poděbrady	97,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	25OZ0862	13.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 16-18.5.2025 Účel: preteky Poděbrady CZ Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	60,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	25OZ0862	13.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 7-9.6.2025 Účel: preteky Innsbruck AT Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	2025001313	07.06.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 7-9.6.2025 Účel: preteky Innsbruck AT Cestovné náhrady: ubytovanie		LOOMZ Living Bed & Box GmbH Innsbruck AT	275,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0862	0119446	09.06.25	13.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 7-9.6.2025 Účel: preteky Innsbruck AT Cestovné náhrady: štartovné		Tiroler Leichtathletikverband Innsbruck	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250842	1000140425	13.10.25		Vecné odmeny pre víťazov - poháre M-SR družstiev st. žiaci, 4.10.2025 Nitra	35774282	Victory sport, spol. s .r.o.	91,27	2
a - atletika - bežné transfery	PF250849	2025057	13.10.25		Časomiera - M-SR družstiev st. žiaci, 4.10.2025 Nitra	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 930,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	866	13.10.25		Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025		Ing. Jaroslav Čermák	785,70	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	25OZ0866	13.11.25		Zrážková daň - Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025-Čermák k faktúre PF250866		Daňový úrad	184,30	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	866	13.10.25		Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025		Peter Macko	405,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	25OZ0866	13.11.25		Zrážková daň - Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025-Macko k faktúre PF250866		Daňový úrad	95,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	866	13.10.25		Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025		Peter Dávid	40,50	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	25OZ0866	13.11.25		Zrážková daň - Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025-Dávid k faktúre PF250866		Daňový úrad	9,50	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	866	13.10.25		Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025		Ján Luky	255,15	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0866	25OZ0866	13.11.25		Zrážková daň - Honorár za mediálne aktivity 1-7/2025-Luky k faktúre PF250866		Daňový úrad	59,85	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	127	22.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Atléti BS Účel: športové náčinie Časť nákladov	45332550	Tanad Sport, s.r.o.	622,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0869	25FV016	27.04.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: preprava osôb Michalovce-Banská Bystrica a späť, 1.3.2025 HM jednotlivcov ml. žiaci Časť nákladov	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	445,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-26.4.2025 1. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 2 Rozsah: 118,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 608, 53	533,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 29-30.4.2025 1. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 66,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615, 27	299,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6-7.5.2025 2. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 2 Rozsah: 48,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615	218,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 2. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 85 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 34, 608, 27	198,26	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 2. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 85 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 34, 608, 27	184,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.5.2025 3. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 87,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 34, 53, 616	393,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 24-25.5.2025 M-AZB techn. Disciplíny, BA Počet osôb: 4 Rozsah: 75,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615, 616, 27	339,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30-31.5.2025 M-AZB bežecké disciplíny, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 71 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 608, 53, 615	319,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0876	15105774856	31.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Kubaška Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0876	1510629004	22.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Kubaška Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	SKADIN0000743 251	07.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	142,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	SKADIN0000742 975	07.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	12503020000221 370	16.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	64,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	1510638636	16.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	56,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	49	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM-SsAZ dorast, st. žiaci, dosp. Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	165,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	48	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HM AZB 2. časť Trasa: Nitra-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	116,27	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	50	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.2.2025 Účel: Ostrava Indoor II Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	165,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	0945115	25.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Účel: ubytovanie pre 4 osoby, HM SR juniori, Nyiregyháza HUN 7-8.3.2025 Časť nákladov		Balázs Péter 4432	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	58	07.04.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 10x vstup fitness	51804921	BPC SK s.r.o.	38,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	1546	19.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 34x vstup regenerácia	36719170	AQUA KUBÍN, s.r.o.	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	5, 10, 20	20.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Cestovný príkaz Termín: 18-21.8.2025 Účel: sústredenie Kubínska Hoľa Trasa: Dolný Kubín-Beňová Lehota a späť Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 34 Cestovné náhrady: cestovné lístky Časť nákladov	36403411	ARRIVA Liorbus, a.s.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	P190	30.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: štartovné 4. kolo VsAZ družstiev dorast, ml. žiaci, Košice 30.8.2025	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0875	0017, 0002	24.7., 4.9.2025	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: 2x fyzio	56608527	Mgr. Marián Fabian	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0875	10003575949	09.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	35,72	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0875	202510830	09.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športové pomôcky	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	32,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0871	05112024	31.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 01-04/2025 Časť nákladov	31780831	Základná škola Vrútocká Bratislava	747,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025017	11.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 7-11.7.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	244,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025029	17.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 12-17.8.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025034	05.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 29.8.-5.9.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0870	2025/052	10.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 CVČ Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb Liptovský Mikuláš-Nitra a späť, 7.9.2025, 4.kolo M-SsAZ družstiev st. žiaci Nitra	40451542	Ján Frian F-trans	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0870	2025/053	19.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 CVČ Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb Liptovský Mikuláš-Martin a späť, 14.9.2025, M-SR st. žiaci, Martin	40451542	Ján Frian F-trans	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID 2024117	03.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 12/2024 Časť nákladov		Osoba 253, 254, 255, 256	630,14	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID 2025017	01.03.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 2/2025 Časť nákladov		Osoba 254, 255, 256	502,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	7/2024	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 01-02/2025 Časť nákladov	00012432	Spojená škola Komárňanská Nové Zámky	157,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232191	21.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Straňovský	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232194	22.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1. a 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: 2x Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	200,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232192	22.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Zsolt Csikós	95,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232193	21.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1. a 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: 2x Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Juraj Szák	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	NU-001458/25	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: stravovanie 7-8.2.2025, MSR žiaci, Nyiregyháza HUN Časť nákladov		NAPKORONA UDVARHÁZ Kft.	95,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	612500001	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: preprava osôb 15.1.2025, Nové Zámky-Gyor a späť, tréning hala	52881946	WEWET s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	OSP-2025/0023	16.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom haly na tréning 15.1.2025		GYÖR PROJEKT Kft.	185,56	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID2025007	01.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 1/2025 Časť nákladov		Osoba 253, 254, 255, 256	619,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232196	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: MSR žiactva Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232195	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: MSR žiactva Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Karol Juhász	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	NYE2025/002014	07.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: ubytovanie 7-8.2.2025 pre 7 osôb, MSR žiaci, Nyiregyháza HUN Časť nákladov		Nyíregyházi Egyetem	96,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	1402025017	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00893421	Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky	67,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232197	18.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0655	25OZ0655	17.10.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Gazárek	136,16	5
a - atletika - bežné transfery	PF250864	12500008	17.10.25		Činnosť sekčnej trénerky v rámci sekcie šprintov - 03-06/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 375,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250757	4	17.10.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB		Yaroslav Nechyporets	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100259	010/0259	17.10.25		Bankový poplatok za úhradu zahraničnej faktúry k PF250757	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250865	20250026	17.10.25		Lekárske zabezpečenie MS Tokio 31.8.-23.9.2025	36233404	S & A, spol. s r.o.	3 120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250866	FV0044/25	17.10.25		Správa webu PTS 3Q 2025, SAZ 3Q 2025	06242022	Utforma s.r.o.	625,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0046	25DPH0046	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250866		Daňový úrad	143,75	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0878	1007525	28.03.25	17.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Megy sport s.r.o. Účel: regenerácia Časť nákladov	17115426	Peter SIMČÁK - SIMI	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250868	20250082	17.10.25		Lajnovanie štartovacích čiar a značiek na dráhe + geodetické vymeranie na štadiónoch v Nitre	21181918	Prepitoli s.r.o.	850,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0047	25DPH0047	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250868		Daňový úrad	195,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250869	82025	17.10.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 09/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	692,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250869	PF250869	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 09/2025 k faktúre PF250869		Daňový úrad	162,46	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250871	0142869676	17.10.25		Mobilné telefóny 10.10.-9.11.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	503,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF250867	7025021	17.10.25		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 3. štvrťrok 2025	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0881	6690062705	17.10.25		Cestovné poistenie 09/2025 pre 13 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	187,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0881	6690062705	17.10.25		Cestovné poistenie 09/2025 pre 74 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	384,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250876	202505303	17.10.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	27,06	4
a - atletika - bežné transfery	PF250875	008/2025	17.10.25		Služby športového odborníka v oblasti fyzioterapie a regenerácie - ME U23 Bergen NOR 15-21.7.2025	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	624,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250873	2025/5	17.10.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 09/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0888	2025127	18.08.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Bojničky Účel: sústredenie Heľpa 4-9.8.2025, ubytovanie pre 22 osôb Časť nákladov	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	2 301,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	078156	07.01.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv		adidas España, s.a.u.	158,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	SKADIN0000687361	06.01.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv a oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	225,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	25021100585	11.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športové náčinie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	10,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	119/13	30.04.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: permanentka regenerácia	52720080	Marko group s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	25OZ0883	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 3-7.6.2025 Účel: chodecké preteky Frýdek-Místek + regeneračný pobyt Brno Trasa: Martin-Frýdek Místek CZ-Brno-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Petra Kusá	166,35	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	VF-SFSK1001443/25	30.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv	04054962	Fixtape s.r.o.	376,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	DS-AEU-INV-SK-2025-17044	12.03.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv		Bixme LLC US	171,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	SKADIN0000704715	12.03.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	76,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0882	25OZ0882	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský Cestovný príkaz Termín: 26.12-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné		Jakub Bátovský	516,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0887	OF20250026	12.09.25	20.10.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR U16 Martin Cestovné náhrady: ubytovanie		Ján Dömény	158,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0887	25OZ0887	20.10.25		Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR U16 Martin Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	47,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0884	SK152217151504	01.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športová obuv		Zalando SE	209,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0889	2025121	25.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Polície Žilina Účel: ubytovanie na sústredení Vysoké Tatry 22.2-2.3.2025 - Kotianová	36481556	Tatry Development, s.r.o.	262,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0889	2025212	22.04.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Polície Žilina Účel: ubytovanie na sústredení Vysoké Tatry 17-23.4.2025 - Kotianová Časť nákladov	36481556	Tatry Development, s.r.o.	147,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0886	5/2025	10.07.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Megy sport s.r.o. Účel: prenájom telocvične 7-8/2025 Časť nákladov	36086576	Základná škola Ármina Vámbéryho Dunajská Streda	445,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0895	25OZ0895	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26.4.2025 MSR 20km RW Záhorácka 20tka, Borský Mikuláš Počet osôb: 1 Rozsah: 15 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6	67,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0896	25OZ0896	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.4.2025 MSR 10.000m Považská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 31 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6, 45	139,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0897	25OZ0897	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.6.2025 MSR dorast + MSR viacboje, Banská Bystrica Počet osôb: 5 Rozsah: 184 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6, 377, 198, 10 ,64	828,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0900	25OZ0900	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 29.8.2025 MSR družstvá dospelí, Martin Počet osôb: 3 Rozsah: 64 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45, 6, 143	288,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0890	25OZ0890	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.2.2025 HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 15,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 278	69,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0891	25OZ0891	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7-8.2.2025 HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 25 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 595	112,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0892	25OZ0892	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.2.2025 HMSR dorast, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 21,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 278	96,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0901	25OZ0901	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.2.2025 HMSR dorast, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 9	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0894	25OZ0894	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-16.3.2025 HMSR viacboje juniori, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 41 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 10	184,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0893	25OZ0893	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.2.2025 HMSR dospelí, Ostrava CZ Počet osôb: 1 Rozsah: 26,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45	119,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0899	25OZ0899	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 12-13.7.2025 MSR juniori, Košice Počet osôb: 3 Rozsah: 86 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 376, 103	387,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0898	25OZ0898	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.7.2025 MSR U23, viacboje, Nové Zámky Počet osôb: 3 Rozsah: 108 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 353, 376, 45	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250870	640791482	20.10.25		Športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	8,41	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250890	AKP31	04.05.25	22.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých, ml. žiactva a prípraviek, Nové Zámky Trasa: Šurany-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Pavol Sáraz	11,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250890	AKP35	11.05.25	22.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva, mládežnícka vrhačská súťaž. Piešťany Trasa: Šurany-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Pavol Sáraz	60,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF250879	2500168	22.10.25		Ubytovanie 22-30.9.2025 pre 8 osôb, MS v horských behoch, Španielsko	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	708,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0758	25OZ0758	22.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 20-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Nitra-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Lenka Kovačovicová	44,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0756	615	24.07.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Žilina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 2 (Comová) Cestovné náhrady: cestovné		Roman Coma	52,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0697	25OZ0697	08.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	24,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0696	25OZ0696	08.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 21-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adam Antalec	126,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0539	25OZ0539	04.08.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 15-27.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	127,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0538	25OZ0538	04.08.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	52,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF250883	FA-35213	15.10.25	22.10.25	PREVOD ubytovanie 14-15.10.2025 - Hanusová, VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	96,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250884	FA-35216	15.10.25	22.10.25	PREVOD ubytovanie 14-15.10.2025 - Kollárovič, VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	96,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250882	10137136	22.10.25		Vykonanie analýzy - špecifický jedinečný identifikačný genetický profil - Hačundová, Burzalová		Zentrum für Labormedizin Swiss	553,23	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100309	010/0309	22.10.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250882	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250878	256035	22.10.25		Ubytovanie 10-11.10.2025 - Christian Taylor, Banská Bystrica	53100085	PREASY, s.r.o.	92,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250880	3250002194	22.10.25		Technické zabezpečenie miestnosti 10.10.2025 pre 50 osôb - prednáška Ch. Taylora	30232295	Univerzita Mateja Bela v BB	130,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF250881	FVPD250054	22.10.25		Preprava atlétov 26-27.9.2025, Žilina-Kaposvár HU a späť, Lipt. Mikuláš-Kaposvár HUN a späť, Košice-Kaposvár HUN a späť Medzištátny výjazd U16	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	5 965,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250886	1012562097	22.10.25		Internet Flexilink MAN 10/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250887	2025089	22.10.25		Potlač repre oblečenia - mikiny, bundy, polokošele	47368161	Print room s.r.o.	3 568,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0885	102510001	04.10.25	22.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Mariatálsky Štvanec ŠK RUN FOR FUN Účel: vecné ceny pre víťazov - trofeje	56345046	Tomáš Karas	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250889	20250071	22.10.25		Fotoreport MS Tokio 2025 13-21.9.2025	17293006	Soňa Maléterová	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0048	25DPH0048	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250889		Daňový úrad	115,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	2025001	24.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostika pohybových schopností + služby trénera 01/2025	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	2025007	24.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostika pohybových schopností + služby trénera 02/2025	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	FV250085	28.01.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: elektródy	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	109,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	FV250238	26.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	150650001	14.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové pomôcky		Praxisdienst GmbH & Co KG Nemecko	356,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	0110	12.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: krvný rozbor	35766450	Medirex, a.s.	27,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	25VF00021	22.01.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regeneračné nohavice - príslušenstvo	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	115,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0046237	16.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0049974	14.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0052812	12.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	4F69AB81-0008	28.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: whoop členstvo 1 rok Časť nákladov		One Kenmore Square USA	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	VF1-0077/2025	16.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové oblečenie - dresy	54589835	HypeDress s.r.o.	2 160,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	92504087	1.4., 27.4.2025	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové oblečenie - ponožky	04306554	Sockshire s.r.o.	1 192,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	12/2025	09.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 06/2025	46452001	Matej Mižičko	562,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	47032025	25.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	115,45	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	47652025	05.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia, s.r.o.	303,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250040	14.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: fyzioterapia pre 9 osôb Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	1 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250483	25.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové náčinie	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250090	13.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: fyzioterapia pre 9 osôb Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	1 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	06/2025	05.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 01/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	11/2025	03.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 02/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	555,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	16/2025	01.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 03/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	660,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20/2025	11.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 04/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	630,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	28/2025	02.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 06/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	34/2025	19.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 07/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	05/2025	09.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 03/2025	46452001	Matej Mižičko	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	08/2025	15.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 04/2025	46452001	Matej Mižičko	506,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	09/2025	13.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 05/2025	46452001	Matej Mižičko	425,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0914	25OZ0914	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR družstiev žiactvo Trasa: Nová Dubnica-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	66,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0903	9102500065	05.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Triatlon Pezinok Účel: prenájom posilňovne 1-2/2025 Časť nákladov	30853362	Mestský podnik služieb Pezinok	92,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0903	9102500273	14.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Triatlon Pezinok Účel: prenájom posilňovne 7/2025	30853362	Mestský podnik služieb Pezinok	85,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF250892	VF051/25	27.10.25		Prenájom športovej haly 11.10.2025 - prednáška Ch. Taylora, Banská Bystrica	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	260,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	25106	18.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: vecné ceny pre víťazov Časť nákladov	26881179	sevenmedia s.r.o.	275,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	2025/05/10	22.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: časomiera	50076302	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	639,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	2500509	29.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: štartovné čísla	44340559	BEKI Design, s.r.o.	878,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	250018	23.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: prenájom atl. Štadióna - Mladá Garda, BA	51151197	NAŠA ATLETIKA	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	20250006	23.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: ozvučenie - technické zabezpečenie podujatia	55494765	CarWay Group s.r.o.	530,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	0064	06.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: potlač vecných cien	17255813	Ing. Juraj Slivka - Q&R - Quality and RELIABILITY	76,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	VPD 58	12.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 12.7.2025 Počet osôb: 51 Rozsah: 431 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 67, 74, 480, 93, 66, 101, 97, 65, 77, 70, 94, 76, 465, 617, 454, 430, 81, 467, 618, 619, 282, 85, 599, 276, 277, 620, 513, 271, 621, 622, 442, 100, 83, 445, 273, 474, 448, 463, 500, 499, 450, 623, 495, 71, 624, 72, 437, 438, 483, 278, 275	1 724,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	VPD 61	13.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 13.7.2025 Počet osôb: 50 Rozsah: 299,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 67, 74, 76, 465, 71, 455, 480, 70, 93, 101, 97, 65, 77, 625, 454, 617, 467, 619, 81, 430, 618, 85, 271, 282, 621, 622, 624, 68, 75, 437, 438, 442, 100, 83, 445, 273, 474, 463, 500, 499, 450, 623, 495, 66, 278, 276, 626, 72, 94, 275	1 198,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	FV25009	15.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba Časť nákladov	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	155,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	FV25009	15.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba Časť nákladov	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	434,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	76/2025/27	19.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová společnost	465,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	1510409861	17.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové náčinie	29213291	Topforsport s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	3980, 3481, 137, 136, 1073	26.6., 9.7., 3.7., 11.7.2025	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: spotrebný materiál	35838949	HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o.	820,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	3152	11.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	210,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	25071101983	11.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové potreby Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	51,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	2025039	31.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: časomiera	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 602,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	0263/2025	04.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: záchranná asistenčná služba	00584410	Slovenský Červený Kríž, ú.s.	205,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	9703/0095/25	06.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: sprístupnenie štadióna Mladá Garda	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	VF325060	15.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: štartovné čísla	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	12503020000191 167	18.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie - vecné ceny	47658827	Decathlon SK s.r.o.	474,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	12503020000191 168	20.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie - vecné ceny	47658827	Decathlon SK s.r.o.	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	2348850	23.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie Časť nákladov		HaeSt Haedicke & Stiller OHG Germany	43,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	47/2025	19.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 01-03/2025	35677856	Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča	130,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	VF022/25	21.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 02-03/2025 - dodatok	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	52,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	VF021/25	21.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 02-03/2025 - dodatok	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	312,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	0276898	02.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné HM-SsAZ najml. Žiaci 2.2.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	423922985	Bežecký Športový klub BB	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	4	01.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 1. kolo MSsAZ družstiev 1.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub	33,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2025121	10.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 2. kolo MSsAZ družstiev ml. žiaci 10.5.2025 Žiar n/H Časť nákladov	50636464	OZ - Žiar v pohybe	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	3	29.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZ najml. žiaci 29.5.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	5	31.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 3. kolo MSsAZ ml. žiaci 31.5.2025 Banská Štiavnica Časť nákladov	42395429	Športový klub Atléti BS	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	5	01.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZ jednotlivci 1.6.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2/2025	05.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné M-SsAZ najml. Žiaci 5.6.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	423922985	Bežecký Športový klub BB	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2515553106	25.5.2025	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, 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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	20250024	11.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie - pobyt pre deti 6-12.7.2025, Penzión Zlatá Rybka pre 20 osôb Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	1 792,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	419311	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	186922	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Ledecká		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	750483	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Adlerová		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	292278	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Černý		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	632678	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Forster		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	887217	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Glodžák		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	120559	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Burzalová		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2122536	02.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: prenájom auta 2-9.9.2025		Toyota Rent -A-Lease Nishi-Shikoku Co., Ltd.	477,41	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304017	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304019	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Forster		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304016	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Adlerová		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304018	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Černý		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0912	25OZ0912	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Dolná Krupá-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	108,34	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0913	25OZ0913	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Martin-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	84,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0915	25OZ0915	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboje ml. žiaci Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	248,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0916	25OZ0916	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboje ml. žiaci Trasa: Šaľa-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	14,80	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 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	25OZ0920	12/2025	17.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom telocvične 9-12/2025	52439666	Základná škola s MŠ Radvanská Banská Bystrica	476,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	1510629782	20.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	1510611685	17.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	10	26.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné Záhorácka 20tka, 26.4.2025, Borský Mikuláš Časť nákladov	34009833	Telovýchovná jednota JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	15	08.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 2. kolo MsSAZ družstiev dorast, juniori, 8.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub BB	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	13	11.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 1. kolo MsSAZ družstiev st. žiaci, 8.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub BB	31,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	74/2025	15.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom šp. Haly 05-06/2025	35677856	Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča	70,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	2519375551	16.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, a.s.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	20250224	30.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36808008	X2 sport, s.r.o.	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	20250036	06.10.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie 3-5.10.2025, ubytovanie pre 30 osôb, pentión Zlatá Rybka Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	1 657,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250891	2025022	27.10.25		Služba Membery + implementácia služby - 10/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0904	25VF00393	10.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timotej Vozár Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Delia Farajpour	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Agáta Celerová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Tereza Čorejová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 25.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Rebecca Slezáková	22,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 23.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Monika Marjová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 25.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Naďa Bendová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Matúš Blšták	33,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Radoslav Dubovský	33,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 20-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Lenka Kovačovicová	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Viktoria Strýčková	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-23.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Natália Váleková	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Patrik Dömötör	51,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Tomáš Grajcarík	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-25.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Jakub Nemec	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Michaela Comová	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Jozef Repčík	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Marek Korba	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Roman Coma	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 21-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Adam Antalec	42,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 24-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	40,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0910	10003641470	06.10.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	464,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0910	SK202598	06.10.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum Účel: doplnky výživy Časť nákladov	27109470	Esatrade s.r.o. CZ	235,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0918	25OZ0918	27.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-3.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 27 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 607	121,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-6	02.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, ml. žiaci Trasa: Borský Mikuláš-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	91,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-8	02.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 16-18.5.2025 Účel: Chodecké preteky Poděbrady CZ Trasa: Borský Mikuláš-Poděbrady CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	143,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-15	05.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: MSR Dospelí Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Madluška	35,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510561711	28.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510563541	26.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	133,38	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510577104	01.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	138,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF250898	640791789	27.10.25		Športová obuv - šľapky 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	126,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250896	20250070	27.10.25		Fotoslužby - Czech Indoor Gala 4.2.2025 Ostrava CZ, ME v cestnom behu 25.5.2025 Brusel, ME v chôdzi družstiev 17.5.2025 Poděbrady CZ, JBL Jump Fest 10-12.6.2025 Košice	17293006	Soňa Maléterová CZ	340,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0048	25DPH0048	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250896		Daňový úrad	78,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF250888	2025034	29.10.25		PR služby TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	50049593	SPR media, s.r.o.	1 156,20	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0944	25101700454	17.10.25	29.10.25	PREVOD Servis AUS AA437HO	34109986	AUTOGRAND, a.s.	225,77	4
a - atletika - bežné transfery	PF250709	120250251	04.09.25	29.10.25	PREVOD Prenájom mobilného WC- TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	727,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	01490939	21.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Námešť n/Oslavou CZ-Bratislava Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		ČSAD SVT Praha, s.r.o.	9,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	7658301897794	21.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	7782901904592	26.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Zaragoza-Barcelona Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	54,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	6970575444	26.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Viedeň-Brno Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RegioJet/STUDENT AGENCY k.s.	12,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0931	4031	10.09.25	29.10.25	nákup PHM - Iveta Putalová AUS - BL807KK , 45,04 l Časť nákladov	46904841	SCARIS s.r.o. - SHELL 8283	75,62	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0932	983	05.09.25	29.10.25	Kancelárske potreby	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	209,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0935	6616882264	29.10.25		PZP 21.12.2025-20.12.2025, AUS BL338LC	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	306,53	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0934	2968	07.10.25	29.10.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 76,37 l	46904841	SCARIS s.r.o. - SHELL 8262	113,33	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0933	01891	08.09.25	29.10.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL165DX , 105,97 l	47908963	optimal service s.r.o.	105,97	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0923	300/2025	26.08.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova Prešov Účel: ubytovanie na sústredení 18-22.8.2025 pre 23 osôb, Drienica Časť nákladov	36444081	MXM, spol. s r.o.	716,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90182025	06.03.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	283,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90282025	16.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 03/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90382025	26.05.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 04/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90482025	27.06.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 05/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	25F00373	24.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46347372	PROagility s.r.o.	223,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	1510378675	05.06.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	129,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	2025314687133	05.08.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športová obuv	14027348	Footshop a.s. CZ	159,49	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	25/0281	15.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	101,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0922	2025029	11.4., 14.4., 22.4.2025	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Mostáreň Brezno Účel: ubytovanie na sústredení 30.3-5.4.2025 pre 18 osôb, Hronec Časť nákladov	32228554	Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	1 546,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250899	250175	29.10.25		Nákup lekárskych prostriedkov pre lekársky a fyzio tím - Svetová univerziáda Bochum DE, 21-27.7.2025	50424785	GOOD DEALS s.r.o.	69,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0927	25OZ0927	29.10.25		Cestovný príkaz - Patrik Milata Termín: 23-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Jablonov n/Turňou-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Milata	208,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0927	7161501888820	24.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Patrik Milata Termín: 23-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza 24.9.2025 Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0929	25OZ0929	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-4.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 42,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 627	191,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0929	25OZ0929	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 4.-9.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 89 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 627	400,50	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	25OZ0926	29.10.25		Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Malženice-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	238,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	2520535834	08.07.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Viedeň-Riga-Tampere a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		AIR BALTIC CORPORATION A/S	301,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	11648	11.08.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Cestovné náhrady: taxi transfer na letisko		Tmi Turabi Akbulut FIN	54,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	180855	10.07.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Cestovné náhrady: ubytovanie		Norlandia Tampere Hotel	468,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0930	25OZ0930	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25-26.10.2025 Seminár L. Mauwlyho + spracovanie materiálu Počet osôb: 4 Rozsah: 77 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 628-631	346,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250900	25230099	29.10.25		Potlač štátneho znaku SR na športové oblečenie - 09-10/2025 Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	1 170,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF250900	25230099	29.10.25		Potlač štátneho znaku SR na rollupy - 09-10/2025 Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	184,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250903	20250011	31.10.25		Fotoslužby - 1. kolo DL Humenné 17.5.2025	45286639	Modrá Realitka, s.r.o.	60,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250901	70250283	31.10.25		Doručovateľský servis za obdobie 09/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	244,71	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100388	010/0388	31.10.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100389	010/0389	31.10.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100390	010/0390	31.10.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	95,50	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 11-16.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Trasa: Bobrovec-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	170,13	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	2969925	14.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 11-16.3.2025 Účel: regeneračný pobyt, Piešťany Cestovné náhrady: ubytovanie	35787198	MERK REALITY a.s.	1 269,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	202501754	17.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	175,02	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	202501785	18.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	113,40	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	0002, 0015, 0026, 0059	1.7., 4.7., 6.7., 28.6.2025	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: 4x regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY, s.r.o.	176,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	6/2025	03.07.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 01-06/2025		Louis Heyer - process lab Switzerland	3 243,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (+tréner stravné)		Gabriela Gajanová	2 326,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	16885	14.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: ubytovanie 19.3.-15.4.2025		Altitude Training Potchefstroom JAR	1 335,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	2025/004	14.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: fyzio		Physiotherapists JAR	111,46	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	250100261	06.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: víza	36249254	Faveo s.r.o.	25,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	7242341037505	02.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Viedeň-Zurich-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Swiss.com ADC	2 852,30	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 3-22.1.2025 Účel: sústredenie Valencia ESP Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (+tréner stravné)		Gabriela Gajanová	1 722,06	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Slezáková Rebecca	25OZ0843	0014	17.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: permanentka fyzio	53960891	Lenka Rosokha	600,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510142449	01.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	204,59	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510292927	26.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	84,91	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510440220	06.07.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	139,31	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0843	1510603530	10.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	204,60	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky zlatý míting Belehrad, SRB Trasa: Leopoldov-Belehrad a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	468,25	
d - Forster Viktória	25OZ0884	4031, 4490	27.1., 30.1.2025	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky zlatý míting Belehrad, SRB Cestovné náhrady: 2x diaľničné poplatky		Vozdove Kapije BE SRB	14,74	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Trasa: Banská Bystrica-Ostrava-Lodž-Leopoldov Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	421,42	
d - Forster Viktória	25OZ0884	063665/0711	06.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: športové oblečenie a doplnky Časť nákladov		Nike Retail B.V. PL	49,68	
d - Forster Viktória	25OZ0884	35	05.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: výživové doplnky	25853902	NUTREND D.S., a.s. CZ	23,67	
d - Forster Viktória	25OZ0884	160082672	05.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: ubytovanie 3-6.2.2025	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	136,75	
d - Forster Viktória	25OZ0884	160082710	06.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: parkovanie 3-6.2.2025	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	18,16	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Forster Viktória	25OZ0884	0036	03.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: doplnky výživy	31579051	ZDRAVIE s.r.o.	10,66	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 11-13.2.2025 Účel: preteky bronzový míting Osijek CRO Trasa: Banská Bystrica-Osijek a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	392,29	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Trasa: Banská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	256,19	
d - Forster Viktória	25OZ0884	2166529780	11.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Trasa: Viedeň-Lyon a späť Spôsob dopravy: liteadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Austrian Airlines AG AT	302,44	
d - Forster Viktória	25OZ0884	VIE182712	13.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Cestovné náhrady: parkovné letisko 14-16.2.2025		Flughafen Wien Aktiengesellschaft AT	79,38	
d - Forster Viktória	25OZ0884	10003190086	27.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	389,35	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Banská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	199,66	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky zlatý míting Zahreb CRO Trasa: Banská Bystrica-Zahreb CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	356,11	
d - Forster Viktória	25OZ0884	4010285783, 4090783823	25.5., 23.5.2025	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky zlatý míting Zahreb CRO Cestovné náhrady: diaľničné poplatky		Hrvatske autoceste d.o.o. CRO	12,80	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-11.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Trasa: Banská Bystrica-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	563,39	
d - Forster Viktória	25OZ0884	2025004	25.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: služby maséra počas sústredenie v JAR 7.4-1.5.2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	1 500,00	
a - atletika - bežné transfery	PF250902	354114	03.11.25		Prenájom skladu 11/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ00110002	011/0002	31.10.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	8,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF250908	2321253274	04.11.25		Servis služobného vozidla BL807KK	31327931	Auto Lamač spol. s r.o.	1 099,50	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025005	16.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ ml. žiaci viacboj 24.5.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	25/0839	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - poháre	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	129,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	DA29/25	04.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ najml. žiaci viacboj 5.6.2025 Banská Bystrica	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025002	04.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera a sprac. výsledkov, 3. kolo M-SsAZ najml. žiaci družstvá 7.6.2025 Martin	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	1/2025	01.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 2. kolo M-SsAZ ml. žiaci juh 10.5.2025 Žiar nad Hronom	50636464	Žiar v pohybe	901,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2501	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 3. kolo M-SsAZ ml. žiaci juh 31.5.2025 Banská Štiavnica	42395429	Športový klub Atléti BS	858,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	25/0917	11.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - poháre	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	129,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025/0050	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové oblečenie - tričká	44578881	MPaV s.r.o.	411,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0953	0115101118	13.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Účel: športové hodinky Časť nákladov		FOTO GINO Taliansko	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 4-6.7.2025 Účel: strieborný míting Poznaň PL Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	51,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	74,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: diamantová liga Katowice PL Trasa: Nitra-Krakow a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Katarína Adlerová	291,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	139313	14.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: diamantová liga Katowice PL Cestovné náhrady: ubytovanie		Essendi Poland S.A.	147,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: míting Eisenstadt AT Trasa: Nitra-Eisenstadt a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Adlerová	125,34	3
a - atletika - bežné transfery	PF250912	2504072375	04.11.25		Ubytovanie Hotel Borovica 18-24.10.2025 sústredenie šprintérskej sekcie pre 15 osôb Časť nákladov	45512558	APLEND, s.r.o.	6 390,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250912	2504072375	13.10.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie Hotel Borovica 18-24.10.2025 sústredenie šprintérskej sekcie pre 15 osôb Časť nákladov	45512558	APLEND, s.r.o.	2 910,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 4-6.7.2025 Účel: strieborný míting Poznaň PL Trasa: Banská Bystrica-Poznaň PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	399,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Leopoldov-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	138,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	148, 140, 130, 123	15.7., 13.7., 11.7., 9.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstupy na štadión Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	18,57	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Trasa: Leopoldov-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	222,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	VIE241273	24.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		Flughafen Wien Aktiengesellschaft Austria	65,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	FA2025051	30.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Trasa: Viedeň-Berlin-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	445,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 28.8.2025 Účel: míting Ústí nad Orlicí CZ Trasa: Leopoldov-Ústí nad Orlicí CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	206,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	5001133910544	16.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	274,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	5, 4, 2, 1, 4	21.8., 13.8, 9.8., 5.8., 25.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: 5x regenerácia	36988197	Jozef Urban	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	T2R00000063D16K	15.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športové oblečenie Časť nákladov		NIKE HARAJUKU Japan	187,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF250906	22514944	04.11.25		Servis služobného vozidla AA066HD - spoluúčasť poistnej udalosti zo dňa 10.10.2025 Časť nákladov	35756764	BOAT a.s.	100,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	25OZ0955	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Trasa: Bratislava-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	97,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	GNSYRV	10.06.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Trasa: Viedeň-Varšava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair DAC	127,24	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	59590	24.06.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		FPE Parken GmbH Austria	77,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	124, 136, 139, 147	9.7., 12.7., 13.7., 15.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: 4x vstupy na štadión		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	115503	12.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: PHM prenajaté vozidlo		BP LAGOS - Av. Descobrimentos Portugal	70,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	715472	16.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: PHM prenajaté vozidlo		PROPEL Produtos de Petroleo, Lda. Portugal	70,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	503492	05.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: prenájom vozidla na 8 dní		Booking. Com Transport Limited Portugal	143,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	27667279	08.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: prenájom vozidla na 8 dní - doplatok		Goldcar Portugal	330,19	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	25OZ0955	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 27-29.8.2025 Účel: zlatý míting Zurich Trasa: Bratislava-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	211,05	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	3000013402	03.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy		6d Sports Nutrition	108,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	4F3E787	13.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy		Maurten AB	84,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	40, 42	21.9., 17.8.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: 2x regenerácia	53933672	Nuat, s.r.o.	64,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	34, 29, 41, 4	21.8., 20.8., 30.7., 2.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: 4x fyzio	50305590	ALDIV s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250913	33580	12.06.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie Bratislava 18-19.6.2025 - Silvia Hanusová	35880899	HOTEL SET s.r.o.	106,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250911	654108070	06.10.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie 18-24.10.2025 - sústredenie šprintérskej (mládež) a skokanskej sekcie pre 25 osôb	55737854	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	19 334,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	AYSK-25-814830	11.06.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You SE & Co. Kg	118,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	1564	15.06.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: regenerácia Časť nákladov	36436798	KTT - INVEST, a.s.	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	19, 174, 282	3.6., 13.6., 25.6.2025	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	103,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0278	362	22.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: lekárske vyšetrenie	00165549	Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica	336,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0216	433	29.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	7,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF250914	640791909	04.11.25		Športová obuv - šľapky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	117,82	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0950	10240216	20.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Klub ľadových športov Kryha Účel: prenájom športoviska 04/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	107,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0951	1020250011	21.08.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický legionársky klub Moldava n/B Účel: prenájom telocvične 07-12/2025 Časť nákladov	42328811	Nadácia pre budúcnosť	917,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0959	25OZ0959	05.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-19.5.2025, 31.8-24.9.2025 HMSR Poděbrady, MS Tokio Počet osôb: 1 Rozsah: 311,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 632	1 401,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	1	05.11.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 21.1.2025 Účel: Ostrava Indoor I preteky TrasaBanská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	103,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	55/25	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 21.1.2025 Účel: Ostrava Indoor I preteky Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	2	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: M-SsAZ dorast, st. žiaci, dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	103,35	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	3	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	151,15	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	4	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Adam Vrábeľ	47,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	5	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Michaela Molnárová	47,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	6	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: stravné		Matúš Blšták	47,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	7	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 1-2.3.2025 Účel: HMSR dospelí viacboj Trasa: Banská Bystrica-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	244,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	8	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: HMSR juniori Trasa: Banská Bystrica-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Radoslav Dubovský	23,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/05/05	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 7.5.2025 Martin	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/09/05	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 23.9.2025 Martin	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/10/02	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 2.10.2025 Martin Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0962	76	09.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Finále miniligy 11.10.2025 Bežecký klub Hraj na tie nohy BA Účel: vecné ceny - poháre	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	373,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0962	75	09.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Finále miniligy 11.10.2025 Bežecký klub Hraj na tie nohy BA Účel: vecné ceny - medaile	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	311,63	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0962	77	09.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Finále miniligy 11.10.2025 Bežecký klub Hraj na tie nohy BA Účel: vecné ceny - poháre Časť nákladov	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	315,09	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025004	10.06.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 3. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 8.6.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	1 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025003	10.06.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 3. kola M-SsAZ družstvá ml. žiaci sever 7.6.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	AO/22/2025	27.08.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ najml. žiaci 11.6.2025 Považská Bystrica	14223147	AO Sparta Považská Bystrica	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	AK-2025/12	04.09.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 4. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 31.8.2025 Dubnica nad Váhom	30227704	AK SPARTAK Dubnica nad Váhom	1 246,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025007	22.09.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 3. kola M-SsAZ družstvá st. žiaci sever 22.6.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	1 312,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	10/2025	27.08.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ najml. Žiaci 16.6.2025 Krupina	50592068	Atletický klub Krupina o.z.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025004	04.09.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera M-SsAZ najml. žiaci 11.6.2025 Považská Bystrica	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	400,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025003	04.09.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 3. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 8.6.2025 Martin Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	441,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025003	04.09.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 3. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 8.6.2025 Martin Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	108,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0960	5001134075946	02.09.25	05.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zoltán Hogya Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	219,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0960	1510599167	26.08.25	05.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zoltán Hogya Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	79,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0958	11753	30.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,970 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	50,58	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0957	8511	22.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 29,420 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	43,95	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0943	6157	16.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,490 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,19	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0942	2771	08.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 30,030 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	45,92	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0941	1778	05.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 26,080 l	50331205	GRK, s.r.o. - SHELL 8292	39,88	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0940	696	03.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 36,000 l	54311977	Efra s.r.o. - SHELL 8245	55,76	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0835	185	02.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 33,900 l	54311977	Efra s.r.o. - SHELL 8245	53,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF250916	20250010	05.11.25		Činnosť športového odborníka - Kritérium SNP, MSR dospelí, TIPOS PTS míting	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	891,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250916	PF250916	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť športového odborníka - Kritérium SNP, MSR dospelí, TIPOS PTS míting k faktúre PF250916		Daňový úrad	209,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250915	20252731	05.11.25		Samolepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	60,57	3
a - atletika - bežné transfery	PF250917	2501000026	05.11.25		Občerstvenie a prenájom miestnosti - Komisia mládeže 12.10.2025 Trenčín	50158767	Trenčín Na Ceste, o.z.	250,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250918	50250568	05.11.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 12/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250919	50250569	05.11.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 12/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250921	VF325070	05.11.25		Štartovné čísla - detský štafetový kros 25.10.2025 Veľký Lél	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	56,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250928	20250009	05.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Petr Makovec	40573788	Mgr. Marek Lučka	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250923	11/2025	05.11.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 10/2025	32110782	Mário Porubec	1 658,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF250924	1012567160	05.11.25		Internet Flexilink MAN 11/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250925	25200371	05.11.25		Nájom skladu 11/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250926	3425030929	05.11.25		4G internet 11/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250927	28/2025	05.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Jakub Patócs, Robert Ruffíni	37105612	Robert Ruffíni	3 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250922	202554	05.11.25		Prednáška Sportovní výživa + spirometrické merania 10 atlétov - sústredenie Vysoké Tatry 22.10.2025	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	2 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0050	25DPH0050	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250203		Daňový úrad	506,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250920	654107985	05.11.25		PREVOD Ubytovanie sústredenie sekcie šprintov a skokov 21-23.10.2025 pre 4 osoby, Štrbské Pleso	55737854	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	583,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0983	25OZ0983	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR U16 tímov Trasa: Bratislava-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Dömény	65,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0981	25OZ0981	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9-18.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Cestovné náhrady: stravné		Peter Korčok	113,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0967	25OZ0967	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Kráľová n/V-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	99,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0967	87039	13.09.25	07.11.25	Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: ubytovanie	36715425	HOTEL TURIEC, a.s.	121,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0969	25OZ0969	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10.10.2025 Účel: seminár Ch. Tayolor Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0970	25OZ0970	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: seminár Ch. Tayolor Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0971	25OZ0971	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 12.10.2025 Účel: zasadnutie komisie mládeže Trasa: Krupina-Trenčín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	86,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0972	25OZ0972	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	127,87	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0973	25OZ0973	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 12.10.2025 Účel: zasadnutie komisie mládeže Trasa: Martin-Trenčín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	69,86	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0974	25OZ0974	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0975	25OZ0975	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10-21.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Trasa: Piešťany-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	78,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0976	25OZ0976	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	51,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0977	25OZ0977	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	51,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0978	25OZ0978	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0979	96784	14.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Prešov-Košice Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36211079	eurobus, a.s.	3,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0979	614, 525	03.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Košice-Bratislava-Prešov Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	52,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0980	614, 525	02.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Košice-Bratislava-Košice Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0968	25OZ0981	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0982	25OZ0982	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9-23.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Cestovné náhrady: stravné		Ing. Vladimír Gubrický	112,96	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0984	25OZ0984	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 7.10.2025 Účel: odvoz na letisko - M. Kompas, Konferencia San Marino Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0985	25OZ0985	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: odvoz na letisko - výprava MS v behu na 24h Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0986	7289/1	27.07.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Marek Korba Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Cestovné náhrady: PHM do prenajatého vozidla		Aral-Servis Center Nemecko	58,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	1625, 1825	25.07.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: trénerské zabezpečenie 06-07/2025 (olymp)		BP sports training&coaching	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	25OZ1008		07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: CP - rekondičné sústredenie Sardínia (olymp)			2 765,28	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	25OZ1008	07.11.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	208,32	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	2202231460994	18.08.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Viedeň-Mníchov-Tokyo Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	3 222,21	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	2202233147291	18.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Tokyo-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	1 175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	0212	02.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Cestovné náhrady: transfer taxi Tokyo		Tokyo Jidosha Co., Ltd Japonsko	34,98	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	0264643	05.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Cestovné náhrady: vstup do posilňovne		Fitness club le club Japonsko	13,01	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	25OZ1008	07.11.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 9-12.7.2025 Účel: Diamantová Liga Monaco Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	208,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	AVI940054	09.07.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 9-12.7.2025 Účel: Diamantová Liga Monaco Cestovné náhrady: ubytovanie		NH Vienna Airport Austria	204,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	250103360	01.08.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	148,22	3
a - atletika - bežné transfery	PF250929	2025093	07.11.25		Potlač tričiek + výroba pások na ruku 150ks	47368161	Print room s.r.o.	49,82	2
a - atletika - bežné transfery	PF250930	25012482	07.11.25		Servis služobných vozidiel - prezutie	44698844	CARLING SK s.r.o.	322,51	4
a - atletika - bežné transfery	PF250931	8/2025	07.11.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 10/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250933	31/2025	07.11.25		Mediálne služby 10/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250932	6/2025	07.11.25		Mediálne služby 10/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	320,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250944	12500010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Cellerová, Federič, Grajcarík	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	5 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250943	2025003	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - 6 osôb + štafety	34250492	Andrej Benda	10 350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250935	6-2025-ST-2-Du	10.11.25		Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti ŠT - osobné náklady trénerov AO Olympia Pov. Bystrica	41099346	Dudr Stanislav	914,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250936	132025	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Krompaščík, Cabanová, Dučaiová	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250937	312501302	10.11.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 10/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250938	27/2025	10.11.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 10/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250939	2025/16	10.11.25		Činnosť sekčného trénera mládeže 10/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250939	PF250939	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže 10/2025 k faktúre PF250939		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250941	2025/005	10.11.25		Činnosť sekčného trénera šprintov 10/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	512,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF250941	PF250941	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera šprintov 10/2025 k faktúre PF250941		Daňový úrad	120,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF250942	19/2025	10.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 10/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250942	PF250942	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 10/2025 k faktúre PF250942		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250945	20250010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Strýčková	51758385	Bc. Marek Korba	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250945	20250010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Nemec	51758385	Bc. Marek Korba	2 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250940	112025	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Janura, Hogya	45832153	Mgr. Dana Velďáková	1 550,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250947	20/25	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Mandák	35348437	Mgr. Mária Kuriačková - škola plávania Ariela	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2025		Osoba 117	1 198,00	5
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: október 2025		Osoba 1-10, 680, 249, 683, 684, 488	49 618,04	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: október 2025		Osoba 62, 12-20, 48, 104, 55, 105, 107, 106, 685	36 283,48	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: október 2025		Osoba 21-24, 113-115, 54	15 702,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250949	34/2025	10.11.25		Cestovné preplatenie - Štoudková, Bahník, Feilhauerová, Šímová, Onderková - PTS míting 8.8.2025 BB	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250066	25011	07.02.25	11.11.25	PREVOD športové oblečenie - tričká Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	14,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250067	20250004	07.02.25	11.11.25	PREVOD vecné odmeny - medaile Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	64,73	5
a - atletika - bežné transfery	PF250111	0250379	28.02.25	11.11.25	PREVOD vecné odmeny - poháre Dudinská 50tka, 22.3.2025	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	1 187,48	5
a - atletika - bežné transfery	PF250196	1925098	27.03.25	11.11.25	PREVOD grafické a webové služby Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	46615776	r65 studio s.r.o.	95,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250229	202501	03.04.25	11.11.25	PREVOD produkcia na podujatie Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	46981128	3MDR s.r.o.	97,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF250265	2025-123	24.04.25	11.11.25	PREVOD príprava dát, grafika, dátový servis Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	406,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250407	8125031016	12.06.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Tokyo-Viedeň 9-17.9.2025 - P. Korčok MS TOKYO 2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	879,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250408	8125031018	12.06.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Tokyo-Viedeň 9-22.9.2025 - Gubrický MS TOKYO 2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	926,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250600	8125042206	12.08.25	11.11.25	PREVOD doplnková batožina 4ks 5-11.8.2025 Helsinki ME U20 Tampere FIN	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250682	8125045874	02.09.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Barcelona-Viedeň pre 8 osôb MS v triale, Španielsko 24-29.9.2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	2 491,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF250717	8125044987	27.08.25	11.11.25	PREVOD letenka Batumi-Viedeň - 26.10.2025 - Gubrický, Konferencia EA, Gruzínsko	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	252,04	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250805	DWAM-35872482	13.08.25	11.11.25	PREVOD letenka Viedeň-Kutaisi - 23.10.2025 - Gubrický, Konferencia EA, Gruzínsko Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	92,54	5
a - atletika - bežné transfery	PF250813	8125050850	18.09.25	11.11.25	PREVOD prenájom auta 23-29.9.2025 MS v triale, Španielsko	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	461,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0988	346	17.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 10-26.8.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Grifone SRL Hotel Intermonti Livigno Taliansko	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0988	346	17.07.25	12.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 10-26.8.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Grifone SRL Hotel Intermonti Livigno Taliansko	3 856,07	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	07/4/2025	16.04.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 5-16.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Tatjana Marinović Chorvátsko	640,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	117	15.06.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie	00397482	SD A. Bernoláka Nitra	94,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	232	20.06.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: stravovanie Časť nákladov	00161365	Spojená škola Slančíkovej Nitra	16,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0994	1510557916	25.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Linda Rusnáková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	159,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	1510454877	14.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	219,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	1510639572	25.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	160,09	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	362	06.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: doplnky výživy	36115771	PharmDr. Stanislav Liday, lekáreň Primula	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	130	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	5,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0997	1510601779	09.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Krajčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	477,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0997	1510661010	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Krajčík Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	117,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1004	76/2025/59	17.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia Bavíme bratislavských žiakov pohybom 6.11.2025 Atletický zväz Bratislavy Účel: prekážky Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0999	SSK25000037534	27.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Sanitra Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	194,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0999	724	09.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Sanitra Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	5,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1000	1510623796	19.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	299,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	10003589498	12.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: doplnky výživy, šport. Pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	118,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	SK104825775773	27.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: športové oblečenie		Zalando SE Nemecko	296,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	8, 26, 1, 31, 27, 39, 21, 8, 33, 5	4.8., 21.8., 1.10, 30.9., 25.9., 27.8., 8.10., 2.9.2025	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 10 x fyzio, regenerácia Časť nákladov	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	323,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	1510677489	06.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	275,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	12503020000220276	14.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	103,65	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	202505844	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	118,32	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0998	19669/09/2025	20.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Výbohová Účel: športová obuv		MODIVO.com S.A. Poľsko	114,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0998	1510631971	20.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Výbohová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	127,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Roman Benčík	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Lukáš Glodžák	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	113,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Michal Morvay	113,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Ľuboš Machník	253,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-19.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Viktória Forster	112,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Daniela Ledecká	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Patrik Dömötör	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 8.9.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Gabriela Gajanová	341,53	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 1.9.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Emma Zapletalová	97,57	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 8.9.-22.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Louis Heyer	328,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9.9.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Matej Spišiak	97,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10.9.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Jozef Repčík	92,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Ivana Líšková	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Silvia Schwaiger	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Andrej Paulen	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Katarína Pejpková	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 23.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Martin Halász	69,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 23.9.-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Patrik Milata	77,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 24.9.-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Gabriel Valiska	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	1510535381	17.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	310,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	1510456127	14.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	409,18	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	2532/25	27.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: doplnky výživy Časť nákladov		SFD Spolka Akcyjna ALLnutrition Poľsko	47,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1002	25OZ1002	13.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 MSR družstiev dorast BA Počet osôb: 1 Rozsah: 24,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 607	110,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1017	25OZ1017	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sedenie trénerov bež. sekcie Trasa: Myjava-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	88,80	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1007	25OZ1007	13.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26-7.9.2025 MED U16 Kaposvar HU Počet osôb: 1 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 633	101,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1011	1510624885	17.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,49	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1011	24, 35, 29, 32	10.10., 16.10., 13.10, 14.10.2025	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: 4x fyzio	53345096	Juliana Jackova - Masážny salón Juliett	275,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000740 685	02.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	102,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000767 637	21.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000767 621	21.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0990	1/2025	01.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Orava Účel: štartovné HM SsAZ 1.2.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0990	0276895	02.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Orava Účel: štartovné HM SsAZ 2.2.2025 Banská Bystrica	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/014	02.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: prenájom športového areálu 1-3/2025	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	315,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/038	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: prenájom športového areálu 4-6/2025	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	675,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/039	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: služby spojené s prenájmom 4-6/2025 Časť nákladov	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025-0805	01.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: preprava športovcov na MSR družstiev 29.8.2025 Časť nákladov	50154702	ARGOtrans Bánová s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1015	25OZ1015	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8-16.9.2025 Účel: sústredenie + preteky MS Tokyo 2025 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ľuboš Machník	124,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1016	25OZ1016	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Piešťany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	84,06	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1018	25OZ1018	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Šamorín-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Rončkevič	143,86	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1019	25OZ1019	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Lipt. Mikuláš-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Tibor Pelach	40,26	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025061012	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 10-12.6.2025 JBL JUMP FEST Počet osôb: 13 Rozsah: 314,51 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 66, 80, 63, 634, 433, 103, 71, 70, 81, 93, 635, 636, 279	1 397,02	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	35146467	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: sprístupnenie zariadení VSD (elektrina)	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	53,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	35146468	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: sprístupnenie zariadení VSD (elektrina)	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	53,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	7294581684	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: elektrina 11-14.6.2025	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	120,82	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025009	30.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: zemné práce	53087097	JAMAzem s.r.o.	147,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	202521	30.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: DJ produkcia	51132982	A-Z Best Production s.r.o.	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	VF202501005	29.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: športové náčinie	31673732	KOVOPLAST KE, s.r.o.	364,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025/06/03	22.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: časomiera	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 056,86	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	FA0020250559	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: stravovanie 9-13.6.2025	45254389	BUILDINGS CITY, s.r.o.	3 632,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	886, 887, 888	16.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: stravovanie 9-11.6.2025	36593681	JUNNO, s.r.o.	975,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	20/2025	17.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: geodet. meranie dočasných športovísk	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	DWAM-26390215	23.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	195,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	EUIE3H	05.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RyanAir DAC	167,11	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	25026	31.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 13-27.2.2025		Julián Martínez Alonso Tenerife ESP	1 372,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	235342	31.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 27.2.-12.3.2025		Global Sports Activities Span SLU Tenerife ESP	1 488,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1267851	12.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie letisko 12.3.2025		MOXY Vienna Airport Austria	134,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	2025/1120	10.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 10.3.2025		OXIA FISIOTERAPIA Tenerife ESP	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	5	07.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 7.3.2025		ALBERTO MAPELLI Tenerife ESP	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	0012	13.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: transfer z letiska 13.2.2025		Titsa Tenerife ESP	13,55	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1/2	17.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 17.2.2025		ARIAS CEBALLOS Tenerife ESP	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1/3	25.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 25.2.2025		ARIAS CEBALLOS Tenerife ESP	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	QU-KW18-2295	04.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup do posilňovne Časť nákladov		Kraftwerk Fitnessclub Chafiras Tenerife ESP	17,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	012	19.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: regenerácia		DRAGOMED GALENOS S.L. Tenerife ESP	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1708	08.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1381	26.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1828	11.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	31	09.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: posilňovňa		Minimal Group Tenerife	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	17	07.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: posilňovňa		Global Tramp Tenerife	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	44786/0066	11.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	45299897	Needham s.r.o.	22,27	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	012025	20.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: doplnky výživy	01966090	Libor Krten	337,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1024	2025109	28.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ela Hvorková Účel: diagnostika Časť nákladov	51768640	SK STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1023	20250069	26.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Košice, o.z. Účel: štartovné + ubytovanie preteky EKAG Brno 28-31.8.2025 Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	5 313,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1029	25OZ1029	18.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-23.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ivan Čillík	72,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	25OZ1030	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: sústredenie Kladno CZ Trasa: Banská Bystrica-Kladno CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Michalec	340,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	G250274	24.07.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: sústredenie Kladno CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	03268781	DUNCAN BAR s.r.o.	141,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	0563	15.09.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: regenerácia Časť nákladov	36436798	KTT-INVEST, a.s.	16,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	7, 13, 11	20.8., 11.8, 2.9.2025	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	204,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250131	31.03.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 03/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250170	02.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 04/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250206	11.06.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 05/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	253,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250254	04.07.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1031	1510750076	30.10.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	403,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1028	25OZ1028	18.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-20.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Bytča-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Luboš Komárek	95,31	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	0025	11.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: regenerácia	42044987	Ľubica Suchodolinská - Wellness na zámku	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	SKADIN0000732640	16.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	194,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	1510357225	24.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	124,72	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	20251347	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: regeneračné krémy	47671556	RR medik s.r.o.	50,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	7	04.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Cestovný príkaz Termín: 4-5.10.2025 Účel: preteky MMM Košice Cestovné náhrady: ubytovanie	40148009	Ing. Miroslav Fabríci - FABRICIO	41,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	172	08.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Cestovný príkaz Termín: 25-27.7.2025 Účel: preteky Adidas Runners City Nigt 2025 Berlin Trasa: Bratislava-Berlin Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	48,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	084/03/25	29.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: preprava osôb Košice-Banská Bystrica a späť 1.3.2025, HM-VsAZ ml. žiaci Časť nákladov	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	521,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	2025FV089	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: prenájom športovísk 06/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	2025FV071	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: prenájom športovísk 05/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	248,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1059	25OZ1059	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec - Dorothea Salášková Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: preteky TIPOS Kritérium SNP Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	62,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1059	25OZ1059	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec - Dorothea Salášková Cestovný príkaz Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Žilina-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	110,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	SKADIN0000767977	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	1510649766	26.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	98,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	1510660287	01.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	199,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM SsAZ st žiaci Trasa: Myjava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jaroslav Moravec	90,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st žiaci Trasa: Myjava-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	327,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 31.1-1.2.2025 Účel: HM ZsAZ st žiaci Trasa: Myjava-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	327,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0129	10.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 25-26.5.2025 Účel: finále Čokoládová tretra Trasa: Rudník-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Hudec	289,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	1510312118	07.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	61,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	4	16.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	89,43	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	SKS701250028961	16.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	51,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	7	31.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	58,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1051	25OZ1051	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 3-4.10.2025 MSR družstiev st. žiaci, Nitra Počet osôb: 3 Rozsah: 65 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 595, 9	292,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1053	25OZ1053	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín:12-14.9.2025 MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 2 Rozsah: 66 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 45	297,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1050	25OZ1050	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 Dorast. Liga finále, Bratislava Počet osôb: 2 Rozsah: 36 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 27	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1049	25OZ1049	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 Dorast. Liga 1.kolo, Humenné Počet osôb: 2 Rozsah: 32 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 65, 290	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1048	25OZ1048	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.9.2025 Dorast. Liga 3.kolo, Nové Zámky Počet osôb: 3 Rozsah: 54 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 45, 6, 376	243,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1047	25OZ1047	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.6.2025 Dorast. Liga 2.kolo, Martin Počet osôb: 2 Rozsah: 36 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 45	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250967	10250377	19.11.25		Prenájom športových zariadení v objekte DOM ŠPORTU 24.10.2025 - školenie trénerov Detskej atletiky	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	750,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF250969	FVPD250069	03.11.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - príspevok na cestovné MSR družstiev st. žiaci AO Olympia Pov. Bystrica Účel: preprava osôb 4.10.2025 Považská Bystrica-Nitra a späť Časť nákladov	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	274,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1035	25OZ1035	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Cestovný príkaz Termín: 17-19.10.2025 Účel: Maratón Ljubljana SLO Trasa:Radošina-Ljubljana SLO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Žofia Naňová	207,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	1510454229	08.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	140,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	1510530620	14.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	53,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	251118364	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové hodinky Časť nákladov	17329060	T P D, spol. s r.o.	256,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	25000543	05.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: doplnky výživy Časť nákladov		VG Group d.o.o. Slovenia	102,92	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	25000223	16.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: doplnky výživy		VG Group d.o.o. Slovenia	39,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	SK109224030756	29.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: športová obuv		Zalando SE Nemecko	90,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	SK152716876366	27.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE Nemecko	96,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	202500213	10.01.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	170,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	MKBJ5L	25.01.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Trasa: Viedeň-Malaga-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RyanAir DAC	157,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	8020265918	21.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Cestovné náhrady: cestovné poistenie	0415591055	Inter Partner Assistance Belgicko	43,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	25OZ1037	19.11.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Cestovné náhrady: stravné		Rebeka Žibritová	795,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	816/31	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	68,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	s2025/001350	19.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: laktátové prúžky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	370,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	10003632925	02.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové oblečenie	46440224	GymBeam s.r.o.	31,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	12503020000236993	02.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy, gély Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	54,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	12503020000236993	02.10.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy, gély Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	64,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	15882	19.09.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové pomôcky		greenTEG AG Switzerland	336,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	SKADIN0000771587	07.10.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	274,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	25OZ1039	19.11.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: stravné		Kristína Zámečníková	329,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	3/2025	13.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: prenájom telocvične 02/2025	00893137	SOŠ strojnícka Skalica	90,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	1020250004	04.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: vstupy do posilňovne 5.1.-26.3.2025	53399811	FITBOX s.r.o.	201,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	OF2025061	07.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb Skalica-Nitra a späť 28.6.2025, 2. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dospelí, 3. kolo ml. žiaci	55183301	MIBRO plus s.r.o.	430,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	25024	15.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb Skalica-Banská Bystrica a späť 8.8.2025, TIPOS PTS míting Časť nákladov	44690576	NEXMA, s.r.o.	522,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	VPD 80	20.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-20.9.2025 Počet osôb: 31 Rozsah: 269 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 67, 94, 92, 65, 77, 480, 93, 434, 97, 430, 82, 80, 81, 85, 468, 510, 76, 624, 456, 282, 72, 66, 442, 83, 273, 495, 637, 438, 437, 274, 73	1 210,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	FV25014	24.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba 20.9.2025	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	4498	19.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1046	25OZ1046	19.11.25		Cestovný príkaz Termín: 4-5.10.2025 Účel: MMM Košice Cestovné náhrady: stravné		Vladimír Gubrický	27,73	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1056	25OZ1056	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6-7.6.2025 Počet osôb: 1 Rozsah: 22 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 10	99,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1057	25OZ1057	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7-8.8.2025 Počet osôb: 1 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 10	108,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1058	5901	11.11.25	19.11.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL807KK , 44,860 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8212	67,69	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1060	04/2025	10.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: HMSR juniori Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Jana Popovičová	39,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250954	20250089	19.11.25		Prenájom športovo-rekreačného areálu prír. Kúpaliska Delňa 27.10.2025 - športové podujatie pre deti Prešovského kraja	31722814	PREŠOV REAL, s.r.o.	128,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF250955	15	19.11.25		Prenájom priestorov školy 28.10.2025 - detský štafetový kros Košický kraj	50295829	Cirkevná spojená škola Moldava nad Bodvou	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250956	OF25-103	19.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Kristián Hlaváč	53960351	Adrián Kubica	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250957	20250012	19.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Radka Rončkevičová	43643817	Ing. Jozef Rončkevič	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250958	20250013	19.11.25		Tréningový proces pretekára pred HMS a rekordy 2025 - Matej Baluch	45555737	EMKOB, s.r.o.	1 249,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF250961	202505863	19.11.25		Kancelárske potreby a čistiace prostriedky	35843136	OfficeLand, s.r.o.	54,26	4
a - atletika - bežné transfery	PF250962	2025/006	19.11.25		Tréningový proces pretekárov pred HMS a MS - Forster, Ledecká	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	3 847,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250962	PF250962	12.12.25		Zrážková daň - Tréningový proces pretekárov pred HMS a MS - Forster, Ledecká k faktúre PF250962		Daňový úrad	902,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250960	92025	19.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	648,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250960	PF250960	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 k faktúre PF250960		Daňový úrad	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250960	92025	19.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 - cestovné	54653797	Mgr. Peter Žňava	182,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF250960	PF250960	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 - cestovné k faktúre PF250960		Daňový úrad	21,26	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1052	25OZ1052	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5.10.2025 MSR polmaratón Košice Počet osôb: 2 Rozsah: 24,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 63, 117	110,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1055	25OZ1055	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-20.9.2025 MSR viacboje ml. žiaci, Košice Počet osôb: 4 Rozsah: 64,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 63, 64, 278, 10	290,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1054	25OZ1054	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20.9.2025 MSR 10km na ceste, Prievidza Počet osôb: 2 Rozsah: 13 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 45, 117	58,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250964	1510758255	05.11.25	19.11.25	PREVOD Športová obuv - vrhačská sekcia	29213291	Topforsport s.r.o.	65,10	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0052	25DPH0052	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250964		Daňový úrad	14,97	3
a - atletika - bežné transfery	PF250963	1510751192	05.11.25	19.11.25	PREVOD Športová obuv - vrhačská sekcia	29213291	Topforsport s.r.o.	435,80	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0051	25DPH0051	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250963		Daňový úrad	100,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250974	512	19.11.25		Cestovné preplatenie - Forde, Bailey - PTS míting 8.8.2025 BB		On Track Management, Inc.	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110258	11/258	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250974	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250978	195	19.11.25		Cestovné preplatenie - Cavalli, Fontana - PTS míting 8.8.2025 BB		Sport Vision - FZCO Dubai	580,74	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110260	11/260	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250978	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250986	1818	19.11.25		Cestovné preplatenie - Camille Laus - PTS míting 8.8.2025 BB		Doyle Management Group USA	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110262	11/262	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250986	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250987	109	19.11.25		Cestovné preplatenie - Souad ElHaddad, Bahiya El Arfaoui - PTS míting 8.8.2025 BB		Hussein Makke USA	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110264	11/264	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250987	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250980	28/2025	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kasper Sagen - PTS míting 8.8.2025 BB		Norwegian Sports Management	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250971	2008	19.11.25		Cestovné preplatenie - Torrie Lewis - PTS míting 8.8.2025 BB		Melbourne Track Club UK	583,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250991	2025-121	19.11.25		Cestovné preplatenie - Glebauskas - PTS míting 8.8.2025 BB		Lina Simons Belgicko	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250973	20250196	19.11.25		Cestovné preplatenie - Maswanganyi - PTS míting 8.8.2025 BB		Pro Sports International BV Holandsko	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250970	10102025-523	19.11.25		Cestovné preplatenie - Rosamilia - PTS míting 8.8.2025 BB		EP Sports Management AG Švajčiarsko	411,58	5
a - atletika - bežné transfery	PF250975	1635	19.11.25		Cestovné preplatenie - Baker, Starc - PTS míting 8.8.2025 BB		Astra Partners UK	940,52	5
a - atletika - bežné transfery	PF250976	202598	19.11.25		Cestovné preplatenie - Marissa Damink - PTS míting 8.8.2025 BB		WOLCO Sport Holandsko	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250977	11	19.11.25		Cestovné preplatenie - Ignacia Montt - PTS míting 8.8.2025 BB		CL Sports Management sarl-s Luxembourg	103,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250979	98-25	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kimberley Ficenec - PTS míting 8.8.2025 BB		RunningConnect Management Holandsko	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250981	2025-0051	19.11.25		Cestovné preplatenie - Joshua Abuaku - PTS míting 8.8.2025 BB		Afro-sport Promotion Nemecko	142,62	5
a - atletika - bežné transfery	PF250982	816	19.11.25		Cestovné preplatenie - Bomme, Thogersen - PTS míting 8.8.2025 BB		Arctic Approach Management AB	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250983	FA250808/B	19.11.25		Cestovné preplatenie - 17 atlétov - PTS míting 8.8.2025 BB	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250984	2025173	19.11.25		Cestovné preplatenie - Omalla - PTS míting 8.8.2025 BB		Bizz Sports Management Holandsko	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250985	25FV104	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kubelik, Krsek - PTS míting 8.8.2025 BB	09926003	Body Solution Lab, s.r.o.	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250989	079/25	19.11.25		Cestovné preplatenie - Delafosse - PTS míting 8.8.2025 BB		RWAG Group, Inc. USA	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250990	2/8/2025	19.11.25		Cestovné preplatenie - Sarna - PTS míting 8.8.2025 BB		AthleTeam Marcin Rosengarten PL	320,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250972	2025233	19.11.25		Cestovné preplatenie - 6 atlétov - PTS míting 8.8.2025 BB		BVBA Personae Belgicko	3 425,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	19.11.25		Lektorská činnosť - Christian Taylor		Christian Taylor	1 200,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	12.12.25		Zrážková daň - Lektorská činnosť - Christian Taylor k 25OZ1444		Daňový úrad	281,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	19.11.25		Lektorská činnosť - Laurent Meuwly		Laurent Meuwly	5 000,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	12.12.25		Zrážková daň - Lektorská činnosť - Laurent Meuwly k 25OZ1444		Daňový úrad	1 172,87	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025055	20.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera a štartovné čísla: 7.9.2025 Nové Zámky - 5.kolo družstiev najml. + st. žiaci 20.9.2025 Nitra - 5.kolo družstiev ml. žiaci 27.9.2025 N. Zámky - M-ZsAZ ml, najml. Žíaci	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 091,01	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025006	20.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov 3.kolo družstiev dorast,juniori, dospelí, 4.kolo ml. žiaci, Trnava 15.9.2025	34028285	AK AŠK Slávia Trnava, o.z.	1 880,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	202526	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov M-ZsAZ ml. a najml. Žiaci 27.9.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025005	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov M-ZsAZ st. Žiaci, dorast, juniori, dosp. 31.5.2025 Trnava	34028285	AK AŠK Slávia Trnava, o.z.	2 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	1020250014	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov 5.kolo družstiev ZsAZ ml. žiaci 20.9.2025 Nitra	36111597	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	1 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	202525	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov5.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci 7.9.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 730,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025011	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera: 15.9.2025 Trnava - 3.kolo družstiev dorast, juniori, dosp., 4.kolo ZsAZ ml. žiaci	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	25004	08.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: diplomy 250 ks	35137860	Denisa Mečiarová	156,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025256	24.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	77,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	20250418	17.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - tričká pre majstrov	45332525	FOCESA, s.r.o.	461,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1064	2/2025	01.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov detskej atletiky 10.5.2025 Žiar nad Hronom	50636464	Žiar v pohybe	300,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1091	202500058	07.01.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Baník Prievidza Účel: laktátomer + laktátové prúžky Časť nákladov	34123415	Bio G, spol. s r.o.	747,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1067	1510706921	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	94,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1067	BEU2025175727	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: doplnky výživy		BioTechUSA Kft. Hungary	98,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	125	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: fyzio	44534221	AMBIO s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	1510234642	11.04.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	86,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	1510443580	08.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	148,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	353/01/25	23.01.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv		New Balance Poland Sp. Z O.O.	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	38	25.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: fyzio premanentka	50172484	Rehan Fyzio s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	393, 300, 368, 7, 288	30.9., 22.9., 26.9., 1.10., 22.7.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	361,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	219, 404, 181, 394, 290, 350, 133	15.8., 28.8.,13.8., 27.8., 20.9., 25.9., 11.8.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 7x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	387,13	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	222, 206, 105, 342, 167, 269, 116	17.7., 16.7., 8.7., 25.7., 14.7., 21.7., 9.8.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 7x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	228,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	35, 2, 38, 32, 28, 34, 29, 39, 40	24.7., 1.8., 28.7, 22.7., 21.7., 23.7., 21.7., 29.7., 31.7.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 9x regenerácia Časť nákladov	53452500	E.R.B. s.r.o.	225,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	860	07.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	70,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	860	07.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	1510452047	12.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	148,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	270, 275, 304, 294, 318	18.10, 20.10., 22.10., 21.10., 23.10.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	175,09	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	157, 85, 227, 245, 164	11.10.,8.10., 16.10.,17.10., 13.10.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	187,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	361, 356, 402, 379	28.10., 27.10., 31.10., 29.10.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 4x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	106,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	25091901308	19.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	98,95	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	SKADIN0000772143	07.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	63,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	1510688106	06.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	101,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	7301251325	06.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46507507	DAVORIN, s.r.o.	97,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	7301251419	17.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie	46507507	DAVORIN, s.r.o.	89,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	1328	22.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie a pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	19,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	SSK25000052564	21.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	28,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1071	s2025/001259	05.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: laktátové prúžky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1071	222/2025/110865	17.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: doplnky výživy Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1083	C01533498334	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		Nike Retail BV Holandsko	197,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1083	060684080	13.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Gymshark NL B.V.	14,13	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1084	25OZ1084	24.11.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Marcel Lopuchovský Zverenec: Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 27.3-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepone ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Marcel Lopuchovský	504,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1085	20250390	24.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Tomáš Kukučka Zverenec: Lucia Košútová Účel: športové náčinie, obuv a doplnky výživy	56083408	MIMI Slovakia s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1086	20250391	24.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Tomáš Kukučka Zverenec: Dominik Daniž Účel: športová obuv	56083408	MIMI Slovakia s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	2025850	12.03.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	641,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	8, 9	25.6., 19.9.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: 8x masáž (2x bloček)	50665197	Viktor Fábik	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	278	28.2., 14.8.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: ubytovanie na sústredení 11-15.8.2025, Prievidza Časť nákladov	36005622	HBP, a.s.	887,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2501012	14.02.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 25.1.2025 Martin - Ostrava CZ a späť M-SsAZ st. žiaci, dorast a dosp.	36814989	MT - LINES, a.s.	645,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2504087	07.05.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 26.4.2025 Martin - Nitra a späť 1.kolo M-SsAZ družstiev dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	655,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505113	02.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 8.5.2025 Martin - Banská Bystrica a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	380,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505128	06.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 17.5.2025 Martin - Považská Bystrica a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev ml. žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	345,63	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505137	11.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 25.5.2025 Martin - Dubnica n/V a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev st. žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	506,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505158	18.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 1.6.2025 Martin - Banská Bystrica a späť M-SsAZ st. žiaci, dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	437,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	25960011	11.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 862,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	25/0737	18.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: športové náčinie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	764,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	032025	04.03.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: činnosť športového odborníka 02/2025 Časť nákladov	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	595,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	10003582457	11.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: športové náčinie Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	168,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	76/2025/41	08.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová společnost	318,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	202546583	25.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: regeneračná pomôcka	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	202549781	12.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: regeneračná pomôcka	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0070/2025	27.05.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	8 941,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0140/2025	31.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	188,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0161/2025	16.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	440,81	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0186/2025	08.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	492,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	25319137	10.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	526,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1074	25OZ1074	24.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.4.2025 MSR maratón Bratislava Počet osôb: 1 Rozsah: 20 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 91	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250995	38, 40, 42, 46, 39, 41, 588, 589, 62, 63	1.10., 7.10.2025	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Vital Účel: 10 x športová obuv, oblečenie	52955702	Nia s.r.o.	993,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250994	132025	26.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Krajčík	5393337	Michal Jursa	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250996	202531	26.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradeného v ZPM - Výboh, Štromajer	56484356	Mgr. Maroš Varga	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250993	2025038	26.11.25		Športové oblečenie a medaile	56772483	Okreklama BB s.r.o.	3 687,54	3
a - atletika - bežné transfery	PF250997	20250011	26.11.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 09/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	726,34	3
a - atletika - bežné transfery	PF250997	PF250997	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 09/2025 k faktúre PF250997		Daňový úrad	132,29	3
a - atletika - bežné transfery	PF250998	2025/6	26.11.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 10/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1096	8880218012	26.11.25		PZP + HP 27.11.2025-26.11.2026 AUS AA066HD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 611,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF251000	2511003	26.11.25		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 10/2025	5415612	Mikuláš Kočan	72,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251001	2025056	26.11.25		Stravovanie - oponentúry skokanskej sekcie 7.11.2025 pre 10 osôb, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251002	2025346	26.11.25		Kancelársky spotrebný materiál - tonery	55390072	BENICO s.r.o.	681,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF251003	2025024	26.11.25		Služba Membery + implementácia služby - 11/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251004	25102	26.11.25		Knihárske práce a služby - časopis Slovenská atletika	17698278	Mikuláš Hanzlík, Knihárstvo-Hanzlík	738,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251005	0000025036	26.11.25		Ubytovanie 9-15.11.2025 - sústredenie bežeckej sekcie	48157562	SPAM s.r.o.	5 050,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250999	FV12502389	26.11.25		Reprosústava so stojanom	36237809	BS ACOUSTIC, s.r.o.	458,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251082	FT2025/101	26.11.25		Registračný poplatok v cezpoľnom behu ECCC Cross Country 2026 AO TJ Slávia STU BA		Associacao de Atletismo do Algarve Portugal	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251020	250100128	26.11.25		Športové oblečenie - podkolienky a ponožky	32035501	Stanislav Kuka - Winer	1 243,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF251014	2025058	26.11.25		Štartovné čísla: 29.8.2025 MSR družstiev dospelí 6.9.2025 - 3.kolo dorast. Ligy 13-14.9.2025 - MSR st. žiaci 20.9.2025 - MSR viacboj ml. žiaci 21.9.2025 - MSR družstiev dorast + finále dorast. Ligy 4.10.2025 - MSR družstiev st. žiaci	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 369,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF251025	2025/12	26.11.25		Mediálne služby	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251024	202507	26.11.25		Trénerská činnosť a vzdelávanie v oblasti silového tréningu a športovej diagnostiky na repre sústredení U20 19-24.10.2025	54969298	Richard Dúbravský	547,73	3
a - atletika - bežné transfery	PF251009	20250063	26.11.25		Vizuály na sociálne siete, obrazovky pre TK Tokyo 2025	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 699,86	3
a - atletika - bežné transfery	PF251010	20250064	26.11.25		Papierové tašky - 500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	375,15	
a - atletika - bežné transfery	PF251011	20250065	26.11.25		Grafické spracovanie vizuálov 2025	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 896,66	
a - atletika - bežné transfery	PF251013	2025065	26.11.25		Štartovné čísla: 22.11.2025 - MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	231,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF251023	FV2025129	26.11.25		Pečiatky - detská atletika	50293958	GYML s.r.o.	180,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF251016	25094	26.11.25		Vecné ceny pre detskú atletiku - šnúrky, perá, zápisníky, lupy, antistresové kocky	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 950,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251018	25005	26.11.25		Grafické spracovanie a tlač - stolový kalendár SAZ	35137860	Denisa Mečiarová	2 833,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF251019	25006	26.11.25		Grafické spracovanie a tlač - zborník Atletika, letáky Program Atletika	35137860	Denisa Mečiarová	1 722,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251021	2511174	26.11.25		Prenájom techniky a zabezpečenie Live Stream z podujatí Dorasteneskej ligy 2025	46951717	Mill Valley s.r.o.	2 521,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF251015	20253719	26.11.25		Priehľadné samolepky na medaile - finále detského štafetového krosu	36302716	ZEPHIROS, a.s.	16,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	43065	23.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	2204	24.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	22,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	923	08.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	25,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	194	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	02241	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie Časť nákladov	52955702	Nia s.r.o.	49,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	10, 20, 9	15.7., 27.8., 19.11.2025	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: 3x doplnky výživy Časť nákladov	45613591	Gaudio, s.r.o.	69,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	81,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	225003825767	18.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Viedeň-Geneva a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG Austria	694,22	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25/08/119/00091	18.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Geneva-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		eSky.pl S.A.	377,82	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13-15.8.2025 Účel: strieborný míting Jeruzalem IZR Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	81,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	225002496314	29.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13-15.8.2025 Účel: strieborný míting Jeruzalem IZR Trasa: Viedeň-Tel Aviv-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG Austria	451,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15-17.8.2025 Účel: diamantová liga Chorzow PL Trasa: Sládkovičovo-Katowice PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	249,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	1510663677	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	350,14	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 2-15.7.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Patrik Dömötör	576,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	PD/ON15-07/2025	15.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 2-15.7.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Global Sports Activities Span SLU Tenerife ESP	1 365,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	13464/2510/2515	12.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športová obuv		MODIVO.com S.A. Poľsko	133,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: 3x tréning BA Trasa: 3x Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	76,37	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1097	25OZ1097	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 16-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FRA Trasa: Prešov-Budapešť HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ivana Butoracová Šindleryová	180,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF251028	20250011	27.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Švaňová, Gabčíková, Salášková	52929841	Peter Tichý	4 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251017	250069	27.11.25		Výroba a vysielanie priameho prenosu z MSR v krose 22.11.2025 Žiar n/H	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 103,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	SSK25000040843	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	66,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	1225024883	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: doplnky výživy Časť nákladov	26904241	Sportega s.r.o.	12,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	10003630496	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: doplnky výživy, regeneračné pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	102,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	1510673305	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	314,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF251027	VF225041	27.11.25		Spracovanie rebríčka - Slovenský bežecký pohár 2025	50635999	Časomiera VOS-TPK s.r.o.	800,00	
a - atletika - bežné transfery	PF251029	11/2025	27.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Švecová, Farajpour	40804836	Mgr. Kristián Cupák	3 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251026	9/2025	27.11.25		Činnosť športového odborníka v rámci projektu DA - 07-11/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	460,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1094	KLNL0030227529	30.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Laurent Meuwly Termín: 24-26.10.2025 Účel: seminár šprinty/prekážky v BA Trasa: Amsterdam-Viedeň-Amsterdam Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		KLM Royal Dutch Airlines Holandsko	382,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1095	25OZ1095	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22-28.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Schwaz AT-Bratislava a päť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Schwaiger	316,13	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1096	35805936	24.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Martin Halász Termín: 24-29.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza ESP Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros S.M.E. Spain	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1098	25OZ1098	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie šprinty Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Ledecká	201,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1104	12503020000074893	28.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, SNV Účel: športová obuv Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	125,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1105	23/2025	18.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Tatran SNV Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: SNV-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Ľuboslav Gargula	269,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1105	27/2025	15.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Tatran SNV Cestovný príkaz Termín: 12-3.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: SNV-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Ľuboslav Gargula	192,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	F250401	16.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: štartovné čísla, športové náčinie	54135621	reksport s.r.o.	299,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	693	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	24,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	159	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	29,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	852/75	15.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	57,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	1482	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	38	01.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	15,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	204303638	18.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	66,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	52102025	09.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	141,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	0251500740	11.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	00664405	PENCO s.r.o.	108,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	AYSK-25-1352973	15.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	124,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	SKADIN0000764826	09.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	119,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	AYSK-25-1373690	20.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	72,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	2025874091	26.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	44,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	15201004761728	20.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		Zalando SE Nemecko	94,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	20250268	21.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Cestovný príkaz Termín: 13-19.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	36471909	Lonik s.r.o.	394,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1108	202509/32	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská Účel: 20x fyzio	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	24	08.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: šport. Prevent. Prehliadka	36562882	KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510412833	23.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510620194	17.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	337,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	695769681	13.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy		Thehut.com Limited	96,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1347112	19.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You Se & Co. Kg	8,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1347112	19.09.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You Se & Co. Kg	197,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1547488	24.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	194,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510712278	23.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	168,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	31502193	22.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy	25853902	NUTREND D.S., a.s.	154,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	2501210915	20.11.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy Časť nákladov	35767715	BIO 5 s.r.o.	35,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	5413820142	16.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	26,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	1510669781	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	162,45	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	9	15.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: fyzio permanentka	53960891	Lenka Rosokha	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	25079542	14.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy Časť nákladov	52600157	vasalekaren.sk s.r.o.	23,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	1510586003	03.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Havaš Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	79,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	225	10.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	15,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	20250266	21.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 13-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	36471909	Lonik s.r.o.	559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	30/2025	22.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Michalovce-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Červenák	88,06	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	20/2025	22.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00036	31.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 14-16.2.2025 Účel: HMSR dorast Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 8 osôb Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	425,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	29/2025	22.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	84,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00053	15.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 14-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	531,30	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	34/2025	22.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-15.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci Trasa: Michalovce-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Červenák	87,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	81/2025	07.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 12 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	47,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	2025/224	13.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Martin Cestovné náhrady: ubytovanie	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	434,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	166/25	13.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	16/2025	15.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00032	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Cestovné náhrady: ubytovanie		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	533,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00033	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Cestovné náhrady: štartovné pre 15 osôb		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025006	30.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 25.1.2025, Bardejov-Rzeszow PL a späť 2. celopolsky halovy miting POZLA	37119508	Vladimír Benka-Rybár	322,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025017	26.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 23.2.2025, Bardejov-Košice a späť HM-VsAZ najml. Žiaci	37119508	Vladimír Benka-Rybár	247,97	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P027	23.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 23.2.2025 HM-VsAZ najml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025019	04.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 1.3.2025, Bardejov-BB a späť HM-VsAZ ml. Žiaci	37119508	Vladimír Benka-Rybár	631,54	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P041	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 1.3.2025 HM-VsAZ ml. Žiaci - BB	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	20250006	28.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 10.5.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ dorast a ml. Žiaci	34995188	Peter Dorušinec	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P105	10.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 10.5.2025 M-VsAZ dorast a ml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	20250009	06.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 25.5.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci	34995188	Peter Dorušinec	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P112	25.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 25.5.2025 M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	95,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025020	24.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 22.6.2025, Bardejov-Moldava n/B a späť M-VsAZ ml.a najml. Žiaci	56906421	Mgr. Marek Petnuch - PETNUCH TRANS	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P158	22.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 22.6.2025 M-VsAZ ml.a najml. Žiaci - Moldava n/B	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025024	17.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 6.9.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ st. Žiaci Časť nákladov	56906421	Mgr. Marek Petnuch - PETNUCH TRANS	181,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P196	06.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 6.9.2025 M-VsAZ st. Žiaci - Košice Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1124	25OZ1124	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	57,78	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	49/2025	20.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.3.2025 Účel: sústredenie Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	86,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	EX25/00045	20.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.3.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 6 osôb Časť nákladov		NYSŰ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	789,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	1/1 2025	10.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.1.2025 Účel: sústredenie Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	F01-64/2025	07.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PESZ-CO Kft.	210,18	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	041/02/25	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 27 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	531,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	P003	02.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	29-1/2025	12.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Henrieta Rusnáková	235,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	25/207	04.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Nové Zámky Cestovné náhrady: ubytovanie pre 15 osôb	44877391	SALUR s.r.o.	799,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	2025/058	05.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	Atletický club Nové Zámky	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	29-3/2025	12.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - jaroslav Rusnák Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	251,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	141804	17.07.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC	137,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	136116	23.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: miestenka BUD-BAR		Ryanair DAC	25,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	230315	26.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: miestenka BAR-BUD		Ryanair DAC	25,51	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	041909003	16.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Barcelona - Zaragoza ESP a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros S.M.E. Spain	100,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1137	202502917	15.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Zdravie v pohybe Účel: laktátové prúžky Časť nákladov	34123415	Bio G, spol. s r.o.	95,66	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1137	20250257	02.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Zdravie v pohybe Účel: heart rate monitor	52729028	Ralpu, s.r.o.	93,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1137	25003611	04.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Zdravie v pohybe Účel: doplnky výživy	45288151	AIRE, s.r.o.	1 233,34	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1126	202510579	28.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub polície Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	658,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1127	2025290	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM TJ Stavbár Nitra Účel: preprava osôb 10.9.2025 Nitra - Žiar n/H, M-SsAZ najml. žiaci Časť nákladov	45713154	ROBEN-TRANS s.r.o.	157,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1127	2025318	13.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM TJ Stavbár Nitra Účel: preprava osôb 20.9.2025 Nitra - Žiar n/H, finále M-SsAZ družstiev najml. žiaci a 28.9.2025 Nitra-Pov. Bystrica, M-SsAZ ml a najml žiaci Časť nákladov	45713154	ROBEN-TRANS s.r.o.	1 193,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1128	17	14.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Čadca Cestovný príkaz Termín: 10-13.4.2025 Účel: sústredenie Podhájska Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Radim Lukašík	3 731,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1135	342500361	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy TJ Olympia Galanta Účel: preprava osôb 27.9.2025 Galanta-Nové Zámky, M-ZsAZ ml. a najml. žiaci Časť nákladov	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	151,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1136	2407330	28.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Družba Piešťany Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36278556	SILVERMAN, s.r.o.	1 195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1136	20250196	08.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Družba Piešťany Účel: štartovné s ubytovaním na pretekoch EKAG v Brne 28-31.8.2025 Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	1 080,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	22025	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM-SsAZ dorast, st žiaci, dosp Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Salva	192,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	202502	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st žiaci Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Salva	283,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	EUROP-2025-172	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz - Maroš Salva Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		RUBÓCZKI JÓZSEF	68,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025008	17.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 01/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025007	17.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 01/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250259	04.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: športové oblečenie	46969934	OFF SPORTSWEAR, s.r.o.	22,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20240259	13.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 12/2024	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2501000099	18.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: laktátové prúžky	44281897	SVEDAR, spol. s r.o.	88,52	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025016	14.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025017	14.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250055	26.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025026	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025025	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	44,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250087	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	34010525	21.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: preprava osôb 1.5.2025 Nitra-ban.Bystrica a späť 1.kolo M-SsAZ ml. žiaci	52669289	MELMAN - TRANS s.r.o.	620,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250097	21.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 04/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	40,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	273,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 20-21.2.2025 Účel: HM SR dospelí Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	165,07	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 9.2.2025 Účel: Krajské majstr. olomouckeho a zlinskeho kraja Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	165,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 24.6.2025 Účel: Zlatá tretra Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	177,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	229,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dosp Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	177,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	15,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorast, dosp, ml. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	28,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori Trasa: Nitra-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	94,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 11.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ st. žiaci Trasa: Nitra-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	94,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	113,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250992	73/2025	27.11.25		Cestovné preplatenie - Alperen Acet - PTS míting 8.8.2025 BB		Jose Praia	295,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250988	68/2025/S	27.11.25		Cestovné preplatenie - Gryc, Hammam, Bisova, Jiranova - PTS míting 8.8.2025 BB		Sport Marketing, Management & Promotion Nemecko	2 015,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251032	22/2025	27.11.25		Cestovné preplatenie - Mitxelena - PTS míting 8.8.2025 BB		Irati Mitxelena Balerdi	311,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251031	202516	27.11.25		Cestovné preplatenie - Fotopoulou, Besi, Andrikopoulos - PTS míting 8.8.2025 BB		Konstantinos Filippidis	552,10	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1140	2025034	24.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: Silové testy, diagnostika, konzultácia za rok 2025 Časť nákladov	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	223,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	5415309597	13.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	10,56	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	RCHN43WFF3	31.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: ubytovanie Brno 2-3.11.2025 Časť nákladov		Airbnb Ireland UC	67,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	52941	24.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: ubytovanie Zittau 23-25.10.2025		G&R Zittauer Hotel und Gaststätten GmbH Nemecko	178,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	2025/0552270	27.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: regenerácia	00064581	Hlavní město Praha	8,01	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110380	011/0380	30.11.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110381	011/0381	30.11.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110382	011/0382	30.11.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	92,00	4
d - Forster Viktória	25OZ0954	RCC9JW99AD	01.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie		Airbnb Ireland UC	1 408,37	3
d - Forster Viktória	25OZ0956	17-3/2025	12.7., 10.8.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: ubytovanie počas 06-07/2025 v Banskej Bystrici Časť nákladov	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	320,00	

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 - Forster Viktória	25OZ0956	123	9.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstupy na štadión Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	4,43	
d - Forster Viktória	25OZ0956	135	12.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstup na štadión + kryo Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	7,50	
d - Forster Viktória	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	276,41	
d - Forster Viktória	25OZ0956	FA2025032	25.05.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Trasa: Viedeň-Tokyo-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		TOP ATHLETICS a.s.	2 731,00	
d - Forster Viktória	25OZ0956	VIE210456	11.05.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		Flughafen Wien Aktiengesellschaft Austria	103,41	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Forster Viktória	25OZ0956	2025007	29.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: regenerácia počas prípravy MS Tokyo 06-08/2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	1 500,00	
d - Forster Viktória	25OZ0956	2025/002	29.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: trénereské služby 03-08/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	5 000,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	76/2025/4	15.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	291,86	
d - Frličková Laura	25OZ1013	143	31.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Účel: fyzio Časť nákladov	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	442,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	25OZ1013	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ľuboš Komárek	182,46	
d - Frličková Laura	25OZ1013	375	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: ubytovanie	35749105	Hotely Plus, a.s.	126,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	4845	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	50,00	

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 - Frličková Laura	25OZ1013	25OZ1013	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ľuboš Komárek	166,11	
d - Frličková Laura	25OZ1013	353	23.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie	45937257	AF REHAB s.r.o.	45,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	232571366	14.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: tréningová pomôcka Časť nákladov	60227761	Tomáš Strašík, KANTOR SPORT	399,48	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	1510687513	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel:športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	128,30	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	0015	17.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: masáže 05-10/2025	53960891	Lenka Rosokha	600,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK389975	14.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	45,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK396506	13.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK402658	12.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	

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 - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK409295	14.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK415986	14.05.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK430942	22.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK435576	14.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK441465	13.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK447970	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	168,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1025	25/2025	15.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: činnosť športového trénera	67105612	Robert Ruffíni	7 000,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1025	2025036	14.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: koučing 03-07/2025	47497718	Mysli inak s.r.o.	1 000,00	
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Trasa: Martin- Turč. Teplice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Laura Frličková	77,13	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Frličková Laura	25OZ1026	21258473	10.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	31642322	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.	226,53	
d - Frličková Laura	25OZ1026	21258473	10.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	31642322	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.	928,47	
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie v BA Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	27,73	
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie v BA Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	8,80	
d - Frličková Laura	25OZ1026	0206	02.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: regenerácia - permanentka 11 vstupov	36436798	KTT - INVEST, a.s.	190,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	250103014	14.01.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	265,50	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1033	1510173530	10.03.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	1 061,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	2025032	07.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: Silové testy, diagnostika, konzultácia za rok 2025 Časť nákladov	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	485,50	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 21-23.3.2025 Účel: preteky Dudinská 50tka Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	86,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	119,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	192335	11.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Ubytovna ASC DUKLA Praha	33,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 12-25.4.2025 Účel: tréningový pobyt Králiky Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	510,00	

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 - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	1 665,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	166464792Z	08.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Trasa: Budapešť-Rím Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt.	290,87	
d - Černý Dominik	25OZ1033	DWAM-29693328	08.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Trasa: Rím-Praha Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	253,13	
d - Černý Dominik	25OZ1033	66	08.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: ubytovanie tréner		Guardia di Finanza Centro sportivo Taliansko	110,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	65	08.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro sportivo Taliansko	83,00	

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 - Černý Dominik	25OZ1033	440056733	27.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	214,50	
d - Černý Dominik	25OZ1033	707808	16.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Stazione Di Servizio Taliansko	14,68	
d - Černý Dominik	25OZ1033	1874, 1870	11.5, 7.5.2025	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: regenerácia 2x		Le Dune Fitness Taliansko	30,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1092	25OZ1092	26.11.25		Vyplatenie príspevku za dosiahnutý výsledok		Robert Ruffíni	1 215,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1092	25OZ1092	12.12.25		Zrážková daň - Vyplatenie príspevku za dosiahnutý výsledok k 25OZ1092		Daňový úrad	285,00	
a - atletika - bežné transfery	25OZ1099	25OZ1099	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.10.2025 Detský štafetový kros Bratislava Počet osôb: 4 Rozsah: 38 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 605, 169, 166, 639	171,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1119	25OZ1119	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25.10.2025 Detská atletika - kros Nitra Počet osôb: 6 Rozsah: 42 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 640, 554, 641, 642, 555, 643	189,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1120	25OZ1120	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28.10.2025 Detská atletika - kros Moldava n/Bodvou Počet osôb: 5 Rozsah: 35 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 331, 493, 644, 332, 330	157,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1142	25OZ1142	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-22.10.2025 MSR kros Žiar nad Hronom (+ príprava) Počet osôb: 6 Rozsah: 112,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 595, 45, 91, 645, 174, 607	506,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1121	25OZ1121	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18.10.2025 Detská atletika - kros Trnava Počet osôb: 7 Rozsah: 49 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 188, 184, 179, 402, 186, 190, 183	220,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1102	25OZ1102	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 9.9.2025 Detská atletika - kros Trnava Počet osôb: 5 Rozsah: 35 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 188, 646, 179, 186, 183	157,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1101	25OZ1101	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.10.2025 Detský štafetový kros - krajské kolo Banská Bystrica Počet osôb: 13 Rozsah: 91 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 647-652, 292, 328, 653, 157, 293, 296, 159	409,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1122	25OZ1122	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 9.11.2025 Detská atletika - kros Jablonica Počet osôb: 8 Rozsah: 78 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 654, 655, 656, 183, 657, 187, 184, 188	351,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1157	25OZ1157	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	86,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1162	25OZ1162	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	71,63	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1164	25OZ1164	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Kysucké Nové Mesto-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Tichý	99,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1165	25OZ1165	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	72,22	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510681755	14.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	136,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510681752	14.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	281,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510482871	29.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	138,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	467	17.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športové pomôcky Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	104,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	32025089	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: testovanie športovcov	30853923	Národné športové centrum	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	76/2025/54	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	2 253,11	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	2025000939	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové vybavenie	54862850	Forward Fitness s.r.o.	984,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	1	11.01.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Jaroslav Broďáni Termín: 11.1.2025 Účel: Přebor Moravskoslezského kraje žiaci, dorast, juniori a dosp., Ostrava CZ Cestovné náhrady: štartovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	2025/016	05.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	619,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	EUROP-2025-122	01.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Milan Giraltoš Termín: 31.1.-1.2.2025 Účel: HM-ZsAZ dorast, st. žiaci, juniori, dosp. Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby		RUBÓCZKI JÓZSEF	79,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	17625	28.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: TIPOS Kritérium SNP Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	70,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiaci Trasa: Nitra-Skalica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	67,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	206,61	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 30.8.2025 Účel: Vrhačská tour 2025 Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	28,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: 3. kolo dorastenecká liga Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 15.9.2025 Účel: 3. kolo družstiev ZsAZ Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	28,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	74,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 15.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR viacboj dorast, st. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	22,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR viacboj dorast, st. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	22,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	85,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Trasa: Nitra-Dubnica n/Váhom a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	79,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	0861906	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Jaroslav Broďáni Termín: 31.8.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Dubnica n/Váhom Cestovné náhrady: štartovné	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12	12.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci - Martin Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby	57164576	Stredná odborná škola polytechnická, Martin	72,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	159/25	13.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci - Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12725	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Tomáš Krajňák	206,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12725	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Monika Zeleňáková	206,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	1825	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 1-2.8.2025 Účel: preteky Brno Trasa: Nitra-Brno CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Mečiar	43,57	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	5825005165	01.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Peter Mečiar Termín: 1-2.8.2025 Účel: preteky Brno Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby	27176657	OREA HOTELS s.r.o.	123,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	250100147	21.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	1 646,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251102	2025004	01.12.25		Moderovanie tlačových konferencií	57268533	NovaSphere, s.r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1145	2500012	24.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM 1. atletický klub Humenné Účel: športové vybavenie	46778519	Inkore s.r.o.	1 678,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1145	20250008	28.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM 1. atletický klub Humenné Účel: trénerská činnosť 1-6/2025	40573788	Mgr. Marek Lučka	513,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1147	2502/13341	29.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM ŠK Jablonica Účel: športové náčinie	26098806	RADANSPORT s.r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2333670	21.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové náčinie		HaeSt Haedicke & Stiller OHG DE	258,21	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2343479	05.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové náčinie Časť nákladov		HaeSt Haedicke & Stiller OHG DE	2 149,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	255000238	05.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové oblečenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	81,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2025013711	05.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: doplnky výživy	56454775	GL corp s.r.o.	151,55	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	1510505271	04.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1149	250100284	23.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 LONGITAL SPORT CLUB Účel: športové pomôcky a náčinie Časť nákladov	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	267,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	15	08.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: zimné vrhačské MSR dospelí Trasa: Zvolen-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Danica Sokolíková	84,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	17	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori Trasa: Zvolen-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	61,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	5/4/25	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori - Nitra Cestovné náhrady: štartovné	17640059	TJ Stavbár Nitra	23,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	18	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori Trasa: Zvolen-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	61,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	23	03.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: vrhačská tour Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	16/2025	03.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: vrhačská tour, Banská Bystric Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	24	04.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 4.5.2025 Účel: Memoriíl M. Hrubca, Dolný Kubín Trasa: Zvolen-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Danica Sokolíková	50,58	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	16/25	04.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 4.5.2025 Účel: Memoriíl M. Hrubca, Dolný Kubín Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	29	08.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	11	08.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	27,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	30	08.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	14,05	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	40	16.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 16.5.2025 Účel: Čokoládová tretra, Žiar n/H Trasa: Zvolen-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	16,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	41	16.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 16.5.2025 Účel: Čokoládová tretra, Žiar n/H Trasa: Zvolen-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Anna Národová	16,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	53	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	15	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	36,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	54	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	14,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	61	08.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	50,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	91/25	08.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00628450	Atletický klub Martin	24,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	62	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	50,32	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	63	15.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Trasa: 2x Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	29,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	17	14.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	69	05.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Trasa: Zvolen-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	82,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	2025/054	05.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	AC Nové Zámky	6,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	71	13.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Zvolen-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	130,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	74	26.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting Dolný Kubín Trasa: Zvolen-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	65,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	3	26.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting Dolný Kubín Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	1,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	77	03.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	29,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	83	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: MSsAZ 4. kolo dorast, Dubnica n/V Trasa: Zvolen-Dubnica n/V a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	82,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	0861910	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: MSsAZ 4. kolo dorast, Dubnica n/V Cestovné náhrady: štartovné	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	9/9/2025	07.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 4. kolo SsAZ družstiev st. žiaci, Nitra Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	17640059	TJ Stavbár Nitra	10,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1152	6/2025	20.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Spartak Dubnica nad Váhom Účel: preprava osôb 25.1.2025 HM SsAZ dorast, žiactvo, dosp., Ostrava CZ	47171456	REGADO, s.r.o.	670,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1152	118/2025	26.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Spartak Dubnica nad Váhom Účel: preprava osôb 11.6.2025 M SsAZ najml. žiaci, Považská Bystrica	47171456	REGADO, s.r.o.	183,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1154	25OZ1154	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1155	25OZ1155	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	51,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1156	25OZ1156	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1158	2703198	11.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Bardejov-Košice Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36211079	eurobus a.s.	5,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1158	614, 525	04.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava-Prešov Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	52,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1159	25OZ1159	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	48,54	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1160	25OZ1160	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1161	614, 525	04.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Ing. Silvia Hanusová Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava-Košice Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1163	25OZ1163	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21.10.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Žilina-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Erika Daru	78,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1166	25OZ1166	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 20-24.10.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lopuchovský	195,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1167	25OZ1167	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18.10-2.11.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Marček	190,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1168	77816	15.10.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Attila Biró Termín: 15.-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FR Trasa: Dunajská Streda-Bratislava Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	50085891	Leo Express Slovensko s.r.o.	2,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1168	202525871	15.10.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Attila Biró Termín: 15.-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FR Cestovné náhrady: miestna daň za ubytovanie a transfer na letisko		Arion Airporthotel GmbH AT	22,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1170	25OZ1170	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.10.2025 Účel: prednáška s prof. Vítekom Trasa: Nitra-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Morvay	61,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1171	20250341	29.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Slávia Žilinská univerzita Účel: športové oblečenie	46877088	MYPO s.r.o.	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1173	250101044	29.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: ubytovanie pre 44 osôb na sústredení 24-30.8.2025, Námestovo Časť nákladov	31431127	Hotel Altis Rezort, s.r.o.	1 733,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1174	1510628316	23.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TRI Tatry Triathlon Team Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025044	26.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 19.-26.9.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025049	10.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	240,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025052	17.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 13-17.10.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1177	1510372285	30.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	130,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1177	25OZ1177	01.12.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek Cestovný príkaz Termín: 18.9-2.10.2025 Účel: sústredenie Toulouse FR Trasa: Bratislava - Toulouse FR Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Filip Bielek	1 369,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF251044	0142869676	01.12.25		Mobilné telefóny 10.11.-9.12.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	496,50	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120089	12/0089	30.11.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	11,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1178	25OZ1178	02.12.25		Finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2025		Emma Zapletalová	7 290,00	3
a - atletika - bežné transfery					zrážka 1710				
a - atletika - bežné transfery	PF251045	202400018	04.12.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Michal Rusnák	56069511	Michal Rusnák	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251037	251144	04.12.25		Ubytovanie - 28-29.11.2025 - Banská Bystrica - Svatoslav Ton	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	92,00	
a - atletika - bežné transfery	PF251033	1/8461	04.12.25		PREVOD ubytovanie 4-18.2.2025 - sústredenie bežecke sekcie, Portugalsko		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	9 254,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251034	1/8477	04.12.25		PREVOD ubytovanie 4-18.2.2025 - sústredenie bežecke sekcie, Portugalsko		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	3 006,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF251040	3425033691	04.12.25		4G internet 12/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF251050	1012573899	04.12.25		Internet Flexilink MAN 12/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF251043	10/2025	04.12.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 11/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251041	25200404	04.12.25		Nájom skladu 12/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251039	2025/18	04.12.25		Činnosť sekčného trénera mládeže 11/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 57				
a - atletika - bežné transfery	PF251035	202511009	04.12.25		Vypracovanie informačného materiálu k povinnostiam novely zákona č. 211/2000 Z.z.		Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc.	249,00	

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
a - atletika - bežné transfery	PF251051	202506356	04.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	299,59	4
a - atletika - bežné transfery	PF251042	354127	04.12.25		Prenájom skladu 12/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251036	12/2025	04.12.25		Komentovanie podujatí SAZ 10-11/2025	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251047	32/2025	04.12.25		Mediálne služby - 11/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251046	71/2025/102	04.12.25		Športové vybavenie - oštepy, disky	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 030,54	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0053	25DPH0053	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF251046		Daňový úrad	237,02	5
a - atletika - bežné transfery	PF251052	250005	04.12.25		Masérske služby pre repre SAZ - 10-11/2025	57147213	FyzioŠport Belička, s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251038	25095	04.12.25		Vecné odmeny - fandiace tyče, plátené tašky, fľaše	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 025,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251049	50250684	04.12.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 01/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF251048	50250628	04.12.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 01/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7072025	27.01.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 01/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7182025	07.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 02/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7302025	10.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 03/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7372025	10.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 04/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/079	28.11.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné ZsAZ jarná a jesenná sezóna 2025 Časť nákladov	37965948	Západoslovenský atletický zväz, o.z.	432,62	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	700282025	14.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 03/2025	36082058	Stredná priemyselná škola technická, Komenského Trnava	618,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250018	21.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 01/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250038	24.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 02/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250071	08.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 03/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	124,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025002	07.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: tréningové jednotky pre atlétov klubu 01/2025	34028285	CFTT s.r.o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/037	05.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné ZsAZ halová sezóna 2025	37965948	Západoslovenský atletický zväz, o.z.	261,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/017	21.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nyiregyháza HU	55812899	HUTÁR, s.r.o.	1 060,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	LH-2025-301	06.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PIRAMIS-TEAM Kft. HU	1 058,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/020	03.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HM SR dorast, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PIRAMIS-TEAM Kft. HU	493,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/026	04.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 18.2.2025 Účel: Halový míting Detská atletika Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Bratislava	55812899	HUTÁR, s.r.o.	206,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/032	24.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nyiregyháza HU	55812899	HUTÁR, s.r.o.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/0730	07.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		Pesz-Co Kft. HU	259,93	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	V-046	09.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: stravné pre 7 osôb		Mgr. Lukáš Kotala	382,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	EUROP-2025-394	15.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 15-16.3.2025 Účel: HM SR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		RUBÓCZKI JÓZSEF	328,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/066	09.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 27.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žaci Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Piešťany	55812899	HUTÁR, s.r.o.	295,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/074	20.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp. Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nové Zámky Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	593,56	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/082	26.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žaci Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Piešťany	55812899	HUTÁR, s.r.o.	295,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	V-022	05.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Cestovné náhrady: stravné pre 2 osoby		Mgr. Lukáš Kotala	71,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	88353	03.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	28593308	CPAW HOLDING a.s. CZ	118,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	525	3.2., 4.2.2025	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Trasa: TT-Ostrava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	72,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	12-250047	19.2., 3.3.2025	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 20-31.3.2025 Účel: sústredenie Antalya, TUR Cestovné náhrady: zabezpečenie šport. Sústredenia - ubytovanie, strava, letenky, transfery Časť nákladov	54770971	GABRIEL TOUR s.r.o.	3 199,72	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	24012025	30.01.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 24.1.2025 Účel: HMSR juniori, st. žiaci, BB Trasa: Malženice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	101,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	25042025	09.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 25-26.4.2025 Účel: Záhorácka 20tka Trasa: Malženice-Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	40,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	6	26.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 25-26.4.2025 Účel: Záhorácka 20tka, Borský Mikuláš Cestovné náhrady: štartovné	34009833	Telovýchovná jednota JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ	15,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	22032025	28.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Malženice-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	51,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	1510346074	10.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	96,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	6429	17.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	287,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	76/2025/43	13.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športové pomôcky	25944711	JIPAST akciová spoločnost	102,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	1510654154	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	110,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1185	8/2025	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 08/2025		Osoba 658	212,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1185	9/2025	20.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 09/2025		Osoba 658	223,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1183	25OZ1183	09.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14.6.2025 Beh do vrchu, Donovaly Počet osôb: 1 Rozsah: 8,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 91	38,25	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	200-001060-1	16.3., 23.4.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Účel: ubytovanie na sústredení 13-22.4.2025 pre 7 osôb, Makarska CRO Časť nákladov		Marea Alta d.o.o. Makarska, CRO	572,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	015	29.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 13-22.4.2025 Účel: sústredenie Makarska, CRO Trasa: Humenné-Makarska a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Marek Lučka	847,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	016	29.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 13-22.4.2025 Účel: sústredenie Makarska, CRO Trasa: Humenné-Makarska a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Lucia Lučková	676,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1204	1463	27.11.25	09.12.25	nákup PHM - Iveta Páričková AUS - BL807KK , 47,33 l	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1195	02/4/2025	16.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Grossová Cestovný príkaz Termín: 5-16.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Tatjana Marinovič	640,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1195	118	15.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Grossová Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	00397482	ŠD A. Bernoláka, Nitra	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1184	VF2025019	08.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AC Run is Fun Prešov Účel: prenájom telocvične 09-10/2025 Časť nákladov	17080151	Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov	267,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	2,1, 2, ...	1.4., 12.3., ... 2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: 8x fyzio	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	2637	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: PC analýza stoj, chôdza	40501876	Juraj Mikláš	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	43	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: športová pomôcka Časť nákladov	53356519	Ľavá pravá, s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1199	5517	09.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL165DX , 66,12 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	99,78	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1200	1286122	31.10.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL338LC , 62,19 l Časť nákladov	31322832	SLOVNAFT, a.s.	104,28	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1201	1022870	04.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - AA066HD , 77,68 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	114,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1202	961539	26.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL338LC , 71,11 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	156,93	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	VPD 003/2025	03.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých Trasa: Košice-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Pavel Pankuch	14,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P016	02.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz - Mgr. Pavel Pankuch Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	21,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	2	26.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 26.4.2025 Účel: vrhačská tour Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P065	26.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 26.4.2025 Účel: M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P080	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 3.5.2025 Účel: M VsAZ družstiev ml. žiaci, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	15/2025	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 3.5.2025 Účel: 2.kolo vrhačskej tour, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P109	10.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 10.5.2025 Účel: 2.kolo M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P119	25.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 22.5.2025 Účel: 3.kolo M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P133	31.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 31.5.2025 Účel: M VsAZ jednotlivcov, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	7	14.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P169	22.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz - Pavel Pankuch Termín: 22.6.2025 Účel: M VsAZ ml. žiaci, Moldava n/B Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	VPD015/2025	23.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: M VsAZ ml. žiaci, Moldava n/B Trasa: Košice-Moldava n/B a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Pavel Pankuch	17,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P036	12.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P220	27.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 27.9.2025 Účel: M VsAZ družstiev st. žiaci, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	12872	21.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Thehut.com Limited UK	52,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	4624	27.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové pomôcky	35838949	HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	76/2025/52	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	364,06	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	243	16.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové náčinie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	334,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1240	1510591148	05.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	110,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1240	1510457315	14.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	53	05.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športová obuv	35256974	Janka Sovová - ŠPORT ÁČKO	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	472	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športová obuv Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	79,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	83360/56	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36040576	Radvanská lekáreň, spol. s r.o.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	3199	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	28,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	3204	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	519	24.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	56,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	323	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky	52190871	FIT line s.r.o.	77,13	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	17019	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	32,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	1381	24.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	37,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	235	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	1306	09.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	160,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	4071	28.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	35,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	25OZ1247	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: stravné		Jakub Mažgút	329,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1510646357	25.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	135,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1510659376	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	165,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	25319337	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: výživové doplnky	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	71,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1336	14.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	0,37	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	202524404	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: výživové doplnky	46057234	EMRAMA s.r.o.	80,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	1510698470	14.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	838,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	68213/21	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: výživové doplnky Časť nákladov	00165549	Fakultná nemocnica s polikl. F.D.Roosevelta BB	23,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	291	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	134,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	490	23.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Cestovný príkaz Termín: 18-23.8.2025 Účel: sústredenie Humenné Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	35721171	KAISAR, s.r.o.	372,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	12500007	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 06-08/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	12500009	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 09-10/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	25026	19.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové doplnky Časť nákladov	51703092	JaP sport s.r.o.	301,86	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	2025305436	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: výživové doplnky Časť nákladov	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	65,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	1510653436	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: športové doplnky Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	77,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	20003380070	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: regeneračné pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	86,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	CZADIN0000932124	01.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: športová obuv Časť nákladov	14893436	adidas ČR s.r.o.	136,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	2581000037	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: fyzio Časť nákladov	14036037	Bmphysio CZ	136,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	800	18.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	109,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	193	18.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	101,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	1510656678	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	275	21.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: spiroergometria	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	98,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	308526	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	AYSK-25-1038682	20.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		About You Se & Co. Kg	104,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	217913	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv Časť nákladov		Salomon FO Parndorf AT	63,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	8086617351	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		Best Secret GmbH DE	129,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	218957	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		Salomon FO Parndorf AT	39,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	AYSK-25-1560747	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	28,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	SK105614501822	07.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	81,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	SK108415634959	08.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Zalando SE DE	14,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	10003529300	19.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	22,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	25006653	09.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: športové náčinie	53172264	E.K. Company s.r.o.	144,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	254011696	07.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	27206408	SPORT FITNESS PRODUCT s.r.o. CZ	50,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	2501173374	07.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky	35767715	BIO 5 s.r.o.	49,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	E08375	14.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	56086717	RR - FITNESS s.r.o.	32,95	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1244	AYSK-25-555756	23.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Kubinyiová Účel: športová obuv		About You Se & Co. Kg	149,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1244	204	07.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Kubinyiová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	51,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	90	25.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov	00606502	VLAHO s.r.o.	113,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	1510603238	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	77,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	11	16.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: fyzio	53960891	Lenka Rosokha	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	1510603242	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	135,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1241	1510681045	09.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík Účel: športové doplnky Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	2025869071	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	176,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	1510554373	24.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	2025397	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: elektródy	55719813	Fytko s.r.o.	26,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	EDPH25011197	10.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: moja kondícia expert	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	13,66	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	10003295449	13.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	49,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	1510490327	29.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	24,21	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	308527	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	76,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	546	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie a obuv		MBFO Parndorf adidas AT	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	218967	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športová obuv Časť nákladov		Salomon FO Parndorf AT	78,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	1510269616	16.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	142,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	307535	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	305	15.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	11422/47	01.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: výživové doplnky Časť nákladov	34104810	COMPHARM s.r.o.	3,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1269	1510678984	08.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	352,47	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	1	10.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: regenerácia Časť nákladov	46057943	MOSCO s.r.o.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	228	17.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: regenerácia	55258000	Žriedlo s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	294, 295	31.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: fitness 1x 20 vstupov, 1x 10 vstupov	51908182	UNIVERSAL GYM SRO s.r.o.	107,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	10003547523	01.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	200,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	1510706089	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	808,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1239	1510640022	23.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	1510691747	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	137,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	10003649498	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	3,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	10003649498	11.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	54,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	5414860941	29.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športové doplnky Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	243,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	1510442263	07.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	FA10792	29.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športové doplnky Časť nákladov	29007593	Zawoko NET s.r.o. CZ	51,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	152025	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: fyzio 16 vstupov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	366,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	152025	06.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: fyzio 16 vstupov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	33,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	55566	24.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie		MBFO Parndorf adidas AT	83,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	8542793251	23.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 30.9.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Bratislava-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	28333187	RJ - RegioJet a.s.	27,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	2025476614	22.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: elektródy	55719813	Fytko s.r.o.	74,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	1510718199	21.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	292,02	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 21 obdobie: november 2025		Osoby 1, 2, 680, 3, 681, 143, 10, 6, 5, 25, 63, 117, 278, 682, 7, 8, 249, 9, 683, 684, 488	42 617,84	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: november 2025		Osoby 62, 13, 17, 19, 20, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106, 685, 638, 686, 687	34 697,89	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 56 obdobie: november 2025		Osoby 21, 22, 23, 113, 54, 114, 115, 689, 105, 359, 345, 290, 691, 692, 311, 176, 693, 24, 694, 11, 695, 595, 696, 697, 698, 353, 699, 700, 701, 702, 658, 703, 407, 704, 705, 706, 707-718, 259, 575, 675, 255, 106, 610, 344	122 679,68	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2025		Osoba 688	133,80	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1215	SKADIN0000777697	26.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športová obuv Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1210	1510700403	12.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Ledecká Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204015	28.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HU 8.2.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204032	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU 15-16.3.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	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 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	25OZ1216	25204099	18.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla MSR U23, Nové Zámky 5-6.7.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	295,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204100	18.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla MSR U20, Košice 12-13.7.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204019	19.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR dosp., Ostrava CZ 21.2.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	148	02.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: kouočovacie služby pre 4 osoby Časť nákladov	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	65,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1213	20250605	09.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT Atletický klub AC Malacky Účel: športové vybavenie	47206357	Jurius s.r.o.	1 699,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF251008	2025023	09.12.25		Zabezpečenie tlačových konferencií SAZ v roku 2025	54370582	GKZ s.r.o.	1 900,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1214	FO/2025/007	07.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub AC Malacky Účel: prenájom telocvične 02-03/2025	31773729	Základná škola Záhorácka Malacky	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	91/2025	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: 3.kolo dorastenecká liga Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	266,72	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	90/2025	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	168,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	89/2025	20.6., 21.6.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 20-21.6.2025 Účel: 2.kolo dorastenecká liga Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 12 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	75,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	2025/147	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 20-21.6.2025 Účel: 2.kolo dorastenecká liga, Martin Cestovné náhrady: ubytovanie pre 11 osôb Časť nákladov	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	177,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	3538	27.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: športová obuv	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	116,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	122560983	14.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: športová obuv Časť nákladov	29263671	MAV Trading s.r.o. CZ	107,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	114	11.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: štartovné JBL Jump Fest Open, Košice 11.6.2025	50076302	Atletika Košice, o.z.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	202509/189	02.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	28,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	130	25.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: masážne gély		TRIVIZAS NIKOS & Spol. O.E. GRE	42,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	8	05.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 1.2.2025 Účel: MSsAZ ml. žiaci, BB Trasa: Považská Bystrica-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 8 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	102,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	24/25	01.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 1.2.2025 Účel: MSsAZ ml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	102	14.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Účel: športová obuv	45534578	VEREDA trade, s.r.o.	145,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	27	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Trasa: Považská Bystrica-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	725,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	351/2025	08.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Kairosz Hungária Kft. HU	162,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	28	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 2.3.2025 Účel: HMSR viacboj ml. žiaci, Viedeň AT Trasa: Považská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Vladimír Blaško	215,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	29	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: MSR v zimných vrhoch, Trnava Trasa: Považská Bystrica-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Vladimír Blaško	109,46	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	201	17.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Považská Bystrica-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	385,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	102	12.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: ubytovanie	31706631	Interhouse Košice, a.s.	619,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	P024	12.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	202	17.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Považská Bystrica-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Ľuboš Benko	44,10	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	CX148686	20.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: výživové doplnky	19087683	Complex Labs s.r.o. CZ	44,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1288	09.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510691892	13.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	196,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510691892	13.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	97,91	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510091830	08.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510496009	31.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	213,11	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	5001134866984	27.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a	88,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	5001134703605	11.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie a obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	218,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	SK152326960489	17.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie		Zalando SE DE	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	566739573	29.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: masážna pištoľ	36562939	Alza.sk s.r.o.	294,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	1332/2025	11.07.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Speciale Immobilien SAGL SWI	3 119,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Dominik Černý	1 881,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Dominik Černý	422,81	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 12.8.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné tréner Časť nákladov		Dominik Černý	447,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	1332/2025	11.07.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Speciale Immobilien SAGL SWI	3 068,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Hana Burzalová	2 054,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Hana Burzalová	78,48	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 12.8.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné tréner Časť nákladov		Hana Burzalová	447,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	302178	08.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: športová obuv		ASICS FO PARNDORF AT	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025048	19.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: štartovné za podujatia 04-06/2025 Časť nákladov	31797539	Atletický zväz Bratislavy	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	32025005	03.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: spiroergometria	30853923	Národné športové centrum	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1	10.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: Tipos PTS míting, BB Trasa: Chorvátsky Grob-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	151,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1510497985	01.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	225,44	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025/07/001	14.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Chorvátsky Grob-KE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	283,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1354, 2802, 5784	7.2., 14.2., 28.2.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: 3x regenerácia Časť nákladov	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.	32,87	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025/01/001	28.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 26.1.2025 Účel: HM AZB 1. časť Trasa: Chorvátsky Grob-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	57,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	97/2025	17.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: preprava osôb 1.6.2025 DnV-BB a späť, MSsAZ st. žiaci, BB	47171456	REGADO, s.r.o.	618,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	210/2025	29.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: preprava osôb DnV-PB a späť, MSsAZ ml. a najml. žiaci, BB Časť nákladov	47171456	REGADO, s.r.o.	192,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	15	23.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: regenerácia Časť nákladov	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	87,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1227	SK152811319447	16.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Karla Šebeková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Zalando SE DE	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1227	SK108012558847	14.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Karla Šebeková Účel: športové doplnky Časť nákladov		Zalando SE DE	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1228	1170	15.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alexandra Kissová Účel: spiroergometria Časť nákladov	36168165	Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	14/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné		Jana Popovičová	585,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	13/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné		Loriána Popovičová	585,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	12/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Viviána Popovičová	572,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1233	182025	21.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov šport. klubu Atletický legionársky klub Moldava n/B Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: ubytovanie 21-22.11.2025 pre 9 osôb detský štafetový kros Žiar nad Hronom Časť nákladov	11660830	Šarlota Kovalčíková	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25008	06.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	130,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	VF009/25	06.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: prenájom telocvične 01-03/2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	2 546,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25036	24.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 317,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	2025261	20.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: ubytovanie a stravovanie 16-17.5.2025 1. kolo dorasteneckej ligy 17.5.2025, Humenné Časť nákladov	35721171	KAISAR, s.r.o.	1 569,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25033	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: ubytovanie 18-22.10.2025 pre 42 osôb sústredenie Skalka	48157562	SPAM s.r.o.	5 984,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	202547	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: regenerácia + tréning 19.a 21.10.2025	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	237,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	10250019	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: stravovanie 18-22.10.2025 pre 42 osôb, sústredenie Skalka	43689485	Mária Lučanská	1 205,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25/0699	14.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 230,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	1520, 2852	13.2., 20.3.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: 2x regenerácia Časť nákladov	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	148,17	2
a - atletika - bežné transfery	PF251059	10122025	10.12.25		Ubytovanie 12-14.12.2025 - Lagoa POR ME v cezpoľnom behu, pre 8 osôb		Federacao Portuguesa de Atletismo POR	1 290,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251054	312501448	10.12.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 11/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF251057	7/2025	10.12.25		Mediálne služby - 11/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	235,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251055	31/2025	10.12.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 11/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251061	2025-014	15.12.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Adam Ilgo		COOLEN2025 NED	1 701,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 399				
a - atletika - bežné transfery	PF251060	2025/007	15.12.25		Činnosť trénera sekcie šprintov - 11/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	607,50	3
a - atletika - bežné transfery					zrážka 142,5				
a - atletika - bežné transfery	PF251063	12/2025	15.12.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 11/2025	32110782	Mário Porubec	2 800,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251066	35/2025	15.12.25		Mediálne služby 11/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251067	21/2025	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 11/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	1 041,05	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 244,2				
a - atletika - bežné transfery	PF251075	70250314	15.12.25		Doručovateľský servis za obdobie 10/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	600,17	4
a - atletika - bežné transfery	PF251070	20682016	15.12.25		Vecné ceny pre víťazov - MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H, 22.11.2025	50339206	RHK s.r.o.	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251071	102025	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 11/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	1 396,70	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 327,62				

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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	PF251072	25006	15.12.25		Cestovné preplatenie - Fulchiron Berenice - PTS míting 8.8.2025 BB		Fulchiron Bérénice FR	598,75	5
a - atletika - bežné transfery	PF251073	20250012	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 10/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	606,95	3
a - atletika - bežné transfery					zrážka 127,05				
a - atletika - bežné transfery	PF251074	320250197	15.12.25		Ubytovanie so stravou 17-30.11.2025 pre 7 osôb, sústredenie Nová Polianka	36280127	HOREZZA, a.s.	7 371,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251068	2025/7	15.12.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 11/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251079	2013444232	13.11.25	16.12.25	PREVOD Športové pomôcky - stopky 10 ks	35712783	FAST PLUS, a.s.	539,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF251076	25VF001	15.01.25	16.12.25	PREVOD Masážny stôl a starostlivosť o športovcov	46865527	Go Create Performance s.r.o.	4 044,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF251078	2125022203	26.11.25	16.12.25	PREVOD predĺženie domény atletikasvk.sk 21.12.2025-20.12.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	12,56	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0055	25DPH0055	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF251078		Daňový úrad	2,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF251077	2125022202	26.11.25	16.12.25	PREVOD predĺženie domény slovenskaatletika.sk 21.12.2025-20.12.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	12,56	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0054	25DPH0054	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF251077		Daňový úrad	2,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF251080	25034	22.10.25	16.12.25	PREVOD Ubytovanie pre atlétov 20-24.10.2025 - sústredenie ŠK ŠOG Nitra, Skalka	48157562	SPAM s.r.o.	3 512,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251069	25097	16.12.25		Vecné ceny - vaky, uteráky vo fľaši - detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	3 002,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1282	25OZ1282	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: BB-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Lenka Tabaková	23,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1286	25OZ1286	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 15.11.2025 Detský kros Pezinok Počet osôb: 5 Rozsah: 50 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 661, 174, 639, 662, 645	225,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1308	25OZ1308	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Moldava n/B-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Norbert Pecze	121,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	76/2025/79	28.10.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 102,09	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	2025/18	18.11.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov, počas pretekov ml. žiactva na podujatiach v roku 2025 Časť nákladov	51705796	Ing. Matúš Kompas	926,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	2025/18	18.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov, počas pretekov ml. žiactva na podujatiach v roku 2025 Časť nákladov	51705796	Ing. Matúš Kompas	133,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	1510450623	11.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	277,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	222/2025/86814	18.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	67,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	5001134340775	15.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a	179,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	10003614525	22.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	63,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	79	06.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	43,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	828/6	13.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	82,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	2025105679	15.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: regenerácia - permanentka Časť nákladov	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	84,73	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	1510616866	15.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	317,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	829/25	25.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	249, 194, 167	22.9, 16.9, 11.9.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: 3x fyzio	46438351	VIGEO, s.r.o.	275,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	1020, 342	26.10., 9.9.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové pomôcky a oblečenie Časť nákladov	54753902	LIPEMA SPORT SK s.r.o.	120,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	2746	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	230	16.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: výživové doplnky Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	58,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	25OZ1301	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 27-30.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Michalec	92,01	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	6549.315.326	16.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 27-30.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Booking.com	238,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	9	27.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: fyzio	52678636	Mgr. Dana Sadovská	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	45	31.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: diagnostika	55680801	Physiotraining s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	1078	05.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	5,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	66857/78	21.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: výživové doplnky	46366431	MADICOR, s.r.o.	26,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	1510449985	10.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	221,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1277	25OZ1277	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mário Hanic	197,14	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1278	25OZ1278	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.10.2025 Účel: školenie Štrbské Pleso - prednáška MUDr. Vítek Trasa: Piešťany-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Czupráková	148,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1279	25OZ1279	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Bojničky-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Šiška	69,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1280	25OZ1280	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Žilina-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Zrník	56,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1281	25OZ1281	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Ľubotice-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Radoslav Maľcovský	142,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1283	25OZ1283	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Malacky-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	128,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1309	25OZ1309	17.12.25		Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 21-22.10.2025 Účel: školenie Štrbské Pleso - prednáška MUDr. Vítek Trasa: Dolná Krupá-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	168,42	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	462	30.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: fyzio	52065031	FITNEST s.r.o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	1	10.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: fyzio	47927747	Therapy Clinic s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	13304479	15.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky Časť nákladov	26306085	F-Dental Hodonín, s.r.o.	53,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	8250071104	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	16,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	10003490869	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	55,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	5001133733908	03.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	2501007253	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	39,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	8250107129	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	13,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	2501007065	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	21,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	10003660877	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	60,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1311	25FA99128	03.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: výživové doplnky	28715501	KOLOSHOP s.r.o.	267,74	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1311	10996331	27.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: výživové doplnky Časť nákladov		Medbase Apotheke Biel Bahnhof	12,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	9048083278	20.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: fyzio pomôcky	35793783	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	10,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	10003662772	21.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	84,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	FE012603380	20.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športové pomôcky	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	89,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	966/17, 968/19	25.10, 27.10.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športové doplnky a doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	59,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	1203	26.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	5,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	6611	26.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	V068	27.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.9.2025 4. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice Počet osôb: 43 Rozsah: 344 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 465, 94, 480, 454, 67, 97, 77, 68, 75, 430, 282, 85, 84, 80, 81, 76, 69, 435, 505, 457, 471, 438, 437, 275, 479, 95, 72, 96, 66, 442, 83, 444, 663, 477, 495, 486, 494, 448, 279, 274	1 548,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	FV25016	30.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, 27.9.2025, 4. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1313	20250537	30.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiactva AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 4.10.2025 BA-NR-BA MSR družstiev st. žiactva	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	328,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250442	19.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 29.8.2025 BA-MT-BA MSR družstiev dosp.	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	1 250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	P01-V0031	31.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: stravné pre 62 osôb Časť nákladov		AO TJ Slávia STU Bratislava 62 osôb podľa rozpisu	790,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202412	13.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 12/2024	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202501	16.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 01/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202505	07.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 05/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202506	12.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 06/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202507	10.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 07/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202508	09.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 08/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250003	23.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: tréningová činnosť 01/2025	51758385	Bc. Marek Korba	173,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250004	24.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: tréningová činnosť 02/2025	51758385	Bc. Marek Korba	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250003	14.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 01/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250005	14.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 02/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250007	12.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 03/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250009	16.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 04/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250012	10.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 05/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250014	14.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 06/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250017	13.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 07/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250019	11.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 08/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	VF2025009	09.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	24172529	4 cubes s.r.o.	118,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	251600041	9.1.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: laktátomer	61853062	H.S.H Sport s.r.o.	572,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	2025257817	20.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36665037	LAJKA ADV, s.r.o.	101,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	22401415	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	02323095	ELSA´S TEXTILE s.r.o.	1 434,09	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	022025	14.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športová-mimoškolská vzdelávacia činnosť 02/2025	53907809	Mgr. Erik Martinec	650,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	032025	12.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športová-mimoškolská vzdelávacia činnosť 03/2025 Časť nákladov	53907809	Mgr. Erik Martinec	622,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1872025	18.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	2876	21.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	5676	22.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1502	28.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	36183181	LABAŠ s.r.o.	2,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	V058	30.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30.8.2025 M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci, Košice Počet osôb: 42 Rozsah: 321,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 480, 454, 93, 101, 268, 77, 430, 86, 81, 80, 436, 434, 70, 71, 276, 465, 455, 453, 471, 437, 438, 664, 95, 96, 478, 274, 275, 442, 445, 444, 663, 443, 474, 448, 495, 72, 479, 94, 66	1 446,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1378	04.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	9	05.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: štítky na medaile	46870733	MAAD s.r.o.	35,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	V061	06.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6.9.2025 M-VsAZ st. Žiaci a viacboj ml. žiaci, Košice Počet osôb: 53 Rozsah: 400,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 67, 65, 278, 92, 480, 93, 97, 77, 664, 665, 430, 75, 86, 80, 81, 85, 286, 76, 466, 666, 282, 453, 456, 455, 439, 510, 471, 667, 275, 437, 442, 273, 100, 83, 663, 444, 668, 623, 495, 637, 486, 487, 72, 69, 479, 465, 438, 669, 274, 66, 625, 505, 452	1 802,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1192025	11.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	4147	17.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	4861	17.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	3109	18.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	25FV1664	31.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: vecné ceny pre víťazov na M-VsAZ 2025	46870733	MAAD s.r.o.	291,60	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bratislava-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	82,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Trasa: Bratislava-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	88,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1284	25OZ1284	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 15.10.2025 Detský kros Žilina Počet osôb: 4 Rozsah: 28 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 344, 345, 346, 670	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1287	25OZ1287	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský štafetový kros finále - Žiar n/H Počet osôb: 2 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 174, 645	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1285	25OZ1285	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský kros Prešov Počet osôb: 8 Rozsah: 56 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 224, 671, 226, 672, 673, 229, 674, 232	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1288	25OZ1288	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský športový festival Prešov Počet osôb: 7 Rozsah: 49 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 224, 671, 226, 673, 228, 674, 232	220,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1343	25OZ1343	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 7.11.2025 Účel: oponentúry - skoky Trasa: KNM-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	74,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1340	25OZ1340	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.-15.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Bratislava-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Jozef Pelikán	118,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1336	25OZ1336	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 23.11.2025 Účel: ŠTK SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	65,71	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1344	25OZ1344	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu - komentátor Trasa: Nitra-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Bc. Michal Vozárik	53,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1352	2025002	27.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický oddiel Svit Účel: fyzio 08-10/2025 Časť nákladov	46908552	Štefan Seman - FYZIOMASÁŽE	389,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	2145	19.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	73,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	91	17.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	89,90	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	919	13.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	99,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	725236, 728042	18.9., 13.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: 2x športová obuv	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	182, 140, 141, 138, 139, 143, 142, 105, 102, 104, 106, 107, 103	11.10., 9.10, 7.10.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: 13x regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	25032	15.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: ubytovanie na sústredení 6-12.10.2025 pre 7 osôb, Skalka Časť nákladov	48157562	SPAM s.r.o.	1 512,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	O250002	30.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: fyzio služby pre 10 osôb	36404608	Štúdio krásy "VILLIA", s.r.o.	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	FE012526592	04.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športové vybavenie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	103,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1353	2025002	27.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Svit Účel: fyzio 08-10/2025 Časť nákladov	46908552	Štefan Seman - FYZIOMASÁŽE	107,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1318	2202233224219	18.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Amy Bell Grebeči Cestovný príkaz Termín: 17.11-8.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Deutsche Lufthansa AG	650,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1319	1510619633	08.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	99,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1319	SSK2500003154 1	12.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	83,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	0409116	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Trasa: Bratislava-Dublin IRL a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		lastminute.com	317,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	6759768167	04.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Booking.com	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	289884	09.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: štartovné		Roster Athletics Europe ApS DEN	25,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	238,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 27.7-22.8.2025 Účel: sústredenie Celerina SUI Cestovné náhrady: stravné + tréner + fyzio Časť nákladov		Ema Hačundová	5 068,68	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 7-9.6.2025 Účel: Preteky Innsbruck AT Cestovné náhrady: stravné tréner		Ema Hačundová	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	BQ46QF	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Alicante ESP Trasa: Bratislava-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	51,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	DQ3LFF	07.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Alicante ESP Trasa: Alicante ESP-Viedeň AT Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	44,11	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	20250267	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 13-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	36471909	Lonik s.r.o.	559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	1510718356	23.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	345,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	5, 5	9.10., 11.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: 2x fyzio	53055756	Bc Dávid Kulman	85,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	410	16.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: fyzio	36217913	Blosana s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003481775	23.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	50,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003515289	12.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	25,48	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003591545	08.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	75,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	1510393104	10.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	184,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	19	22.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: fyzio - 4 vstupy	44316852	Bc. Juraj Maskaľ	240,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003110978	29.01.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	91,66	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	18	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: lekárska prehliadka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	1163	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: lekárenský sortiment	36512796	Lekáreň Centrum VT s.r.o.	13,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003777904	04.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	23,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	1510697367	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	177,63	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	SKADIN0000774392	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	1510897735	15.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	19,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1335	25OZ1335	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 23.11.2025 Účel: ŠTK SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1337	25OZ1337	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Malacky-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	220,93	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1338	25OZ1338	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malacky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	51,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1339	25OZ1339	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu - delegát Trasa: Martin-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	37,89	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1341	25OZ1341	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.-15.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Martin-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	35,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1342	25OZ1342	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 14.11.2025 Účel: oponentúry NŠC Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1345	25OZ1345	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 25.10.2025 Účel: kros - detská atletika Trasa: Topoľčianky-Veľký Lél a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Minár	69,26	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1346	25OZ1346	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 7.11.2025 Účel: oponentúry - skoky Trasa: Košice-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ing. Dana Velďáková	134,98	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1347	25OZ1347	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 24-25.10.2025 Účel: sminár s L. Meuwlym Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1347	287	26.10.25	18.12.25	Cestovný príkaz - Veronika Ľašová Termín: 24-25.10.2025 Účel: sminár s L. Meuwlym, BA Cestovné náhrady: ubytovanie	44759801	PROnut s.r.o.	74,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1348	25OZ1348	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.11.2025 Účel: 2. kolo kros - detská atletika Trasa: Ružindol-Jablonica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Janka Pišková	24,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF250934	2025/08-03	18.12.25		Cestovné preplatenie - Triki, Sai - PTS míting 8.8.2025 BB		AIVAR KAROTAMM Management Ltd. EST	1 070,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251088	250736	18.12.25		Autobusová preprava BA-Schwechat-BA 15.12.2025 - Cross Country POR	33558884	Stanislav Bohdan	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251086	2025027	18.12.25		Služba Membery + implementácia služby - 12/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251090	3250002794	18.12.25		Organizačno-technické zabezpečenie Seminára Komisie 29.11.2025, BB	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	570,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF251087	20250010	18.12.25		API Registrácia MSR - prepojenie databáz	53710525	Jakub Ondruš	380,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251089	2512003	18.12.25		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 11/2025	54150612	Mikuláš Kočan	138,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251091	3101250436	18.12.25		prenájom priestorov nafukovacej atletickej haly počas 11/2025	00691135	Mesto Košice	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251085	20250014	18.12.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 11/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	810,00	3
a - atletika - bežné transfery					zrážka 190				
a - atletika - bežné transfery	25OZ1369	25OZ1369	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.9.2025 3. kolo dorastenecká liga, Nové Zámky Počet osôb: 1 Rozsah: 20 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	90,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1368	25OZ1368	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.6.2025 2. kolo dorastenecká liga, Martin Počet osôb: 1 Rozsah: 18 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	81,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1367	25OZ1367	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 1. kolo dorastenecká liga, Humenné Počet osôb: 1 Rozsah: 16 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1370	25OZ1370	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 finále dorastenecká liga, Bratislava Počet osôb: 1 Rozsah: 18 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	81,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: 3. WLV Sommermeeting - qualimeeting Vienna Trasa: Tvrdošovce-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	136,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	112,65	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	114,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	1, 1, 1	16.10., 24.9., 2.7.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 3x fyzio	51593211	Marcela Benczeová	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	409, 535	20.10., 27.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 2x doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	234,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	84215/68	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: doplnky výživy	52929990	BENU SK 114, s.r.o.	27,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	364	13.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	113,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	204315452	11.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	58,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	5172849677	10.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Sedláková Cestovný príkaz Termín: 13-15.6.2025 Účel: MSR dorast Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	46968806	ARCADE spol. s r.o.	129,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	CZ105422511639	17.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	97,37	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	VFA20511236	14.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: výživové doplnky	25853902	NUTREND D.S., a.s.	92,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	01250152444	22.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športové náčinie Časť nákladov	26847264	SEVEN SPORT s.r.o.	280,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	25OZ1372	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.12.2025 Účel: ME v krose (POR) - odvoz výpravy na letisko Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1377	25OZ1377	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malacky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Aneta Hollá	44,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	2, 263, 139	1.7., 19.4., 11.2.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 3x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	108,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	250102871	05.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: vyšetrenie - lekárske testy	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	58,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	250103119	05.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: vyšetrenie - lekárske testy	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	3,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1380	SK108230187617	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Veterán Bratislava Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1380	s2025/000902	25.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Veterán Bratislava Účel: laktátomer		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	420,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	616	12.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 9 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	140,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	77	15.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 10 Cestovné náhrady: stravné		Silvia Hanusová	357,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	250668	1.9., 11.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 10 Cestovné náhrady: ubytovanie	36409821	MAN-MATIC s.r.o.	386,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	170/25	13.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	250523	30.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: športové vybavenie	36216194	KOFOAM, s.r.o.	369,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	612	21.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 22-23.8.2025 Účel: Memoriál T. Babjaka, Bratislava Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	78,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	72	26.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Silvia Hanusová	97,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	381	22.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 3 Cestovné náhrady: ubytovanie	47454245	RED18 s.r.o.	41,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	19	23.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	10,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Kristán Pučko Termín: 30-31.8.2025 Účel: 75. Velká cena Sokola, Opava CZ Trasa: Košice-Opava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Hanusová	101,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Kristán Pučko Termín: 30-31.8.2025 Účel: 75. Velká cena Sokola, Opava CZ Cestovné náhrady: stravné - 2 osoby		Silvia Hanusová	65,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	614	29.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	77,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 7 Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Silvia Hanusová	169,40	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	20250057	21.10.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: štartovné MVsAZ st. žiaci, viacboj ml. žiaci, Košice 6.9.2025 MVsAZ družstvá st. a najml žiaci, Košice 27.9.2025 Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz	96,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	20250043	29.6.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: štartovné MVsAZ ml a najml. žiaci, Moldava n/B 22.6.2025 MVsAZ družstvá st. a najml žiaci-3kolo, Humenné 8.6.2025	35563061	Východoslovenský atletický zväz	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1381	202503003	16.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bratislava Runners Účel: tréningové hodiny pre členov klubu 02/2025 Časť nákladov	51466023	BAFIT s.r.o.	427,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251084	1180007667	13.07.25	22.12.25	PREVOD ubytovanie 18-24.7.2025 - SU Bochum - Roman Coma		Betriebsgesellschaft GmbH DE	882,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251007	2025024	26.11.25	22.12.25	PREVOD prenájom techniky na podujatia SAZ v roku 2025	46118608	Marila trade s.r.o.	959,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	25OZ1394	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie pred ME U20 Tampere, Livigno IT Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Petra Kusá	794,16	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	588682	29.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie pred ME U20 Tampere, Livigno IT Cestovné náhrady: vstup na štadión		AQUAGRANDA ACTIVE YOU, LIVIGNO	65,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	2320252320	05.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 29.9-7.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	52222195	Apartments Care s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	2320252212	22.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 29.9-7.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	52222195	Apartments Care s.r.o.	664,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	SKADIN0000771947	07.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1396	20250272	21.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bovan Cestovný príkaz Termín: 13-19.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	36471909	Lonik s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1392	25OZ1392	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Bátovský Cestovný príkaz Termín: 26.12.2024-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Šimon Bátovský	267,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1399	25OZ1399	22.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Myjava-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Moravcová	82,88	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	25OZ1393	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: stravné		Tamara Indrišková	1 035,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	4714/2025	05.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie		MACO S.r.l. ITA	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	4	10.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	40,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	1510716099	22.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel:športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	1514	16.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel:športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	37,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	12503020000255 324	27.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	119,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	6647, 4975	27.1., 27.5.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: 2x vstupy plaváreň	36039225	MBB a.s.	98,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	770, 289	6.5., 3.7.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: 2x športový materiál Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	27,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	637	09.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športová obuv	46509500	CCC Slovakia, s.r.o.	49,99	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	1870	14.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	19,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	10115	11.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Thehut.com Limited UK	112,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	1135	26.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: fitness	56706588	FUTURE fitness s.r.o.	5,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	891	16.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1395	2202232991805	15.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	853,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1405	SKADIN0000773383	10.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Kucáková Účel: športové oblečenie Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	158,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1405	1510894335	14.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Kucáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	91,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	25OZ1406	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Tomáš Veszelka	721,92	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	847	29.10.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie + tréner		Maria Cristina Beach ESP	1 850,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	323587	09.11.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		Centauro Rent a Car ESP	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	323587	09.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		Centauro Rent a Car ESP	357,77	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1400	1510736209	28.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	231,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1401	1510791466	15.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Korbová Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	701,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1401	FE012605450	16.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Korbová Účel: regeneračné pomôcky Časť nákladov	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	798,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	FV2508299	27.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: športové pomôcky	36402974	CONAN, s.r.o.	549,99	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	25VF00454	27.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: regeneračné oblečenie	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	824,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	25OZ1408	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Cestovný príkaz Termín: 17.6.-5.7.2025 Účel: sústredenie Melago ITA Cestovné náhrady: stravné		Filip Krestianko	855,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1409	987	15.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Javorská Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	12, 5, 84, 59, 22, 19, 73, 71, 66, 38, 28, 41	7.11., 3.11., 27.10., 16.10., 14.11., 12.11., 22.10., 21.10., 20.10., 12.10., 18.11., 23.11.2025	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 12x fyzio	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	390,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	2025887976	19.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	122,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	25OZ1410	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 8.11.2025 Účel: tréning hala Viedeň Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Delia Farajpour	75,15	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	25OZ1410	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: tréning hala Viedeň Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Delia Farajpour	75,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1411	20250138	30.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Moravíková Cestovný príkaz Termín: 24-31.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie	44896069	VIVANA, s.r.o.	245,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1411	20250139	30.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Moravíková Cestovný príkaz Termín: 24-31.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie - sparing	44896069	VIVANA, s.r.o.	245,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1412	25OZ1412	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 25-28.7.2025 Účel: preteky - míting ISTAF Berlín Trasa: Spišská Nová Ves-Berlín DE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Edmund Kováč	374,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	DQ1PWV	26.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Bratislava-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	59,14	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	KUCY4G	23.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréner		Ryanair	58,48	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	PP6PHY	23.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Alicante ESP-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + tréner		Ryanair	126,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	25OZ1407	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Stanislava Škvarková	505,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	9853	20.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy		Coop Biel Bienne SUI	24,46	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	10586248	15.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy Časť nákladov		Pharmacie du Pont-du-Moulin SUI	40,96	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	29	12.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: športová pomôcka		Ochsner sport Biel SUI	38,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	36	13.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: športová pomôcka		Ochsner sport Biel SUI	13,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	225003099228	04.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - extra batožina a miestenky		Austrian Airlines AG AT	1 136,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	RCRWBDZDYM	09.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	359,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	225003112146	05.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - miestenka Benda		Austrian Airlines AG AT	168,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	25027	30.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 (+ tréneri) Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	2 514,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	2018294	18.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostický softvér	556946-3440	1080Motion AB	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	SK31036443	08.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športová obuv	51862816	PUMA Europe GmbH	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	1510453816	13.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	227,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	369/2025	14.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: vstup do atl. Haly		Wiener Leichtathletick-Verband	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	AYSK-25-1703960	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg DE	103,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	1510791470	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	54,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	1510791470	15.11.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	2131461047	17.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 24.11.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Praha CZ-Bratislava Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb:1 Cestovné náhrady: cestovné	28333187	RegioJet a.s.	13,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	25OZ1421	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 18.11.2025 Účel: tréning hala Trasa: Bratislava -Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb:3 Cestovné náhrady: cestovné		Tereza Čorejová	90,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1420	K1F14N	15.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Beňušková Cestovný príkaz Termín: 24.11.-13.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	129,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1420	1510724928	27.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Beňušková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	127,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1431	24852	06.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy		Amavita Apotheke Center Biel SUI	100,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1425	21533	13.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: povinné testy pred MS Tokio 2025		Klinik gut St. Moritz SUI	85,02	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1434	25066	04.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Saláśková Cestovný príkaz Termín: 24.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	869,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1433	2, 7, 10	10.10., 24.10., 14.11.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Účel: 3x lekárske vyšetrenie	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251102	202506797	30.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	490,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF251104	1000117725	30.12.25		Vecné ceny pre víťazov MSR družstiev dosp. 29.8.2025, Martin	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	227,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF251105	202505949	30.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	47,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF251100	11/2025	30.12.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 12/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251094	142869676	30.12.25		PREVOD: mobilné telefóny 10.12.2025-9.1.2026 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	467,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF251103	2025/20	30.12.25		Služby riadiaceho súťaže dorastencov v rámci projektu DL 2025	51705796	Ing. Matúš Kompas	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120505	012/0505	31.12.25		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120506	012/0506	31.12.25		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120507	012/0507	31.12.25		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	125,75	4
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: tréning hala Trasa: Bratislava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	254,61	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou Trasa: Bratislava-Jablonec nad Nisou CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	390,60	
d - Volko Ján	25OZ1274	2501079	24.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Trasa: Bratislava-Jablonec nad Nisou CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné	49902440	SNAKE spol. s r.o.	167,56	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.1.2025 Účel: preteky Belehrad SRB míting Trasa: Bratislava-Belehrad SRB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	492,65	
d - Volko Ján	25OZ1274	30109, 31306	28.1., 29.1.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.1.2025 Účel: preteky Belehrad SRB Cestovné náhrady: 2x diaľničné mýto		JP PUTEVI SRBIJE, SUBOTICA SRB	14,06	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ, Czech indoor gala Trasa: Bratislava-Ostrava CZ-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	381,31	
d - Volko Ján	25OZ1274	1800603	03.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Cestovné náhrady: vstup fitness	02346036	IN PARK Fitness s.r.o.	24,53	
d - Volko Ján	25OZ1274	559117	03.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Cestovné náhrady: regenerácia	29218594	RELAX DAYS s.r.o.	23,10	
d - Volko Ján	25OZ1274	433/2025	05.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ, Praha lekárska prehliadka Cestovné náhrady: lekárska prehliadka	07199830	PRG Aviatica s.r.o.	2,04	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie Trasa: Bratislava-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	207,34	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1274	361	28.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: ubytovanie	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	118,00	
d - Volko Ján	25OZ1274	FMMSMV	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ tréner) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	799,22	
d - Volko Ján	25OZ1274	FMMSMV	7.4., 8.4.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: 2x extra batožina		Ryanair	189,96	
d - Volko Ján	25OZ1274	HRUCKW	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 (sparing) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	305,28	
d - Volko Ján	25OZ1274	06492813	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	651,63	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Volko Ján	25OZ1274	225001848611	22.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Cestovné náhrady: extra batožina		Austrian Airlines AG AT	135,00	
d - Volko Ján	25OZ1274	AZ778H	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - tréner Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	347,37	
d - Volko Ján	25OZ1274	ZPI3PS	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - sparing Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	330,44	
d - Volko Ján	25OZ1273	12500004	28.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 01-05/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 000,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	2025128	15.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 02-03/2025 + fyzio	46761012	Health & Performance s.r.o.	787,20	
d - Volko Ján	25OZ1273	2025034	24.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 01/2025	46761012	Health & Performance s.r.o.	270,60	
d - Volko Ján	25OZ1273	20250042	13.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio 01-03/2025	52597997	Moverall s.r.o.	985,00	

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 - Volko Ján	25OZ1273	20250001	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 01-03/2025	51090821	Daniel Bajcura	400,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	006/2025	30.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio + regenerácia - Ostrava indoor gala 4.2.2025	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	154,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	1250000048	05.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	46572392	CarnoMed, s.r.o.	165,80	
d - Volko Ján	25OZ1273	9186CE7	19.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	283,76	
d - Volko Ján	25OZ1273	806A0FE	07.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	223,93	
d - Volko Ján	25OZ1273	18904283	20.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	177,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	18397023	18.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	264,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	17895192	19.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	177,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	OF2025770232	20.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	35829478	Direma Bratislava s.r.o.	118,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	2501000129	30.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	56345283	minderama, s.r.o.	216,68	
d - Volko Ján	25OZ1273	40712025	16.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	285,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Volko Ján	25OZ1273	44372025	29.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	756,92	
d - Volko Ján	25OZ1273	48322025	17.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	331,01	
d - Volko Ján	25OZ1272	12500007	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 06-08/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	400,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	2025236	15.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 05+07/2025	46761012	Health & Performance s.r.o.	393,60	
d - Volko Ján	25OZ1272	20250112	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio 04-08/2025	52597997	Moverall s.r.o.	315,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	20250004	19.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 04-07/2025	51090821	Daniel Bajcura	575,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	20250011	10.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 11/2025	51090821	Daniel Bajcura	71,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	56, 72	9.7., 11.7.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	53728831	Alexia Clinic, s.r.o.	56,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	22, 66, 53	11.8., 30.9., 23.9.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 3x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	175,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	2165	20.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	61,95	
d - Federič Filip	25OZ1271	179		09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia, 12 bločkov	52065031	Fitnest 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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1271	23	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	40,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	2558	30.9.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športový materiál Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	25,10	
d - Federič Filip	25OZ1271	57, 58	12.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x lekárske vyšetrenie	35865679	Nemocničná a.s.	360,00	
d - Frličková Laura	25OZ1198	25OZ1198	12.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Bytča-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ľuboš Komárek	77,74	
d - Frličková Laura	25OZ1198	25037	18.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby	48157562	SPAM s.r.o.	880,00	
d - Frličková Laura	25OZ1198	202550	21.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	150,00	

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 - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	29,88	
d - Federič Filip	25OZ1219	2501080	24.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	49902440	SNAKE spol. s r.o.	37,80	
d - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: preteky HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	47,84	
d - Federič Filip	25OZ1219	160083130	19.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: preteky HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	117,34	
d - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	26,10	
d - Federič Filip	25OZ1219	363	28.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	59,00	

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 - Federič Filip	25OZ1219	L12Q2U	01.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	287,04	
d - Federič Filip	25OZ1219	315	21.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Dr. Bruno Domingos POR	35,00	
d - Federič Filip	25OZ1219	MSZ88G	11.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	320,88	
d - Federič Filip	25OZ1219	GMKGVI	15.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - sparing		Ryanair	451,66	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Federič Filip	25OZ1219	447	28.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Cestovné náhrady: transfer Bratislava-Viedeň	48316571	TRANSPORT Schwechat s.r.o.	53,00	
d - Federič Filip	25OZ1219	25051134851	11.05.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Bratislava Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	15,90	
d - Federič Filip	25OZ1237	22, 6, 35	13.5., 3.6., 12.6.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 3x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	175,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	65		10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia, 11 bločkov	52065031	Fitnest s.r.o.	165,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	35	10.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia	54514312	HEAL Concept s.r.o.	120,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	193	26.02.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia Časť nákladov	54514312	HEAL Concept s.r.o.	158,56	
d - Federič Filip	25OZ1237	193	26.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia Časť nákladov	54514312	HEAL Concept s.r.o.	26,24	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Federič Filip	25OZ1237	7	03.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: diagnostika	47679875	PROFY, s.r.o.	60,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	2166	20.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	12,95	
d - Federič Filip	25OZ1237	2025013	08.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: tréningová činnosť 1-3/2025	37385747	Mgr. Peter Hlaváč - FIT PRO	280,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice letisko Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	784,44	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	553489783378	22.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Biel/Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	57,52	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	2312025	23.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Biel/Bienne Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		VB Magglingengbahn SUI	3,24	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1307	R8TJOJ	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich SUI - Košice Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	361,84	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	RC2WYKJR9Q	19.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: ubytovanie 22-30.1.2025 Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	1 098,48	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	4546097528	29.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: ubytovanie 30.-31.1.2025		Booking.com	124,93	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	10	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Thai Massage Center Biel SUI	108,45	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	14647439	30.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: osteopat		functiomed AG SUI	139,04	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1307	194552116745	03.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	40,70	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: stravné		Gabriela Gajanová	1 489,31	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	425	01.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	97,94	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	1739893778	18.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: lekárska prehliadka		Sportklinik Bern SUI	487,82	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	1740746371	28.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: lekárska prehliadka		Sportklinik Bern SUI	196,37	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1307	9GEQ7V	07.09.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: preteky MS Tokyo Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Basel Swiss Air	1 700,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	9GEQ7V	07.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: preteky MS Tokyo Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Basel Swiss Air	389,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	360	28.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: regenerácia Časť nákladov	45629901	Fitak s.r.o.	20,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	33, 40, 34	9.8., 11.8., 16.10.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: 3x regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY, s.r.o.	144,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	13/2025	16.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 07-10/2025		Louis Heyer	2 756,55	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	20252250	01.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: športové doplnky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	556,50	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	202506444	31.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s.r.o.	175,02	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1311	234	12.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: regenerácia Časť nákladov	45629901	Fitak s.r.o.	20,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	2921	30.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: vstupy posilňovňa	36393975	ARNY CLUB, spol. s r.o.	35,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	5102500466	17.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: elektronika	35796111	WESTech, spol. s r.o.	1 649,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	T2H6RN	28.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Trapani-Porto Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	145,86	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	SQQESV	04.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Lisabon-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	193,63	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	28412	05.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 6-9.10.2025		WELLHOTEL UNIPESSOAL, LDA POR	337,00	

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 - Gajanová Gabriela	25OZ1311	208	13.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 13-14.10.2025	47054182	Anassa, s.r.o.	149,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	527552	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 9-12.10.2025 Časť nákladov		SANA MALHOA HOTEL Lisabon POR	339,62	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	28452	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: fyzio		WELLHOTEL UNIPESSOAL, LDA POR	138,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	100714014462	10.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: prenájom auta		Europcar International POR	650,56	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	25OZ1311	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	625,29	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1311	25OZ1311	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Viedeň, Košice-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 324,29	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	491603060207	23.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Biel/Bienne a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	94,32	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	7244001793388	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Košic Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	200,35	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	3112025	3.11., 31.10.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Biel/Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd tréningy		mylibero.ch	8,61	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Frličková Laura	25OZ1402	8	10.12.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby		Las Vinas Tenerife ESP	800,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	8625001293	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	245,32	
d - Frličková Laura	25OZ1402	8800602	25.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstupy na štadión		Patronato de Deportes Arona ESP	27,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	03669	02.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstupy fitness		Minimal Group Tenerife S.L.U. ESP	55,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	25OZ1402	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Bytča-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ľuboš Komárek	83,58	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Ruffíni Robert	25OZ1404	29/2025	18.11.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: činnosť športového odborníka - trénera	37105612	Robert Ruffíni	2 750,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 12.3.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	255,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	252460	12.03.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 12.3.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	77,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 1.4.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	256,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	253115	01.04.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 1.4.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	53,00	

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 - Ruffíni Robert	25OZ1404	2166121725	01.01.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 17-19.1.2025 Účel: preteky WA tour, Ancona ITA Trasa: Viedeň-Ancona a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Austrian Airlines AG AT	461,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	4392638331	08.01.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 17-19.1.2025 Účel: preteky WA tour, Ancona ITA Počet osôb: 2 Cestovné náhrady: ubytovanie		Booking.com	306,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 26.5.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	264,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	254870	26.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 26.5.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	78,00	

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 - Frličková Laura	25OZ1413	KV5MYG	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	216,39	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	25OZ1416	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice-Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	2 462,46	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	02.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,04	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	4092	23.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Ženeva SUI Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	64,89	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1416	352970221	22.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Trasa: Ženeva SUI-Mallorca ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited UK	139,08	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	12434187	22.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Trasa: Mallorca ESP-Zurich SUI Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Condor Flugdienst GmbH	13,99	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	26.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	57,96	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	29.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,25	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1416	300		23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	70,16	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	1687	23.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Mallorca		BQ AGUAMARINA BOUTIQUE HOTEL ESP	619,46	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	1706	24.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio Mallorca		BQ AGUAMARINA BOUTIQUE HOTEL ESP	150,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	02825	24.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: prenájom bicykla		Royal rent, SA ESP	14,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	148355565	27.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Sportklinik Bern SUI	471,88	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1416	15	03.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,80	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	23	28.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,68	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	443	09.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,80	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	25OZ1416	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Viedeň-Košice-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 823,65	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	KG9SZN	29.5.2025	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Viedeň-Zurich Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	499,34	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	52509	07.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	60,23	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	11.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: St.Gallen-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - lekárske vyšetrenie		SBB	79,55	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	21.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Ženeva-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréningy		SBB	57,93	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	21.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Ženeva Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréningy		SBB	56,29	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1416	684330161780	23.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	37,01	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125506	11.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Medbase Abtwil SUI	330,52	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	453	10.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	103,61	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	131830	04.08.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Medbase Abtwil SUI	58,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	11099740940	04.08.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		RNO St. Gallen SUI	748,78	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	17/2025	18.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 11-12/2025		Louis Heyer	426,45	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Volko Ján	25OZ1430	25027	30.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 (+tréner, sparing) Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	3 900,00	
d - Volko Ján	25OZ1430	RCRWBDZDYM	09.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Počet osôb: 3 (+tréner, sparing) Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	1 913,90	
d - Černý Dominik	25OZ1424	250103586	15.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	57,34	
d - Černý Dominik	25OZ1424	s2025/001983	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: laktátové prúžky Časť nákladov		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	196,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	5416557737	15.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové doplnky Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	749,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	2025/12/102519	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové oblečenie Časť nákladov		SPORTANO.COM Sp. Z o.o. PL	140,50	

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1424	25OZ1424	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: stravné (+ fyzio, sparing)		Dominik Černý	2 137,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	440241060	11.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	377,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	154	11.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie - sparing		Guardia di Finanza Centro Sportivo ITA	65,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	1201766808	09.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: cestovné poistenie - ročné	53812948	UNIQUA pojišťovna, a.s.	36,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	25004477	04.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	179,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	1468	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové oblečenie Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	149,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	51441/0133	17.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	53027159	Dr. Max 193 s.r.o.	168,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	2484	18.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové doplnky Časť nákladov	01632264	RS TISK, s.r.o.	135,00	

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 - Černý Dominik	25OZ1424	192025	28.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: koučing 2025 Časť nákladov	56957068	Mindstep s.r.o.	1 390,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice-Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	2 092,92	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	450901121967	08.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,35	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	162304271074	28.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Neuchatel a späť - tréning Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	29,55	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	300	13.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	8,71	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1431	XPZVTW	24.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Košice-Zurich Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG AT	385,10	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 686,99	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	124363876684	27.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Bern a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	45,58	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	125	08.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,30	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1431	300	29.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	13,14	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	43	05.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,50	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	40	23.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,32	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (časť nákladov stravné tréner)		Gabriela Gajanová	911,18	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2352280714564	14.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR-Vledeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Türk Hava Yollari AO TUR	553,77	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1431	179998	08.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: vstupy na štadión		North-West University JAR	197,25	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	00031633	08.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie		North-West University JAR	2 124,40	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Trasa: Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	610,12	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	FUJQ7G	16.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Trasa: Viedeň-Mallorca-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	152,59	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2025001711027380	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Elba Sunset Lifestyle & Thalasso Spa ESP	587,10	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2025001711027566	14.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: regenerácia		Elba Sunset Lifestyle & Thalasso Spa ESP	30,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	13651	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: fitness		HAPPY GYM MAGALUF ESP	12,90	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	217713	20.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: vstupy na štadión		AJUNTAMENT de CALVIA ESP	24,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	20253920	22.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: športové doplnky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	500,80	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	7004439497	20.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov		Hirslanden Klinik Linde AG SUI	800,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1422	2025066	26.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 11-22.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	50798103	Ing. Juraj Varhaník - Travel Factory	2 332,78	
d - Federič Filip	25OZ1435	40, 23	18.11., 11.11.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	70,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	60, 76	14.11., 14.7.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	53728831	Alexia Clinic, s.r.o.	51,00	

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 - Federič Filip	25OZ1435	129	15.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: ortopedické pomôcky Časť nákladov	52104150	HAXNE s.r.o.	70,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	55282025	19.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	50,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	83	15.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: lekárske vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	150,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	1520081926	09.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	219,99	
d - Federič Filip	25OZ1435	1510103389	17.02.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	218,01	
d - Federič Filip	25OZ1435	12500011	16.12.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: tréningový proces 01-12/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 110,20	
d - Federič Filip	25OZ1435	D3BB55A3-0002	25.03.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: diagnostický softvér		Whoop, Inc	264,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	179942	26.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: vstupy na štadión		North-West University JAR	123,73	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Federič Filip	25OZ1435	25OZ1435	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	1 480,50	
d - Federič Filip	25OZ1435	9524a	06.12.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Camelot Guesthouse & Apartments JAR	889,80	
d - Federič Filip	25OZ1435	9524a	06.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Camelot Guesthouse & Apartments JAR	453,61	
d - Federič Filip	25OZ1435	10559	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		Anita van der Lingen JAR	38,04	
d - Federič Filip	25OZ1435	50287	03.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		The Feather Hill JAR	38,83	
d - Federič Filip	25OZ1435	2435	06.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		North West Chiropractic	42,70	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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 - Federič Filip	25OZ1435	311192	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: transfer na letisko 7.12.2025		Three Diamonds Trading 50 (Pty) Ltd JAR	76,00	