

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	1 742 560,00
026 03	Národné športové projekty	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		1 742 560,00

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
poskytnutých do 31.06.2025 (príspevok uznanému športu 1. a 2. splátka)**

**V2
18.08.25**

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: 9 obdobie: január 2025		Osoba 11,13-20	14 984,95	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: 14 obdobie: február 2025		Osoba 62, 13, 17, 18, 19, 20, 14, 15, 16, 104, 105, 106, 107, 55	18 930,26	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 Membersy Q1/2025 + implementácia služby	54118662	Softion s.r.o.	1 968,00	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	PF250203	FS/25/3/13	28.03.25		Športové oblečenie - tričká		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	3 767,50	2
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 - šlapky, 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 - šlapky	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-Nyíregyháza 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-Nyíregyháza 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-Nyíregyhaza HUN a späť Účel: HMSR junióri 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-Nyíregyhaza 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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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-Nyíregyháza 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 Kačíková	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., 17.3.202	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 Kírnová	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 junióri, 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: 18 obdobie: marec 2025		Osoba 62, 13, 17, 18, 19, 108, 109, 110, 111, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	28 568,70	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 - trička	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-mailu 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 - trička	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.-31.3.2025	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 - Páleníková, 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 kancelár 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 kancelár 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 - trička 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 spoločnosť - 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 spoločnosť - 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 spoločnosť - 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, Bbtrenér.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 Mambery + 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. Ruffiniho ml. za mesiac 01-03/2025	37105612	Robert Ruffini	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 Kubínek	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 bünd 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 Mladost', 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 - trička	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: 16 obdobie: apríl 2025		Osoba 13-19, 62, 108, 109, 112, 104, 105, 55, 107, 106	20 539,93	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	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., 14.2.202	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 Bruxelles - 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 Bruxelles - 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 Bruxelles - 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 Bruxelles - Leuven (BE) Cestovné náhrady: stravné		Matúš Hujša	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0245	25OZ0245	13.05.25		Cestovný príkaz Termín: 10.-14.4.2025 Účel: ME v cestných behoch Bruxelles - 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	ATU1544700 5	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., 24.3.202	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, Bbtrenér.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, Bbtrenér.sk		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250306	122	13.05.25		Masérské 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, Vrháčská 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, trička 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 institute 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., 21.2.202	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 prenájatého 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 tenisový	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 Ruffini	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 Repáš	44,96	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma 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 Veldáková	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 Lašová	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 zaraďeného 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: Sústreďenie 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 Ruffini	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 - junióri 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 - junióri 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 tlačiarí	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 Members + 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 trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 787,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF250350	640785477	21.05.25		Športové oblečenie - DA trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	258,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF250355	640785960	21.05.25		Športové oblečenie - PTS polokošeľe	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 bünd	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 trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 109,84	5
a - atletika - bežné transfery	PF250347	640785313	21.05.25		Športové oblečenie - PTS trička	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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Fričková Termín: 19.2.2025 Trasa: Martin-Bratislava a späť Účel: lekárske vyšetrenie Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Laura Fričková	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 Fričková 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 Fričková 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 Fričková	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 Fričková 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 Fričková 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: peramentky 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 Lašová	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 - 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 - trička	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/2025/01454 1	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/2025/00551 6	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 - Veszeka, 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	0001FV000652/2 5	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	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.	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	12503020000086 387	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 Blíšák Cestovný príkaz Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Matúš Blíšák	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 - oštep	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 - oštep, 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 - oštep, 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 maraton 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., 15.4.202	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	SK15261279298 2	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 spoločnosť	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 klub 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 klub 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 polokoše	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	470,93	3
a - atletika - bežné transfery	PF2503383	640786413	09.06.25		Športové oblečenie - repre polokoše	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 trička, bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	322,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF250384	640786414	09.06.25		Športové oblečenie - DA-PTS trička	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 - Repčik		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, Repčik - 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: 16 obdobie: máj 2025		Osoba 62, 13, 17, 18, 19, 108, 109, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	19 696,78	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 Zvereneč: 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 Zvereneč: 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, Bbtrenér.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 Ruffini	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 Mladost', 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 Members + 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 - trička, 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 šprintárskej 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 šprintárskej 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., 22.4.202	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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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 rádiovkej 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		NYSŰ 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	SK10501146901 6	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	SKADIN0000688 861	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	SK10401235755 7	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 áut, 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, juniory, MSR zmiešané štafety 4x400m, 14-15.6.2025, Banská Bystrica	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 751,48	2
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 DORTTRANS	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Lašová	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 vzpieracských cvičení" na sústreďení 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 rádiovkej 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Mladost' 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		Atletika 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
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	Útforma 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25MZDY06	25MZDY06	10.06.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 16 obdobie: jún 2025		Osoba 13-20, 62, 109, 112, 104- 107, 55	23 615,43	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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., 30.6.202	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Lenčoš	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 Lenčoš	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0460	25OZ0460	10.07.25		Cestovný príkaz Termín: 30.6.2025 Účel: stretnutie MCRaŠ SR Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Lašová	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 Droščák	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	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 ďňová	21796858	Myto EU s.r.o.	24,71	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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Ruffini	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 Members + 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
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. Mitingu - TIPOS Kritérium SNP, BB, 17.6.2025	56348266	ElentiaLingua s.r.o.	1 000,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 - Bišták - ZPma príprava	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	58,55	2
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 junióri, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 junióri	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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, juniory Trasa: Nové m/V-Olomouc CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Matej Dzian	95,76	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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-Trinec 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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	DORTTRANS 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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		Masérské 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
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 Lenčoš	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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., 30.6.202	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		Doručovatelský servis - 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	164,45	4
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, Ruffini, Antalec, Kováč S., Michalec, Nemec, Janiček, 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, Ruffini 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, Đurec, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 14-16.2.2025 Účel: Keely Classic, 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
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 Classic, 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 Classic, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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 junióri, Nyiregyháza HU Trasa: Sládkovičovo-Nyiregyháza 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 junióri, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		Nouar Dalila Nyiregyháza HU	111,42	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 Časť nákladov		Global Sports Activities Spain SLU	19,82	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 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
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		Lašová, Filip, Kolcun, Zemko, Bottlík, Cupák, Šula st., Ruffini st., Henry, Ilgo, Krestianko, Mencil, Ruffini, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Boškovič Cestovný príkaz Termín: 12-23.4.2025 Účel: sústredenie Tučepi CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		SUNCE HOTELI d.d., Zagreb CRO	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0516	30/1/2	23.04.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič 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 Boškovič Účel: športová pomôcka	04054962	Fixtape s.r.o.	9,80	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	25OZ0516	5409903644	24.03.25	30.07.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Boškovič 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 Boškovič Účel: zdravotnícka pomôcka	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	114,99	2
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 Friar 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 Friar 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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	SKS7012500129 85	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
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 Sáráz	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Sáráz	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
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 DORTTRANS	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 DORTTRANS	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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	SKADIN0000728 656	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
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 spoločnosť	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 HANULIAKOVA	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
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 - 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 šnúrkys 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., 14.7.202	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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. Sáráz Pavol	65,28	3
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	2
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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková 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 Frlíčková Účel: športové oblečenie + doplnky	45534578	VEREDA trade, s.r.o.	103,50	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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Lašová	130,83	2
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- Aktiengesellschaft	12,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	1530739	13.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Marek Lenčoš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniory, Košice Spôsob dopravy: AUS Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: preplatenie PHM - 50,00 €	31322832	SLOVNAFT, a.s.	74,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	25OZ0535	04.08.25		Cestovný príkaz - Marek Lenčoš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniory, Košice Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčoš	38,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0535	456	13.07.25	04.08.25	Cestovný príkaz - Marek Lenčoš Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniory, Košice Cestovné náhrady: daň z ubytovania Časť nákladov	31706631	Interhouse Košice, a.s.	7,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0545	S000592, S000540, S000509, S000457	16.4., 9.4., 3.4.	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		Kíneo 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0548	25OZ0548	06.08.25		Cestovný príkaz - Peter Ďurec 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 - Peter Ďurec 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 - Peter Ďurec Termín: 27-30.6.2025 Účel: ME družstiev Maribor SLO Cestovné náhrady: diaľničná známka Slovinsko - 7 dňová		Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft	16,00	3
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu	1 285,00	5
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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	SEVT a.s.	17,10	3
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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 posilňovne - 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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: prenájom 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: prenájom 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	Veldáková 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 Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Mgr. Danica Sokolíková Termín: 1.2.2025 Účel: M-SsaZ ml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	2,50	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	25OZ0582	3	02.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Mgr. Danica Sokolíková Termín: 2.2.2025 Účel: SsaZ - kraj najml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné	42392985	Bežecký Športový Klub Banská Bystrica	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	5	08.02.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Patrik Mamoň 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 Zvolen 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	20	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Mgr. Danica Sokolíková Termín: 1.5.2025 Účel: 1. kolo ml. žiaci juh, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	21	01.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen 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 Zvolen 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	35	10.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen 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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	37	11.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Maroš Varga 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 Zvolen 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	42	24.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Mgr. Danica Sokolíková Termín: 24.5.2025 Účel: MSsAZ viacboj ml. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	43	24.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen 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 Zvolen Cestovný príkaz - Maroš Varga 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	46	31.05.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen 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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0582	64	22.06.25	07.08.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub Danica Zvolen 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 Zvolen 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 Zvolen 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 Zvolen 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 junióri, 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 - Vивиána 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 - Vивиána 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 - Vивиána Popovičová Účel: zdravotná prehliadka	00606707	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	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	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: 16 obdobie: júl 2025		Osoba 62, 13, 17, 18, 19, 20, 109, 112, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106	21 599,55	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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	KAŠTIEL' 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
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.	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 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	14.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 4x regenerácia	51593211	Marcela Benczeová	120,00	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: 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 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
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-Viedeň 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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		Simon Bujna	140,50	3
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	Sdružení sportovních klubů	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	ANL0000923043 0	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	ANL0000909760 0	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 - Lenčేశ	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 - Lenčేశ	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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. Továrišstva 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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- Nyíregyháza HU a a späť Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	1 109,69	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	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 Miting 31.7.2025	52794849	Nedalito s.r.o.	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250636	2025/14	19.08.25		Masérské 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- Nyíregyháza 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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-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
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 polokošeľe, 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 rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 30 ks, 8.8.2025, TIPOS PTS míting BB	35723343	Technopol International, a.s.	343,17	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	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 rádiostaníí vo Verejnej rádiovkej sieti RADIOPOL - 10 ks, M-SR dospelí, 2-3.8.2025, Banská Bystrica	35723343	Technopol International, a.s.	179,58	3
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 juniory - 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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 klub Nové Zámky	1 800,00	2
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 - trička 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 miniprípraviek 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 miniprípraviek 18.5.2025 Skalica Časť nákladov	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 442,52	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	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
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 klub 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	45890	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 PavúčíkSport 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 PavúčíkSport 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 - Šuftliarsky, 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 Mencil 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 Mencil 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 Mencil Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	54,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0623	SK15251914344 1	05.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencil 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 Mencil 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 Mencil 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 Mencil 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 Mencil 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	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencil 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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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	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	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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
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 junióri, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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
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	0001FV001037/2 5	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 Members + 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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 Judėk", 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 Judėk", 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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, juniory, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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, juniory, 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, juniory, 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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0634	427, 499	13.7., 23.7.202	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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, batož	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-Zalaegerszeg 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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 drogerie 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 DORTTRANS	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 DORTTRANS	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 - TIPOS PTS míting 8.8.2025 BB	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250707	2025/3	01.09.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 07/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	2
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 Judėk", 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 Judėk", 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 Miting 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 Miting 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 miting, 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 - žrdkársky 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	Teplné 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 - trička 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 - trička 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		Príznak 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 spoločnosť	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 oplozenia - 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 Raas 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 Nyíregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyíregyházi 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 Nyíregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyíregyházi 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 Nyíregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		NYSÜ Nyíregyházi 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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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 Lašová	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: 16 obdobie: august 2025		Osoba 62, 13-20, 109, 112, 104, 105, 55, 107, 106	27 674,31	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 - Marián Prebruchý 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 - Trnavské memoriály a Vrháčská 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 šprintárskej 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 Miting - 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, Bbtrenner.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, Bbtrenner.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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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 Miting 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 Miting 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 junióri		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, junióri, 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 junióri 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 ZTS 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 Miting 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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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 Fričková	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 Perončíková	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		Patricia 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 Lašová	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 - polokošeľe 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		Masérské 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 - polokošeľe 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 Members + 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		Masérské 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 - 08/2025 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 - 08/2025 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, juniory, 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, juniory, 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: batérie 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, juniory, 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 vymeškanie 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 klub 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., 16.7.202	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 juniory, 8.3.2025, Nyíregyháza 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 klub REDOX Lučenec Účel: preprava osôb 15.2.2025, HM SR dorast, Nyíregyháza 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, Nyíregyháza 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, Nyíregyháza 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-Nyíregyháza 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-Nyíregyháza 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-Nyíregyháza 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 Poistovňa	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., 28.2.202	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 PavúčíkSport 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 PavúčíkSport 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 PavúčíkSport Team Účel: prenájom pívnych 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 PavúčíkSport Team Účel: prenájom pívnych 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 Moysesu 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 Piešťany 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	Veldáková 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-Nyíregyháza HUN a späť 2.2.2025, HM-VsAZ dorast, st. žiaci, juniory, 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-Nyíregyháza 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	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	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: sústreďenie 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., 16.5.202	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	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 časť 1 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 - bežné transfery	PF250820	419/2/2025	30.09.25		Ubytovanie 15-17.8.2025 pre 5 osôb - žrdkárske 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 spoločnosť	23 833,63	5
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 - žrdkárske sústredenie - poplatok	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	5,00	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	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 NÄTHER	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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0808	239	18.02.25	01.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Zdravie v pohybe Lučatín 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 Lučatín 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 Lučatín 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 junióri, 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 sústreďení 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 - moderátor Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Bc. Michal Vozárik	72,22	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	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
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 spoločnosť	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 spoločnosť	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 sústreďení 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 Lenčes	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	25OZ0806	5020252647	26.07.25	01.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymská Účel: ubytovanie na sústreďení 22-25.7.2025, Šamorín (+tréner, sparing)	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	1 068,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0807	25OZ0807	01.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vивиána 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 - Vивиána 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 - Vивиána 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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, juniory, 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, juniory, 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 Friar 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., 28.7.202	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
a - atletika - bežné transfery	25OZ0814	202508/5, 18, 25	4.8., 12.8., 20.8	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: MSR družstiev dospelí 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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		Masérské 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0821	25OZ0821	06.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.7.2025 + príprava 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, trička		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT KRAKOW, PL	1 537,50	2
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0823	7981, 3737	19.7., 20.7.202	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
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 Fričková 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 Fričková 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 Fričková Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	91,19	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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	Lekárň 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 spoločnosť	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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, juniory, 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 juniory, dorast, st. žiaci 25.5.2025 - Trnava, 2. kolo družstiev ZsAZ ml. žiaci, 2. kolo prípr. 31.5.2025 - Trnava, M-ZsAZ dosp., juniory, 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, juniory, dosp., 3. kolo ml. žiaci, prípr.	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 255,96	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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, Nyíregyháza HUN		NYSÜ Nyíregyházi 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 - trička	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
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 miniprípraviek, 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, juniory, dosp., 3. kolo ml. žiaci, 3. kolo prípravky 28.6.2025, Nitra	36111597	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	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	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
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, junióri, dospelí Časť nákladov	36261513	NEX, s.r.o.	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	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
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: 14 obdobie: september 2025		Osoba 62, 13-20, 104-107, 55	20 242,52	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 DORTTRANS	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 DORTTRANS	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 DORTTRANS	591,00	2
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. Ruffiniho ml. za mesiac 09/2025	37105612	Robert Ruffini	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 sústreďení 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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: 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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	25OZ0875	0017, 0002	24.7., 4.9.2025	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: 2x fyzió	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	PF250757	4	17.10.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB Časť nákladov		Yaroslav Nechyporets	57,41	5