

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	2 167 461,00
026 03	Národné športové projekty	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		2 167 461,00

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

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

V4
31.10.25

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP40	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 18.5.2025 Účel: preteky Skalica Trasa: Šurany-Skalica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	105,84	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP43	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 25.5.2025 Účel: preteky Trnava Trasa: Šurany-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	56,70	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP51	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: preteky Piešťany Trasa: Šurany-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	60,48	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP58	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 28.6.2025 Účel: preteky Nitra Trasa: Šurany-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Karol Tokoly	26,60	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP46	14.07.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: preteky Trnava Trasa: Šurany-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Karol Tokoly	52,28	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	AKP77	15.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Trasa: Šurany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Šimon	30,24	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	2025379	13.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Cestovné náhrady: ubytovanie 1 osoba Časť nákladov	45944512	MartInn, s.r.o.	44,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250950	2025380	13.09.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: preteky Martin Cestovné náhrady: ubytovanie 2 osoby Časť nákladov	45944512	MartInn, s.r.o.	89,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF250950	20250052	14.05.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Šurany Účel: trénerská činnosť 04/2025	18049494	TJ Lokomotíva SO Šurany	1 189,36	1
a - atletika - bežné transfery	PF250952	250165	14.08.25	10.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Atóm Levice Účel: ubytovanie na sústreďení 3-8.8.2025, pre 21 osôb Časť nákladov	36545597	MARGITA-ILONA, s.r.o.	351,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025009	13.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 6 športovcov 01-02/2025	30853923	Národné športové centrum	540,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025019	13.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 2 športovcov 03/2025	30853923	Národné športové centrum	180,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	51001255	24.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36650641	Anatex, s.r.o.	596,33	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	202503337	30.05.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: laktátové prúžky Časť nákladov	34123415	Bio G, spol. s r.o.	468,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	202510417	15.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	1 487,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	2025410	10.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: športové potreby Časť nákladov	36747599	LB DESIGN, s.r.o.	593,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1005	32025095	24.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Triatlon Pezinok Účel: testovanie 4 športovcov Časť nákladov	30853923	Národné športové centrum	197,67	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0992	2024/04	14.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 2025	31780474	ZŠ Lachova Bratislava	3 209,52	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0992	15/2024	31.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 2025 Časť nákladov	31780474	ZŠ Dudova Bratislava	2 005,48	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025039	06.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 28.9.2025 Hriňová-Považská Bystrica a späť, M-SsAZ ml. a najml. Žiaci	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	804,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025021	11.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 5.6.2025 Hriňová-Banská Bystrica a späť, M-SsAZ najml. Žiaci	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	230,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0991	2025020	03.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletická akadémia Podpoľanie Účel: preprava osôb 29.5.2025 Hriňová-Banská Bystrica a späť, M-SsAZ najml. Žiaci Časť nákladov	47680237	Krnáč preprava, s.r.o.	218,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ0993	5/2025	10.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Megy Sport s.r.o. Účel: prenájom telocvične 2025 Časť nákladov	36086576	ZŠ Ármina Vámbéryho Dunajská Streda	753,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1021	2025/182	31.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Puma Senec Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 2-10.8.2025, Martin pre 11 osôb Časť nákladov	30498473	Padych František - Penzión Čierna Pani	1 154,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	1142025	16.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 10-16.8.2025, RZ Oliwa pre 109 osôb Časť nákladov	36823830	Twistovo, s.r.o.	9 612,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	2501023	13.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 3-7.3.2025, Donovaly pre 29 osôb Časť nákladov	10929932	Radomír Čekan CK ČEKAN	1 444,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1022	20250997	19.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: športový materiál Časť nákladov	47582995	Fit - B, s.r.o.	376,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1043	2025046	24.3., 26.3.2025	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK AŠK Slávia Trnava Účel: sústredenie Lignano Sabbiadoro, Taliansko 9-22.4.2025 pre 47 ľudí Časť nákladov	46963626	CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o.	14 340,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	FA-2025001	10.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športová obuv Časť nákladov	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	757,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	20240056	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio	55222838	REDYKO s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	202500091	04.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	10846794	Milan Kurnota KAJO	580,15	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	202506	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 01/2025	55222838	REDYKO s.r.o.	92,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025001	01.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 01/2025 pre 8 osôb Časť nákladov	52219810	Angelus AM, s.r.o.	122,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025002	02.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 02/2025 pre 6 osôb	52219810	Angelus AM, s.r.o.	132,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025003	02.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 03/2025 pre 8 osôb Časť nákladov	52219810	Angelus AM, s.r.o.	172,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	2025004	18.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: fyzio 07/2025 pre 10 osôb	52219810	Angelus AM, s.r.o.	253,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1044	SPF25433756	05.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Telovýchovná jednota Orava Účel: športové pomôcky Časť nákladov	44413467	B2B Partner s.r.o.	98,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510473167	25.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	126,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510514739	13.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	107,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1017	25.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	61,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510534498	19.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	250,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	1510565307	01.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	156,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	25/0960	16.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: športová obuv	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	357,45	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501001	09.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 02/2025	56811594	Boris Šumák	400,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501005	12.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 05/2025	56811594	Boris Šumák	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1061	2501009	11.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Nové Mesto nad Váhom Účel: činnosť športového odborníka - 07/2025 Časť nákladov	56811594	Boris Šumák	347,35	1
a - atletika - bežné transfery	PF250968	OSP-2025/0217	18.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický club Nové Zámky Účel: ubytovanie a strava na sústreďení 10-15.8.2025, pre 36 osôb, Gyor HU Časť nákladov		GYÖR PROJEKT Kft.	9 226,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1066	25002269	02.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Zdravie v pohybe Účel: športová obuv Časť nákladov	45288151	AIRE, s.r.o.	402,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1072	FA2025119	10.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK KOMPAS Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44536755	TOP - BIKE s.r.o.	301,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1087	6225013	10.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Centrum voľného času Lipt. Mikuláš Účel: preprava osôb Lipt. Mikuláš - Pov. Bystrica a späť, 28.9.2025 M-SsAZ ml a najml žiaci, Pov. Bystrica	36406333	AODAS bus, s.r.o.	432,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	1510376946	05.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	1 094,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	2551149	23.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športové hodinky Časť nákladov	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	560,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1103	2502/13725	23.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub Atléti BS Účel: športové pomôcky Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	100,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025/044	22.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: preprava osôb 18.2.2025 Borský Svätý Jur-Bratislava a späť Halový míting Detskej atletiky	51478447	Müller Bus s.r.o.	307,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	VF2025426	18.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie Časť nákladov	24172529	4 cubes s.r.o.	776,57	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2540211377	06.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: meracie pásmo	46946918	Stahlmann s.r.o.	73,66	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025005	06.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie	34388125	Vladimír Zajíček - NINA	217,14	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	2025006	06.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športové oblečenie	34388125	Vladimír Zajíček - NINA	219,53	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	1510649394	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	78,10	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	1510526021	15.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	78,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	5,2,1	22.5., 16.7., 7.5.2025	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	480,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1130	25	28.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Borský Svätý Jur Účel: štartovné 4.kolo družstiev AZB ml. a najml. Žiaci, Malacky	31797539	Atletický zväz Bratislavy	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1129	2502/12966	03.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Go Create Performance team o.z. Účel: športové náčinie Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1131	125000020	23.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z. Účel: športová obuv	35873124	PGF s.r.o.	348,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1131	4010500004	18.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z. Účel: prenájom telocvične 01/2025 Časť nákladov	00304786	Obec Ivanka pri Dunaji	53,60	1
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0278	FV250206	22.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: bicykel	45693951	IIP s.r.o.	1 500,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0278	0023	24.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: masérské služby 03-04/2025	34640941	Štefan Andel	1 500,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	20251428	22.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky	06602304	YESS PLUS s.r.o.	42,92	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	329	12.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: permanentka regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	80,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	6	06.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: masérské služby 01-02/2025	34640941	Štefan Andel	500,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	1510096222	19.02.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	540,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	47592	12.01.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: permanentka posilňovňa	47949309	Polygon Partners s.r.o.	45,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	338847	09.02.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky		Allegro.sk	104,19	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	381, 433	27.1., 29.3.2025	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	152,89	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	51, 19	26.1., 12.2.2025	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: 2x regenerácia	55904939	Aisawan II, s.r.o.	100,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 28.1.-11.2.2025 Účel: sústredenie Nikozia Cyprus Trasa: Nitra-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mária Katerinka Czaková	131,71	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 19.2.-23.2.2025 Účel: preteky Antalya TUR Trasa: Nitra-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mária Katerinka Czaková	131,65	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	25OZ0216	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 23-25.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Praha Trasa: Nitra-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mária Katerinka Czaková	429,71	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0216	5256459	18.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 23-25.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Praha Cestovné náhrady: ubytovanie	09643567	CI International s.r.o.	108,00	
d - Czaková Mária Katerinka	PF250057	023/25	05.02.25	04.11.25	PREVOD Letenka Viedeň-Larnaca-Viedeň 28.1.- 11.2.2025 Účel: sústredenie Nikózia Cyprus	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	221,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	25S2016	22.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 21-22.3.2025 Účel: preteky Santovka Cestovné náhrady: ubytovanie	50670891	JA life s.r.o, r.s.p.	60,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	20250019	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: magnetoterapeutický prístroj	10738495	miluron s.r.o.	990,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	20250027	10.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 31.3.-9.4.2025 Účel: regeneračný pobyt Topoľčany Cestovné náhrady: ubytovanie	46277820	Marek Michlík	1 026,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0277	15708/04/2025	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: športová obuv		MODIVO S.A. PL	103,45	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	25OZ0364	04.11.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 27.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Nitra-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mária Katerinka Czaková	209,42	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	822025	07.05.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Cestovný príkaz Termín: 27.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie + regenerácia	46233989	Jariva s.r.o.	3 000,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25OZ0364	20250021	15.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: tréningový proces 01-04/2025	56255608	Ing. Miroslava Syllabová	1 000,00	
d - Czaková Mária Katerinka	PF250060	052/25	05.02.25	04.11.25	PREVOD Letenky Viedeň-Antalya-Viedeň 19-23.2.2025 Účel: preteky 22.2 Antalya Turecko (+ tréner)	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	498,00	
d - Czaková Mária Katerinka	25MZDY05	25MZDY05	10.06.25	04.11.25	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2025		Osoba 638	3 500,33	
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	125/2025	13.11.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Trasa: Košice-Livigno a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 6 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	254,89	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	1449-9146	13.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Trasa: Košice-Livigno a späť Cestovné náhrady: prenájom vozidla Časť nákladov	51087308	Autá Košice s.r.o.	797,57	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	991571, 993808	29.10., 8.11.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: 2x mýtny poplatok		Engadiner Kraftwerke AG SWI	34,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	64	18.9., 29.10.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie 29.10.-8.11.2025 pre 6 osôb Časť nákladov		Myholiday - Faro Sas di Rodigari Fabrizio & C. ITA	542,51	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	625420, 626248	1.11., 5.11.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: 2x regenerácia		AQUAGRANDA - ACTIVE YOU! ITA	364,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	626188, 625018	5.11., 31.10.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: 2x vstup na štadión		AQUAGRANDA - ACTIVE YOU! ITA	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1175	625106, 626043, 626582, 626520	31.10., 4.11., 7.11.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 28.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: 4x fitness + bazén		AQUAGRANDA - ACTIVE YOU! ITA	226,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	1119, 1645	7.9., 13.8.2025	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Účel: 2x vstupy plaváreň	31679692	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice	121,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	2025FV094	08.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Účel: prenájom športoviska 06/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	460,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	2025FV130	20.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Účel: prenájom športoviska 09/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	16/2025	15.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st. žiaci Nyiregyháza HU Trasa: Košice-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,61	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	EX25/00031	12.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st. žiaci Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 8 osôb		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	387,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	31-1/2025	15.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori Nyiregyháza HU Trasa: Košice-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,28	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	EX25/00046	07.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 10 osôb		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	546,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	31-2/2025	15.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori Nyiregyháza HU Trasa: Michalovce-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Červenák	87,81	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	16/2025	15.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: zimné vrhačské MSR dospelí Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Rusnák	227,43	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1143	02222025	07.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Slávia TU Košice o.z. Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: zimné vrhačské MSR dospelí, Trnava Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby	47696737	FANNO s.r.o.	119,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1151	SSK25000052228	21.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Lysá pod Makytou Účel: športová obuv a oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	163,70	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1151	SSK2500005377 6	24.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Lysá pod Makytou Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	77,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1151	1510716926	24.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Lysá pod Makytou Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	9,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1191	64/2025	04.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Kúty Účel: preprava osôb Kúty-PN, 27.4.2025 1.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci	47383399	MH - Lines s.r.o.	344,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1191	77/2025	28.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Kúty Účel: preprava osôb Kúty-BA, 22.5.2025 Čokoládová tretra	47383399	MH - Lines s.r.o.	307,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1191	9255093	04.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Kúty Účel: športová obuv	44823886	Peter Portášik	86,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1191	250100357	19.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Kúty Účel: športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	168,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1191	2540211383	06.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Kúty Účel: športové vybavenie	46946918	Stahlmann s.r.o.	46,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1192	593/2024	24.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Hraj na tie nohy Bratislava Účel: prenájom telocvične 01-06/2025 ZŠ Beňovského	00603406	mestská časť Bratislava - Dúbravka	720,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1192	591/2024	18.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Hraj na tie nohy Bratislava Účel: prenájom telocvične 01-06/2025 ZŠ Nejedlého	00603406	mestská časť Bratislava - Dúbravka	1 376,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1192	616	10.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BK Hraj na tie nohy Bratislava Účel: športové pomôcky Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	111,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	2025012	22.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: preprava osôb 16.3.2025, Senica-Nové Mesto n/V Detský jarný kros	46423397	JK BUS s.r.o.	156,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	2025027	22.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: preprava osôb 12.4.2025, Senica-Trnava Detská PTS krajské kolo	46423397	JK BUS s.r.o.	178,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	2025034	13.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: preprava osôb 27.4.2025, Senica-Piešťany 1.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci	46423397	JK BUS s.r.o.	270,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	2025036	13.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: preprava osôb 3.5.2025, Senica-Nové Zámky 1.kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp.	46423397	JK BUS s.r.o.	390,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	13	01.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: prenájom telocvične 2025 - 1/4 splátka	34028218	Základná škola Paulínyho-Tótha Senica	675,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	18	04.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: prenájom telocvične 2025 - 2/4 splátka	34028218	Základná škola Paulínyho-Tótha Senica	675,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1193	36	04.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Senica Účel: prenájom telocvične 2025 - 3/4 splátka Časť nákladov	34028218	Základná škola Paulínyho-Tótha Senica	665,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1188	1510716612	20.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	736,27	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1188	1510724092	29.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	965,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1188	86	03.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: športové vybavenie	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	37,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1188	2025/10	28.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 6-8.6.2025 Účel: preteky Vocklabruck AT Trasa: LM-Vocklabruck a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		PhDr. Roman Králik	359,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1188	176	17.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: výživové doplnky Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	48,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1189	2280461	05.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: športové vybavenie		Impello OÜ Estónsko	1 574,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	052025	04.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 05/2025		Osoba 48	1 192,62	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	062025	03.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 06/2025		Osoba 48	1 192,48	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	072025	04.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 07/2025		Osoba 48	1 192,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	082025	04.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 08/2025		Osoba 48	1 192,66	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	092025	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 09/2025		Osoba 48	1 243,87	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	102025	04.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 10/2025		Osoba 48	1 244,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1190	022025	05.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov BŠK Banská Bystrica Účel: mzda trénera za mesiac 02/2025 Časť nákladov		Osoba 400	964,74	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1212	F202500088	09.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika JOJO Lamač Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 7-11.5.2025, Zuberec, 32 osôb Časť nákladov	31563953	TATRAWEST s.r.o.	3 360,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	022025	11.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 02/2025 Časť nákladov		Osoba 659	704,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	032025	10.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 03/2025 Časť nákladov		Osoba 659	704,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	042025	17.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 04/2025 Časť nákladov		Osoba 659	704,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	052025	16.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 05/2025 Časť nákladov		Osoba 659	709,27	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	062025	09.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 06/2025 Časť nákladov		Osoba 659	704,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	072025	18.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 07/2025 Časť nákladov		Osoba 659	704,88	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	082025	16.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 08/2025 Časť nákladov		Osoba 659	700,59	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1211	092025	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Funny Athletics Účel: mzda trénera za mesiac 09/2025 Časť nákladov		Osoba 659	280,74	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	1009325	14.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: ubytovanie a stravovanie 7-11.4.2025 na jarnom sústreďení pre 29 osôb, Zemplínska Šírava	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	2 639,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	1009525	02.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: regenerácia a rehabilitácia 15. a 17.4.2025 pre 15 osôb, Zemplínska Šírava	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	1 085,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	1051325	29.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: ubytovanie a stravovanie 20-24.10.2025 na jesennom sústreďení pre 42 osôb, Zemplínska Šírava	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	8 442,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	25FV126	07.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: preprava osôb 6.9.2025, Michalovce-Košice a späť M-VsAZ st. žiaci, Košice	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	280,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	2501082	27.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: preprava osôb 3-5.10.2025, Michalovce-Nitra a späť MSR družstiev st. žiaci, Nitra 4.10.2025	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	713,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	2501042	13.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: preprava osôb 22.6.2025, Michalovce-Moldava n/B a späť M-VsAZ ml. žiaci, Moldava n/B	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	396,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1225	25FV132	14.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce Účel: preprava osôb 27.9.2025, Michalovce-Košice a späť M-VsAZ družstiev st. a najml. žiaci, Košice Časť nákladov	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	132,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1224	20250014	05.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, SNV Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47684399	Matúš Spusta CRAFT-studio	417,59	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1224	12503020000136 412	01.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, SNV Účel: športová obuv Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	34,41	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1231	17, 22	22.4., 28.4.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Creo Sport Účel: 2x fyzió	45647585	VPL s.r.o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1231	277, 301	25.4., 30.6.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Creo Sport Účel: 2x fyzió	52699951	Golden Rain s.r.o.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1231	38, 49	3.7., 7.7.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Creo Sport Účel: 2x fyzió	32462832	Ing. Vladimír Ščerbanovský	40,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1231	124	10.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Creo Sport Účel: fyzio	56898738	Naprav ma s.r.o.	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1231	20250903	10.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Creo Sport Účel: športové oblečenie Časť nákladov	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	46,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	2/2025	14.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 02/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	3/2025	12.04.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 03/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	4/2025	16.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 04/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	5/2025	10.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 05/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	6/2025	06.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 06/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	9/2025	15.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 09/2025	52431266	Hajnalka Tóthová	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	052025	10.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 05/2025	53907809	Mgr. Erik Martinec	650,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	092025	07.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 09/2025	53907809	Mgr. Erik Martinec	1 200,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	102025	07.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 10/2025	53907809	Mgr. Erik Martinec	1 200,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	20250009	31.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerská činnosť 07-09/2025	51758385	Bc. Marek Korba	602,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	2025/0911	14.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: ubytovanie 11-13.7.2025 MSR juniori, Košice	36174173	LOKOMOTÍVA a.s. Košice	423,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	20250087	29.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: štartovné a ubytovanie 28-31.8.2025 EKAG, Brno Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	1 070,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	3250002730	07.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: ubytovanie 19-20.9.2025 MSR viacboj ml. žiaci, Košice	0397610	Technická univerzita v Košiciach	202,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	20250497	08.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 13-14.9.2025 BA-MT-BA MSR st. žiaci, Martin	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	1 599,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	2510020	15.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	52154874	PAELA, s.r.o.	899,13	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	2025014	23.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: ubytovanie 13-14.9.2025 pre 36 osôb MSR st. žiaci, Martin	57164576	Stredná odborná škola polytechnická, Martin	432,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	25302134	29.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	405,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	25307533	11.04.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	584,79	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1229	20250087	31.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 7-8.3.2025 BA-Nyiregyhaza HU-BA HMSR junióri, Nyiregyhaza	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	716,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	250101044	29.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: ubytovanie pre 44 osôb na sústreďení 24-30.8.2025, Námestovo Časť nákladov	31431127	Hotel Altis Rezort, s.r.o.	8 300,47	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	1	06.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 12/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	2	04.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 01/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	3	06.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 02/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	4	07.04.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 03/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	5	05.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 04/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	6	09.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 05/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	7	07.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 06/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	8	07.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 07/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	9	07.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 08/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	10	05.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 09/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	11	06.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: trénerská činnosť 10/2024	54373603	Mgr. Norbert Pecze	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1230	20250141	28.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: športové vybavenie Časť nákladov	36602167	EURO-PLECH, s.r.o.	990,53	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251053	FVOSS/0027/10/ 25	07.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Borský Mikuláš Účel: športové oblečenie Časť nákladov		WIKOSS-SPORT S.O.O. PL	735,95	1
a - atletika - bežné transfery	PF251053	V-22	17.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: MSR žiaci, Martin Trasa: Borský Mikuláš-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	115,05	1
a - atletika - bežné transfery	PF251053	184/25	13.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz - Ondrej Malík Termín: 13.9.2025 Účel: MSR žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	2,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF251062	2025106	18.02.25	15.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Olympia Považská Bystrica Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 3- 7.2.2025 pre 22 osôb, Telgárt	45610843	Snowstav s.r.o.	4 818,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF251062	25_VF00035	21.2., 24.2.2025	15.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Olympia Považská Bystrica Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 17- 21.2.2025 pre 38 osôb, Skalka Časť nákladov	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	4 659,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	4227231679	19.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Účel: športové doplnky	35739487	NAY a.s.	404,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	0250995	28.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Účel: vecné ceny pre víťazov Rozbehajme Krupinu 2025 (28.6.2025)	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	614,92	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	9/24	08.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Účel: štartovné MSsAZ v cezpoľnom behu Žiar nad Hronom, 8.11.2025	50636464	OZ - Žiar v pohybe	40,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	1	31.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Účel: štartovné 3.kolo MSsAZml. Žiaci Juh, Banská Štiavnica, 31.5.2025	42395429	ŠK Atléti BS	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	2025	07.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Podujatia v termíne 8.5.-28.6.2025 Počet odpracovaných hodín: 57 za 4 EUR/hod		Osoba 134	228,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	2025	27.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Podujatia v termíne 11.1.-22.3.2025 Počet odpracovaných hodín: 125 za 4 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 24	253,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	2025	27.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Podujatia v termíne 15.1.-26.3.2025 Počet odpracovaných hodín: 125 za 4 EUR/hod		Osoba 660	500,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1297	2320251029	02.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krupina Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení, Bojnice 30.10.-2.11.2025 pre 5 osôb Časť nákladov	45920397	LK Consulting SK s.r.o.	989,59	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1293	2025055	20.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK JAK Bardejov Účel: ubytovanie + strava - sústreďenie Heľpa, 12-16.5.2025, 42 osôb Časť nákladov	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	2 147,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1293	1051425	05.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK JAK Bardejov Účel: ubytovanie + strava - sústreďenie Zemplínska Širava, 20-24.10.2025, 22 osôb Časť nákladov	36684228	Hotel Glamour s.r.o.	4 221,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1306	FET12800-25-027762	16.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Svit Účel: zariadenie na regeneráciu Časť nákladov	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	803,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1296	25VF00005	18.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Junior club Borský Mikuláš Účel: športové vybavenie Časť nákladov	41401484	Radovan Michalica	1 104,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1300	250100640	25.11.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov RZ pri ZŠ v Ilave - detská atletika Ilava- Daila Účel: športové vybavenie Časť nákladov	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	1 200,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1300	250100640	25.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov RZ pri ZŠ v Ilave - detská atletika Ilava- Daila Účel: športové vybavenie Časť nákladov	44484828	SPORTUJEME, s.r.o.	5,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1300	25133	25.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov RZ pri ZŠ v Ilave - detská atletika Ilava- Daila Účel: športové oblečenie	55898785	SPORT ONE s.r.o.	502,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1300	59/2025	26.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov RZ pri ZŠ v Ilave - detská atletika Ilava- Daila Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 22.23.11.2025, Homôlka pre 20 osôb	17547091	Pavol Mišura - JAMPA	700,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1291	2025074	06.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MAC REDOX Lučenec Účel: preprava osôb Lučenec-Nitra a späť 1.kolo MsAZ družstiev dorast, 26.4.2025, Nitra Časť nákladov	35135379	Ján Matúška - VAMARK	495,27	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1291	2025035	29.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MAC REDOX Lučenec Účel: preprava osôb Lučenec-PB a späť MsAZ ml. a najml. žiaci, 28.9.2025, Považská Bystrica	35135379	Ján Matúška - VAMARK	506,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1291	2025019	28.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MAC REDOX Lučenec Účel: preprava osôb Lučenec-BS a späť 3.kolo MsAZ družstiev ml. žiaci, 31.5.2025 Banská Štiavnica	35135379	Ján Matúška - VAMARK	300,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1291	2025108	29.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MAC REDOX Lučenec Účel: preprava osôb Lučenec-Krupina a späť MsAZ najml. žiaci, 16.6.2025 Krupina Časť nákladov	35135379	Ján Matúška - VAMARK	235,63	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1291	2025033	29.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MAC REDOX Lučenec Účel: preprava osôb Lučenec-Nitra a späť 4.kolo MsAZ družstiev st. žiaci, 7.9.2025, Nitra	35135379	Ján Matúška - VAMARK	468,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1292	36	01.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Čadca Cestovný príkaz Termín: 27-31.10.2025 Účel: sústredenie Tat. Lomnica Cestovné náhrady: stravné pre 50 osôb Časť nákladov		Radim Lukašík	3 896,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1292	20250137	01.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Čadca Cestovný príkaz - Radim Lukašík Termín: 27-31.10.2025 Účel: sústredenie Tat. Lomnica Cestovné náhrady: ubytovanie pre 50 osôb Časť nákladov	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	2 402,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1292	2025102	22.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Čadca Účel: športové vybavenie	47700921	DANITEX, s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1292	1510708286	22.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Čadca Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	120,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1294	202510580	28.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub polície Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	502,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1295	13	07.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krásno nad Kysucou Cestovný príkaz - Jozef Jánošík Termín: 3-6.3.2025 Účel: sústredenie Tatr. Lomnica Cestovné náhrady: stravné pre 33 osôb Časť nákladov		Jozef Jánošík	1 588,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1295	20250024	06.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krásno nad Kysucou Cestovný príkaz - Jozef Jánošík Termín: 3-6.3.2025 Účel: sústredenie Tatr. Lomnica Cestovné náhrady: ubytovanie pre 33 osôb	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	1 125,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1295	32	15.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krásno nad Kysucou Cestovný príkaz - Jozef Jánošík Termín: 11-14.7.2025 Účel: sústredenie Tatr. Lomnica Cestovné náhrady: stravné pre 33 osôb Časť nákladov		Jozef Jánošík	1 025,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1295	20250095	29.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Krásno nad Kysucou Cestovný príkaz - Jozef Jánošík Termín: 11-14.7.2025 Účel: sústredenie Tatr. Lomnica Cestovné náhrady: ubytovanie pre 33 osôb	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	975,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1298	2025029	11.4., 14.4., 22.4.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Mostáreň Brezno Účel: ubytovanie na sústreďení 30.3-5.4.2025 pre 18 osôb, Hronec Časť nákladov	32228554	Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	902,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1298	2502	03.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Mostáreň Brezno Účel: trénerská činnosť 02/2025	56012497	Michal Martiník	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1298	2503	03.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Mostáreň Brezno Účel: trénerská činnosť 03/2025	56012497	Michal Martiník	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1298	2504	02.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Mostáreň Brezno Účel: trénerská činnosť 04/2025	56012497	Michal Martiník	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1298	10250084	17.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Mostáreň Brezno Účel: preprava osôb Brezno-PB a späť MSsAZ ml a najml žiaci, 28.9.2025, Považská Bystrica Časť nákladov	35314401	Marian Kupec	655,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1299	PVD/SAZ/1/2025	31.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Obal Servis Košice Cestovný príkaz Termín: 7-9.1.2025 Účel: sústreďenie - zimná príprava Košice Trasa: 3x Bystré-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ján Jurko	51,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1304	654106315	16.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Spartak Dubnica n/Váhom Účel: sústredenie Štrbské Pleso - ubytovanie a stravovanie 11-15.8.2025 pre 20 osôb Časť nákladov	55737854	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	5 315,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1303	278	28.2., 14.8.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Partizánske Účel: ubytovanie na sústreďení 11-15.8.2025, Prievidza, 33 osôb Časť nákladov	36005622	HBP, a.s.	1 400,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1303	280	15.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Partizánske Účel: stravovanie na sústreďení 11-15.8.2025, Prievidza, 33 osôb Časť nákladov	36005622	HBP, a.s.	1 960,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1305	20250897	21.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Základná škola Malá Ida Účel: športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	125,46	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1305	20250733	05.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Základná škola Malá Ida Účel: športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	223,22	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1305	20250446	24.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Základná škola Malá Ida Účel: športové oblečenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	128,17	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	25152349	03.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové oblečenie	24790141	Dual Trade s.r.o.	114,44	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	2025431	20.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové oblečenie - legíny, mikiny, trička, čelenky	47377259	AliSi s.r.o.	3 895,41	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	25159052	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové oblečenie	24790141	Dual Trade s.r.o.	234,16	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	25161459	17.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové oblečenie	24790141	Dual Trade s.r.o.	546,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	2025433	30.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	210,95	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1324	25440592	03.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Bojničky Účel: športové náčinie Časť nákladov	26342995	LA sport, s.r.o.	62,64	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	70	17.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 03/2025	35995963	Základná škola SNP Považská Bystrica	144,42	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	71	17.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: prenájom telocvične 03/2025 - energie	35995963	Základná škola SNP Považská Bystrica	290,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	256660388	22.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: športové náčinie	28626249	Krimar s.r.o.	146,40	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	10003647806	13.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: športové oblečenie	46440224	GymBeam s.r.o.	505,45	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	160	16.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: PB-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 6 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba		Mgr. Milan Laurenčík	125,78	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	177	10.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: PB-NZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba		Mgr. Milan Laurenčík	156,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	2025/066	05.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	Atletický klub Nové Zámky	15,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	178	10.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: PB-NZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba		Mgr. Milan Laurenčík	156,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	225	01.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 4kolo MSsAZ st. žiaci Trasa: PB-NR a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba		Mgr. Milan Laurenčík	141,22	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	20/9/2025	07.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 4kolo MSsAZ st. žiaci, Nitra Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	17640059	TJ Stavbár Nitra	1,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	20250017	02.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: ubytovanie na sústreďení 29.10.-2.11.2025 pre 30 osôb, Horný Smokovec	52252752	Ketom s.r.o.	3 216,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	20250139	05.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Účel: stravovanie na sústreďení 29.10.-2.11.2025 pre 30 osôb, Horný Smokovec	50916173	Mgr. Tomáš Balogh	480,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1356	248	11.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 29.10.-2.11.2025 Účel: sústredenie Horný Smokovec Trasa: PB-Horný Smokovec a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	86,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	7052025	18.01.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom telocvične 1-4/2025	56128941	Spojená škola Slnečná Šamorín	2 738,48	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	6042025	18.01.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom telocvične 1-4/2025 - energie	56128941	Spojená škola Slnečná Šamorín	451,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	7482025	24.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom telocvične 10-12/2025	51966301	Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín	1 598,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	6732025	24.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom telocvične 10-12/2025 - energie	51966301	Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín	317,03	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	5020251082	09.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom ihriska 3/2025	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	361,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	5020252061	12.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom ihriska 5/2025	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	608,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	5020254829	05.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: prenájom ihriska 10/2025 Časť nákladov	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	660,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1359	2500099	02.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Deti v pohybe Šamorín, o.z. Účel: športové pomôcky a vybavenie Časť nákladov	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	1 839,74	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	12025	09.02.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 01/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	22025	05.03.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 02/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	32025	31.03.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 03/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	42025	06.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 04/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	52025	01.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 05/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	62025	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 06/2025	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	800,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	52025	01.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 05/2025	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	62025	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 06/2025	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	92025	07.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: tréningová činnosť 09/2025	45832153	Veldáková Dana Mgr. Ing.	1 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	333/09/25	24.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: preprava osôb 13-14.9.2025, KE-MT-KE, MSR st. žiaci, Martin	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	1 033,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	326/08/25	25.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: preprava osôb 28-31.8.2025, KE-Brno CZ-KE, EKAG Brno	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	1 780,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1360	262/07/25	17.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Košice, o.z. Účel: preprava osôb 5-6.7.2025, KE-NZ-KE, MSR U23, viacboj dorast, st. žiaci, Nové Zámky	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	567,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1320	1002500285	24.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Akademik TU Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov	45393222	SPORT PRO s.r.o.	1 379,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1320	1250415	09.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AO Akademik TU Košice Účel: športové oblečenie	71319573	Radislav Mašata	1 028,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202513	19.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 04/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	101485	14.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: športová obuv Časť nákladov	60758546	Petr Haničák	14,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202517	05.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 05/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202522	14.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 06/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	85	07.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev st. žiaci Trasa: Zvolen-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Maroš Varga	54,79	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	9/9/2025	07.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Cestovný príkaz - Mgr. Maroš Varga Termín: 7.9.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev st. žiaci, Nitra Cestovné náhrady: štartovné	17640059	TJ Stavbár Nitra	12,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	1510601018	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	195,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	119	28.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: MSsAZ družstiev ml a najml. žiaci, Považská Bystrica Trasa: Zvolen-PB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	82,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	64	28.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Cestovný príkaz - Mgr. Danica Sokolíková Termín: 28.9.2025 Účel: MSsAZ družstiev ml a najml. žiaci, Považská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	13,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	120	28.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: MSsAZ družstiev ml a najml. žiaci, Považská Bystrica Trasa: Zvolen-PB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Maroš Varga	82,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202526	07.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 08/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	17/2025	29.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: prenájom telocvične 27.10.-31.12.2025	37888421	Základná škola M. Rázusa Zvolen	285,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202501350	01.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: športové oblečenie	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	338,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	202528	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: trénerská činnosť 09/2025	56484356	Mgr. Maroš Varga	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1321	F2025044	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Danica Účel: prenájom telocvične 09-12/2025	37888412	Základná škola Hrnčiarska Zvolen	176,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1322	2025052	24.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Klub ľadových športov Kryha Účel: ubytovanie na sústreďení 18-22.8.2025 pre 19 osôb, Sekier Časť nákladov	54103622	Ekoma rezort, s.r.o.	1 254,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1329	20250088	29.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou Prešov Účel: štartovné s ubytovaním, EKAG Brno 28-31.8.2025 Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	2 320,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1329	CAR25090	02.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou Prešov Účel: prenájom auta 28-31.8.2025, EKAG Brno Časť nákladov	51791919	ALMATI s.r.o.	344,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1329	TP06/2025	02.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou Prešov Účel: prenájom auta 28-31.8.2025, EKAG Brno Časť nákladov	52945553	PHX Bau s.r.o.	215,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1329	2520013560	31.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou Prešov Účel: fyziopomôcky	45853461	iM3 s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1329	255000434	10.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou Prešov Účel: športové oblečenie a doplnky Časť nákladov	46714511	PP SAFETY s.r.o.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	FE012610501	10.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové vybavenie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	64,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	147/2025	21.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 10.4.-30.6.2025	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	40,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	148/2025	21.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 10.4.-30.6.2025 - služby	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	12,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	925-22663186	05.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové vybavenie a náčinie		Kaufland Marketplace GmbH DE	55,79	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	172/2025	15.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 09/2025	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	70,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	173/2025	15.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 09/2025 - služby	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	21,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	212/2025	05.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 11/2025 Časť nákladov	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	42,09	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	213/2025	05.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 11/2025 - služby	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	21,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	5284	25.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové náčinie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	59,85	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	1623	25.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športová obuv Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	51,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	324	25.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	94,98	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	2502/13972	03.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové vybavenie	26098806	RADANSPOET s.r.o.	451,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	250100549	29.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	115,94	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	184/2025	07.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 10/2025	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1326	185/2025	07.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SPORTS CLUB Účel: prenájom dráhy 10/2025 - služby	35568356	Spojená škola Kollárova Sečovce	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	2025/0035	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44578881	MPaV s.r.o.	1 310,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1020250147	30.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: preprava osôb Žiar n/H-Dubnica n/V a späť, 2.kolo MSsAZ st. žiaci, 25.5.2025 Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	414,63	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1020250157	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: preprava osôb Žiar n/H-Martin a späť, 3.kolo MSsAZ družstiev dorast, juniory, 8.6.2025 Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	268,29	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1020250190	23.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: preprava osôb Žiar n/H-Dubnica n/V a späť, 4.kolo MSsAZ družstiev dorast, 8.6.2025 Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	308,94	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1020250203	06.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: preprava osôb Žiar n/H-Nitra a späť, 4.kolo MSsAZ družstiev st. žiaci, 7.9.2025 Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	300,81	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1020250226	13.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: preprava osôb Žiar n/H-Dubnica n/V a späť, finále MSsAZ družstiev ml. žiaci, 5.10.2025 Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	398,37	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	1/2025	11.03.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 01/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	283,34	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	2/2025	07.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 02/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	461,56	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	5/2025	22.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 04/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	359,42	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	7/2025	23.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 06/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	538,18	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	8/2025	04.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 07/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	222,78	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	9/2025	03.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 08/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	300,16	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	10/2025	03.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: tréningová činnosť 09/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	504,18	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	2025/05/07	24.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: časomiera - čokoládová tretina 16.5.2025, Žiar n/H Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	0251166	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: vecné ceny - poháre 1. žiarsky cross 2025, 28.6.2025 Časť nákladov	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	159,71	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	71/2025/22	14.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	676,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	25070	07.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 02/2025 tréningový proces Počet osôb: 1 Rozsah: 43 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod		Osoba 675	201,67	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	25101	24.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 03/2025 tréningový proces Počet osôb: 1 Rozsah: 71 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod		Osoba 675	332,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	25161	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 05/2025 tréningový proces Počet osôb: 1 Rozsah: 113,5 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod		Osoba 675	532,32	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	25182	23.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 06/2025 tréningový proces Počet osôb: 1 Rozsah: 60,5 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod		Osoba 675	283,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1327	25196	03.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Žiar nad Hronom Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 08/2025 tréningový proces Počet osôb: 1 Rozsah: 78 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod		Osoba 675	365,82	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1328	8220000868	21.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	157,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1328	1510735565	29.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	462,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1328	2025264	26.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok Účel: športové oblečenie	36747599	LB DESIGN, s.r.o.	31,98	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1328	2025525	25.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36747599	LB DESIGN, s.r.o.	50,17	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	25-002-00079	02.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: ubytovanie na sústreďení 26-29.3.2025, Morava pre 15 osôb Časť nákladov	72033801	Sport Hluk, p.o.	837,64	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	2025024	02.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: stravovanie na sústreďení 26-29.3.2025, Morava pre 15 osôb Časť nákladov	65314611	Pavel Šimčík	692,02	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	FV240047	04.02.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: prenájom telocvične a ihriska 02.09- 31.12.2024	35678127	Základná škola s MŠ Centrum I32 Dubnica n/V	201,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	FV250031	29.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: prenájom telocvične a ihriska 01-06/2025	35678127	Základná škola s MŠ Centrum I32 Dubnica n/V	333,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	250126470	13.9.025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: športové oblečenie	50527584	GIVSPORT s.r.o.	347,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	1510365812	30.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	206,60	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1323	0861924	09.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Dubnica n/Váhom Účel: štartovné MSsAZ najml. Žiaci Časť nákladov	30227704	AK Spartak Dubnica n/V	40,24	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365			18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: tréningovanie detí a mládeže (cena práce január - október 2025) Časť nákladov		Osoba 676	2 080,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	SM27970	27.01.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: športové pomôcky	46167790	Vital Trade s.r.o.	134,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	364, 367, 366	27.02.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: 3x športová prehliadka	35870281	SPORTMED, s.r.o.	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	2025/1	10.03.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: prenájom telocvične 01-02/2025	37838474	Základná škola Radošovce	105,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	1784	15.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: športové pomôcky Časť nákladov	47179350	M-MAS, s.r.o.	65,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	FO/003/25	27.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: prenájom telocvične 03-04/2025	37838474	Základná škola Radošovce	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	15MX0260	20.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47381817	SPORTSERVIS SK s.r.o.	479,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	1020250008	08.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: vstupy posilňovňa 28.3.-30.6.2025	53399811	FITBOX s.r.o.	201,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	22	05.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: ubytovanie MSR U23, viacboj 5-6.7.2025, Nové Zámky Časť nákladov	36552232	HUBERT NZ,s.r.o.	334,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	OF2025083	16.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb 7.9.2025, Skalica-Nové Zámky a späť, 5.kolo MZsAZ družstiev st.a najml žiaci, Nové Zámky	55183301	MIBRO plus s.r.o.	490,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	25026	24.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb 20.9.2025, Skalica-Nitra a späť, 5.kolo MZsAZ družstiev ml žiaci, Nitra Časť nákladov	44690576	NEXMA, s.r.o.	294,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1365	1020250012	07.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Športový klub ŠK Skalica Účel: vstupy posilňovňa 7-9/2025 Časť nákladov	53399811	FITBOX s.r.o.	91,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	2025027	05.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: preprava osôb 3.5.2025, Holíč-Nové Zámky a späť 1.kolo MZsAZ družstiev ml. žiaci, dorast, dosp Časť nákladov	51024942	Ok tour s.r.o.	436,51	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	13	05.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: stravné 3 osoby, 3.5.2025, Nové Zámky 1.kolo MZsAZ družstiev ml. žiaci, dorast, dosp		Karin Hepnerová	39,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	2025029	14.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: preprava osôb 10.5.2025, Holíč-Piešťany a späť 2.kolo MZsAZ družstiev najml. A st. žiaci	51024942	Ok tour s.r.o.	248,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	14	11.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: stravné 2 osoby, 10.5.2025, Piešťany 2.kolo MZsAZ družstiev najml. A st. žiaci		Rudolf Roučka	17,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	2025198	22.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Cestovný príkaz Termín: 10-19.8.2025 Účel: sústredenie Poprad-Tatry Cestovné náhrady: stravovanie	44739753	Jedáleň - MO s.r.o.	900,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	90282025	12.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Cestovný príkaz Termín: 10-19.8.2025 Účel: sústredenie Poprad-Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie pre 14 osôb	42077133	Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad	1 125,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	36	25.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Cestovný príkaz Termín: 10-19.8.2025 Účel: sústredenie Poprad-Tatry Cestovné náhrady: stravné pre 14 osôb		Rudolf Roučka	1 321,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	3639, 2238	18.8., 13.8.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Cestovný príkaz Termín: 10-19.8.2025 Účel: sústredenie Poprad-Tatry Cestovné náhrady: 2x regenerácia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	314,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	2025064	23.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: preprava osôb 15.9.2025, Holíč-Trnava a späť 4.kolo MZsAZ družstiev	51024942	Ok tour s.r.o.	312,43	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	42	25.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: stravné 3 osoby, 15.9.2025, Trnava 4.kolo MZsAZ družstiev		Karin Hepnerová	26,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1355	2025068	30.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Junior Holíč Účel: preprava osôb 27.9.2025, Holíč-Nové Zámky a späť MZsAZ ml a najml žiaci Časť nákladov	51024942	Ok tour s.r.o.	423,68	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P070	03.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné 1.kolo MVsAZ družstiev dorast a ml žiaci, 3.5.2025 Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P085	08.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné MVSAZ družstiev st a najml žiaci, 8.5.2025 Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P097	10.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné 2.kolo MVsAZ družstiev dorast a ml žiaci, 10.5.2025 Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P148	08.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné 3.kolo MVsAZ družstiev st a najml žiaci, 8.6.2025 Humenné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	65,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	66	15.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné MSR dorast, 14-15.6.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	1251087560	17.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: športové doplnky	46972111	MTBIKER s.r.o.	35,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P157	22.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné MVSAZ ml a najml žiaci, 22.6.2025 Moldava n/B	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	105,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	2360	22.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: regenerácia 10 vstupov	35514035	Správa telovýchovných zariadení SNV	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	250601205	14.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: športové vybavenie	47190981	Balaro s.r.o.	95,32	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	3106	21.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: regenerácia 36 vstupov	36719170	AQUA KUBÍN, s.r.o.	360,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P197	06.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné MVSAZ st žiaci, 6.9.2025 Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	174/25	13.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné MSR st. žiaci, 13.9.2025, Martin	00628450	Atletický klub Martin	11,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	P213	27.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: štartovné 4.kolo MVSAZ družstiev st a najml žiaci, 27.9.2025 Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	1510685198	10.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	176,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1354	8/2025	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AŠK Nad Medzou SNV Účel: prenájom telocvične 9-12/25 Časť nákladov	35546042	Základná škola Nad Medzou SNV	348,53	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	20/2025	12.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: preprava osôb 12.5.2025, Seňa-Košice a späť, čokoládová tretina Časť nákladov	47655739	Dustour s.r.o.	225,81	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	34/2025	02.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: preprava osôb 2.6.2025, Seňa-Moldava n/B a späť, detská PTS	47655739	Dustour s.r.o.	307,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	3025102	10.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: športové vybavenie	50064622	Katarína Pšáková Sakáčová-VKP-FOL	1 230,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	20251032	07.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: športové oblečenie Časť nákladov	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	2 758,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	256660883	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: športové náčinie a vybavenie	28626249	Krimar s.r.o.	466,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1362	76/2025/93	10.11., 11.11.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov SOPKA Seňa Účel: športové náčinie a vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	3 385,59	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1330	202510151	17.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Baník Prievidza Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	1 003,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1332	2500303	28.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Stará Turá Účel: športové vybavenie a náčinie Časť nákladov	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	1 354,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1333	10250349	17.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou o.z. Účel: prenájom šport. Zariadení 10/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 599,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1333	2025409	21.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou o.z. Účel: ubytovanie 13-15.7.2025 Štrbské pleso sústredenie pre 14 osôb Časť nákladov	36481556	Tatry Development, s.r.o.	1 847,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1333	20250092	30.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Šport hrou o.z. Účel: štartovné a ubytovanie 28-31.8.2025 EKAG, Brno Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	2 070,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1334	2502/13776	27.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Powerfit Podolíneč, OZ sila a zdravie Účel: športové vybavenie Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	710,26	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1334	76/2025/77	15.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Powerfit Podolíneč, OZ sila a zdravie Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 451,74	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1334	1022600425	08.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Powerfit Podolíneč, OZ sila a zdravie Účel: športové vybavenie	46862579	BODY FIT s.r.o.	1 599,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1331	20250348	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Slávia Žilinská univerzita - SLAZI Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46877088	MYPO s.r.o.	402,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF251092	71/2025/113	18.12.25		Nákup športového materiálu - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 372,18	1
a - atletika - bežné transfery					dph				

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	76/2025/20	27.05.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	507,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	VFHČ012/25	21.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: prenájom telocvične 1-6/2025	00596680	Gymnázium Jablonská Myjava	115,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	VFHČ013/25	21.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: prenájom telocvične 1-6/2025 - služby	00596680	Gymnázium Jablonská Myjava	68,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0159	10.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 23-24.6.2025 Účel: čokoládová tretina Trasa: Rudník-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Hudec	155,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0159	10.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 28.6.2025 Účel: 2.kolo ZsAZ družstiev dorast Trasa: Myjava-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	62,32	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0180	04.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Myjava-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	178,67	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0156	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 15.6.2025 Účel: M ZsAZ viacboj najml žiaci Trasa: Myjava-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	98,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0156	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Myjava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	177,82	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0156	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: 4.kolo ZsAZ družstiev st. žiaci Trasa: Myjava-Skalica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	28,37	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	1510590784	09.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	247,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	6, 7	22.9., 25.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: 2x športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	121,96	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	SSK2500003525 8	25.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	51,94	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0223	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: dorastenecká liga Trasa: Myjava-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	99,24	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0223	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 5.kolo ZsAZ družstiev st a najml žiaci Trasa: Myjava-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	99,24	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	V-0223	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Myjava-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	120,02	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	7, 3, 5	30.10., 7.10., 22.10.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: 3x športová obuv a oblečenie Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	447,97	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1325	3625152801	13.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Spartak Myjava Účel: fyzio pomôcka Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	27,31	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1364	O250004	30.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: fyzio služby pre 16 osôb Časť nákladov	36404608	Stúdio krásy "VILLIA", s.r.o.	644,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1364	83	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športové pomôcky	30541182	Milan Kubaščik - klenotníctvo - oprava hodín a zlatých šperkov	83,45	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1364	110, 109, 117, 111, 124, 115, 114, 113, 112, 116	17.10., 20.10.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: 10x športová obuv	47050039	Biznis Inn print, s.r.o.	877,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1364	1405	18.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	61,95	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1364	32025097	12.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Mestské kultúrno-sportové stredisko KNM Účel: testovanie 6 športovcov	30853923	Národné športové centrum	540,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1373	2502/14334	25.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Boscovia Nová Dubnica Účel: športové pomôcky	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	41,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1373	2502/14281	25.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Boscovia Nová Dubnica Účel: športové pomôcky Časť nákladov	26098806	RADANSPOORT s.r.o.	259,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1379	SK10823018761 7	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Veterán Bratislava Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1374	76/2025/18	24.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Elán pri ZSSOaS Kežmarok Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	74,93	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1374	SSK2500005435 8	26.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Elán pri ZSSOaS Kežmarok Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	26,07	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1363	12501605	27.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov CVČ Lipt. Mikuláš Účel: športové náčinie Časť nákladov	47050039	Biznis Inn print, s.r.o.	400,89	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1375	250100595	13.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Pohybko Sereď Účel: športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	510,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1375	102025242	13.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Pohybko Sereď Účel: športové vybavenie	46738207	COLOR PRINT Váhovce s.r.o.	299,81	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1375	SSK2500007045 2	26.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Pohybko Sereď Účel: športové oblečenie a doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	226,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1375	250100630	24.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Pohybko Sereď Účel: športové vybavenie Časť nákladov	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	16,29	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	10250017	06.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športové oblečenie	50682911	KONTUR Promotion, s.r.o.	317,34	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	3708	31.08.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športové oblečenie a obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	58,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	2025/031	27.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv	32810679	Ľuboš Staňo	1 396,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	1510720447	24.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	317,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	2025/032	30.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športové oblečenie	32810679	Ľuboš Staňo	906,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	113	27.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SIRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv	32810679	Ľuboš Staňo	146,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	540	26.02.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SÍRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s.r.o.	210,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	1030	18.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SÍRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	42,11	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	1612	19.08.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SÍRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv	36458074	Rysy Group, s.r.o.	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1386	1510807142	24.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ZŠ SÍRK/ OZ ROZKVET GEMERA Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	155,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	20250379	30.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: preprava osôb Revúca-BB a späť detská PTS krajské kolo 20.5.2025 Časť nákladov	50199412	Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o.	134,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	2025042	20.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: preprava osôb Revúca-KE a späť čokoládová tretra 12.5.2025	43337112	MIR-CAT Miroslav Krštieň	510,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	202505036	10.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: vecné ceny pre víťazov preteky: Revúcky superskokan 12.3.2025, Vrhač škôl - 2.5.2025 Beh Revúckym chotárom - 17.5.2025	45885648	Slovenská chránená dielňa s.r.o.	324,42	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	200250373	04.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: športová obuv a oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	361,95	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	FVOSS/001233/1 1/2025	06.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: športové oblečenie		GYM GLAMOUR Sp. Z o.o. PL	66,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	42602043	21.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: športová obuv	25872397	PROROK SPORT, s.r.o.	146,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	9/2025	08.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: celková cena práce za tréningovú činnosť 09/2025 Časť nákladov		Osoby 677-679	1 070,65	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1389	9/2025	08.10.25	22.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK ISKRA pri ZŠ JAK Revúca Účel: celková cena práce za tréningovú činnosť 09/2025 Časť nákladov		Osoby 677-679	2 600,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1390	131/2025	12.11.25	22.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 29.10.-1.11.2025, Lipt. Teplička pre 34 osôb Časť nákladov	45533857	Vikartovsky mlyn, s.r.o.	3 798,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1390	20251095	27.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida Účel: športové vybavenie	53543033	Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM	623,61	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1390	109	19.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida Účel: vecné ceny pre víťazov za súťaže Detskej atletiky Časť nákladov	46870733	MAAD s.r.o.	30,15	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1390	109	19.11.25	22.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida Účel: vecné ceny pre víťazov za súťaže Detskej atletiky Časť nákladov	46870733	MAAD s.r.o.	11,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	1525	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2kolo družstiev ZsAZ Trasa: Nitra-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Tomáš Krajňák	44,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	1525	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 1.5.2025 Účel: Majstrovstvá Ustroňa v skoku o tyči Trasa: Nitra-Ustroň PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Tomáš Krajňák	133,76	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	9225	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 9.2.2025 Účel: Krejský prebor Olomouckého a Zlínskeho kraje Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Tomáš Krajňák	127,73	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	209429	09.02.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Tomáš Krajňák Termín: 9.2.2025 Účel: Krejský prebor Olomouckého a Zlínskeho kraje, Ostrava CZ Cestovné náhrady: štartovné	41031369	Atletický klub Olomouc z.s.	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	8525	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Trasa: Nitra-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	69,13	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	8525	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 24.5.2025 Účel: MZsAZ viacboj dorast, st žiaci Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	26,70	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	8525	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, st žiaci Trasa: Nitra-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	70,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	3	01.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Jaroslav Broďáni Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, st žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	25125	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HMSsAZ - dorast, st. žiaci, dosp., Ostrava CZ Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	127,73	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	15/25	25.01.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Roman Oravec Termín: 25.1.2025 Účel: HMSsAZ - dorast, st. žiaci, dosp., Ostrava CZ Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	14223597	Stredoslovenský atletický zväz	190,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	25125	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HU Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	188,68	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	25125	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HMSR dorast, Nyiregyháza HU Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	188,68	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	25125	28.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 20.2.2025 Účel: HMSR dosp., Ostrava CZ Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	127,73	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	2025014	24.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: športové oblečenie	41265858	Peter Domasta - CENTRUM	2 091,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	250100146	21.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	2 190,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	25685	13.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: športové oblečenie	33711488	Miroslav Jiránek - BEPA, rekl. Agentúra	292,74	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	1000260025	25.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: preprava osôb Nitra-Štrbské Pleso a späť, 2 a 8.11.2025, sústredenie Časť nákladov	36534391	INCAR s.r.o.	1 674,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	250100165	21.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	334,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	411	20.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: prenájom telocvične 11-12/2025	00161365	Spojená škola Slančíkovej Nitra	210,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1382	1348	24.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK ŠOG Nitra Účel: športové náčinie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	139,55	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1383	20250358	3.10., 10.11.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Družba Piešťany Účel: ubytovanie a stravovanie na sústreďení 10. 14.11.2025, Šoporňa pre 11 osôb Časť nákladov	44244479	Relax Inn West, a.s.	1 454,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1384	25FV051	20.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Prípravka pri ZŠ T.J. Moussona, Michalovce Účel: preprava osôb Michalovce-KE a späť 12.5.2025 čokoládová tretina	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	330,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1384	320507438	10.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atl. Prípravka pri ZŠ T.J. Moussona, Michalovce Účel: športové vybavenie Časť nákladov	27792064	MASTER SPORT s.r.o.	1 175,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	285	11.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športová obuv	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	1072	10.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	150,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	F250432	16.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športové oblečenie	54135621	reksport s.r.o.	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	1510753596	06.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	200,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	F250455	25.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športové vybavenie a náčinie	54135621	reksport s.r.o.	2 585,35	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1387	F250463	26.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova, Prešov Účel: športové vybavenie a náčinie a obuv	54135621	reksport s.r.o.	2 730,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	25/03	06.01.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: ubytovanie na sústreďení Štrbské Pleso, 15-19.1.2025 pre 9 osôb Časť nákladov	41303369	Mária Kičáková - TATRY MKS	755,20	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	250029	14.04.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: ubytovanie na sústreďení Břeclav CZ, 12-19.4.2025 pre 2 osoby Časť nákladov	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	376,26	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	9255088	05.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: športová obuv	44823886	Peter Portášik	276,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	1510340291	16.05.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	318,14	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	9255625	09.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	187,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	1510775699	14.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	162,74	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1388	250199	25.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Jablonica Účel: športové oblečenie	46291318	SPORTREKLAMA agency, s.r.o.	732,66	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	2519388927	21.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, a.s.	353,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	20250224	30.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36808008	X2 sport, s.r.o.	600,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	52928	24.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: ubytovanie Zittau, preteky Lusatian Race walking 2025 pre 6 osôb 23-25.10.2025		G&R Zittauer Hotel und Gaststätten GmbH DE	534,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	2510	16.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné Zittau, preteky Lusatian Race walking 2025 pre 8 osôb 23-25.10.2025 Časť nákladov		O-SEE Sports e.V. DE	45,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	20250036	06.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie 3-5.10.2025, ubytovanie pre 30 osôb, penzión Zlatá Rybka Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	600,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	2515465469	03.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, a.s.	342,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	20250024	11.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie - pobyt pre deti 6-12.7.2025, Penzión Zlatá Rybka pre 20 osôb Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	1 300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	20250604	07.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36808008	X2 sport, s.r.o.	2 648,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	25OZ1385	28.1.- 7.11.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: čistá mzda trénera 12/2024-10/2025		Osoba 203	1 800,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	67, 42	10.7., 7.7.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: regenerácia 2x	00313947	OBEC Závadka nad Hronom	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	11/9/2025	07.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 4kolo MSsAZ družstiev st. žiaci, Nitra 7.9.2025	17640059	TJ Stavbár Nitra	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	153/25	13.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSR st. žiaci, Martin 13.9.2025	00628450	Atletický klub Martin	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	72	28.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZml a najml. žiaci, Považská Bystrica 28.9.2025	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	14,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	2025132	01.02.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné HMSR ml. žiaci, Banská Bystrica 1.2.2025 Časť nákladov	51134161	ŠK BCF DUKLA BB	14,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	9/42	08.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZ v cezpoľnom behu, Žiar n/H, 8.11.2025 Časť nákladov	50636464	OZ - Žiar v pohybe	30,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	VF056/25	11.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom šport. Haly 10-12/2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	624,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1385	76/2025/76	13.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK BCF Dukla BB Účel: športové vybavenie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	99,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	944	09.01.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: športové náčinie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	31,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	5409948937	27.03.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: tréningové pomôcky	36562939	Alza.sk s.r.o.	71,26	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250133	14.04.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	35979101	IN Sport s.r.o.	168,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	5410179246	08.04.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	76,97	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	C2B8054	06.02.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	272,77	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	8ED0203	13.07.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	183,32	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	253021521	31.07.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: zdravotnícke pomôcky		Thysol Group B.V NED	68,68	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	41942025	07.02.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	290,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	5410948469	15.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	38,37	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	7050130261	04.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: tréningové pomôcky	25977687	VIVANTIS a.s.	182,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	32025072	10.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: testovanie športovcov	30853923	Národné športové centrum	459,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250004	28.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 08/2025	57091561	Bc. Táňa Kolozsváryová	970,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250006	13.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 09/2025	57091561	Bc. Táňa Kolozsváryová	1 144,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250010	11.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 04/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	99,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250014	06.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 05/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	429,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250017	02.07.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 06/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	363,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250019	01.08.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 07/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	264,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250022	28.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 08/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	264,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	20250025	07.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 09/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	597,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	25/2025	03.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 05/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	705,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	37/2025	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 08/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	290,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	11/2025	29.07.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 07/2025	46452001	Matej Mižičko	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	14/2025	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 08/2025	46452001	Matej Mižičko	630,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	15/2025	13.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 09/2025	46452001	Matej Mižičko	725,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1415	16/2025	09.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 10/2025 Časť nákladov	46452001	Matej Mižičko	852,63	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1403	202505003	30.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Bratislava Runners Účel: tréningové hodiny pre členov klubu 04/2025 Časť nákladov	51466023	BAFIT s.r.o.	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1414	25FV0516	04.04.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Združenie zástupcov rodičov pri ZŠ Družstevná pri Hornáde Účel: vecné ceny pre víťazov Veľkonočný aprílový detský viacboj 16.4.2025	46870733	MAAD s.r.o.	199,82	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1414	251125	18.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Združenie zástupcov rodičov pri ZŠ Družstevná pri Hornáde Účel: športové oblečenie	36593087	WILLCOM s.r.o.	1 575,15	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1414	11/15	22.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Združenie zástupcov rodičov pri ZŠ Družstevná pri Hornáde Účel: štartovné MSR v cezpoľnom behu Žiar n/H, 22.11.2025	50636464	OZ - Žiar v pohybe	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1417	2025/031	02.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Detva v pohybe Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47377259	AliSi s.r.o.	2 334,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1417	76/2025/26	17.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Detva v pohybe Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1417	202500461	03.04.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Detva v pohybe Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	400,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1417	25VF00167	16.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Detva v pohybe Účel: športové sústredenie - ubytovanie 10-15.8.2025 pre 44 osôb, Duchonka Časť nákladov	36786225	KALABA s.r.o.	1 880,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	20250001	06.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: športová obuv	34242139	Viera Kollárovičová - ŠPORT MIRKA	2 478,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	2025003A	18.02.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: preprava osôb Galanta-BB a späť 18-19.1.2025, HM ZsAZ ml. žiaci	47353031	Pillbus s.r.o.	1 082,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	SSK2500006397 6	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	6,45	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	SSK2500006395 5	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	138,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	SSK2500006406 4	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	116,35	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	1/2025	03.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: fyzio na sústreďení 21-28.8.2025 Časť nákladov	44727836	4 STYLE, s.r.o.	275,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	29, 6	23.5., 1.10.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: 2x lekárska prehliadka Časť nákladov	34060634	MUDr. Margita Suchá	55,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	20, 164	3.11., 11.11.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: 2x lekárska prehliadka Časť nákladov	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	57	10.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: lekárska prehliadka Časť nákladov	54205018	Klinika Junácka a.s.	42,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	342500346	26.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: preprava osôb Galanta-Nitra a späť 20.9.2025, 5kolo družstiev ZsAZ ml žiaci	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	280,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	20250252	24.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: športové oblečenie	45613591	Gaudio, s.r.o.	1 105,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1418	342500341	16.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Olympia Galanta Účel: preprava osôb Galanta-Trnava a späť 15.9.2025, 3kolo družstiev ZsAZ dorast, juniory, dosp Časť nákladov	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	94,96	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	138	04.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - Kusá	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	160,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2508261	22.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-Dubnica n/V a späť 31.8.2025, 4kolo družstiev SsAZ dorast, juniory	36814989	MT - LINES, a.s.	494,46	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2509276	05.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-Nitra a späť 7.9.2025, 4kolo družstiev SsAZ st žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	675,27	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2509309	14.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-PB a späť 28.9.2025, M SsAZ ml a najml žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	418,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2510321	06.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-Dubnica n/V a späť 5.10.2025, M SsAZ ml žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	595,32	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	25/1210	06.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	436,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	25960012	10.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: športové oblečenie Časť nákladov	28267672	Bartolini s.r.o.	3 764,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	113	14.03.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 02/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	117	04.04.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 03/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	160,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	124	07.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 04/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	180,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	134	06.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 05/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	141	04.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 06/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	145	05.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 07/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	173	07.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 11/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	155	05.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - Kusá	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	156	05.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 09/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	166	06.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: koučovacie služby - 10/25	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2511366	21.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: preprava osôb Martin-Žiar n/H a späť 22.11.2025, MSR v cezpoľnom behu	36814989	MT - LINES, a.s.	359,16	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1419	2025061	21.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Martin Účel: prenájom telocvične - 11/2025 Časť nákladov	47595418	GREENEX s.r.o.	209,01	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	2025024	02.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: preprava osôb BB-Nyíregyháza HU a späť 15.2.2025, HMSR dorast Časť nákladov	46025642	PREBUS s.r.o.	1 060,52	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	2025042	02.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: preprava osôb BB-Nitra a späť 26.4.2025, 1kolo MSsAZ družstiev dorast, juniory	46025642	PREBUS s.r.o.	479,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	2025056	05.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: preprava osôb BB-Dubnica n/V a späť 25.5.2025, 2kolo MSsAZ družstiev st. žiaci preprava osôb BB-Banská Štiavnica a späť 31.5.2025, 3kolo MSsAZ družstiev ml žiaci	46025642	PREBUS s.r.o.	770,98	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	20250399	12.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové vybavenie	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	2025060	10.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: preprava osôb BB-Žiar n/H a späť 10.5.2025, 2kolo MSsAZ družstiev ml žiaci juh	46025642	PREBUS s.r.o.	208,58	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	25VF00218	18.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: regeneračné nohavice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	523,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	3250002237	22.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: ubytovanie 12-13.7.2025 počas MSR juiori KE pre 9 osôb	00397610	Technická univerzita v Košiciach	223,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	25VF0061	28.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové vybavenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	5 649,39	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	25/1244	17.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	820,10	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1432	VF066/25	22.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK UMB Banská Bystrica Účel: prenájom telocvične 11-12/2025 Časť nákladov	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	1 546,03	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	6/25	23.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: prenájom telocvične 1-6/2025	37861212	Základná škola J.A. Komenského Komárno	665,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	11/25	21.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: prenájom telocvične 9-12/2025	37861212	Základná škola J.A. Komenského Komárno	720,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	A2025/02	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Cestovný príkaz Termín: 29.3.2025 Účel: odvoz na letisko - Sirotek sústredenie Benidorm ESP Trasa: Okoličná na Ostrove-Viedeň Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Katarína Sirotková	13,07	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	A2025/03	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Cestovný príkaz - Radoslav Sirotek Termín: 29.3.-27.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné		Katarína Sirotková	1 290,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	A2025/02	12.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Cestovný príkaz Termín: 27-28.4.2025 Účel: dovoz z letiska - Sirotek sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň-Okoličná na Ostrove a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Sirotková	96,13	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	SKADIN0000778 894	02.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	5001134916135	30.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: športová obuv Časť nákladov		US Direct eCommerce Ltd t/a	111,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	1510734664	03.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	127,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1426	25	02.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ STEP, Komárno Účel: ubytovanie na sústreďení 31.10.-2.11.2025, Hrabovská dolina, 4 osoby Časť nákladov	44951884	FatraLiptov s.r.o.	366,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	3251444	13.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36849456	DELTA TEX, s.r.o.	369,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	38/2025	16.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: prenájom telocvične 11-12/2025	00624128	Základná škola Martinská Žilina	825,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	2025/230	30.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: preprava osôb ZA-PB a späť 28.9.2025, MSsAZ ml a najml. žiaci	45462941	mkhn, s.r.o.	190,65	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	2025/220	24.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: preprava osôb ZA-Žiar n/H a späť 20.9.2025, MSsAZ najml. Žiaci finále	45462941	mkhn, s.r.o.	341,94	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	2025/212	24.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: preprava osôb ZA-Dubnica n/V a späť 9.9.2025, MSsAZ najml. Žiaci	45462941	mkhn, s.r.o.	270,60	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	2025/283	24.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: preprava osôb ZA-Žiar n/H a späť 8.11.2025, MSR v cezpoľnom behu	45462941	mkhn, s.r.o.	289,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	1-2025164	24.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: športové oblečenie	44190166	ATEX Sportswear SK s.r.o.	340,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1427	2025/318	20.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AKAZA, o.z. Účel: preprava osôb ZA-BB a späť 18.12.2025, Vianočná hala Časť nákladov	45462941	mkhn, s.r.o.	31,46	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1428	2510000317	04.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov LONGITAL sport club o.z. Účel: ubytovanie na sústreďení 3-8.8.2025 pre 12 osôb, Hrabovská dolina Časť nákladov	36510891	PSP Morava, s.r.o.	2 006,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF251101	71/2025/119	30.12.25		Nákup športového materiálu - Centrum voľného času LM	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 187,60	1
a - atletika - bežné transfery					dph				
d - Fraňo Peter	25OZ1197	25750	02.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústreďenie Chamonix FR Trasa: Brezno-BB - 2.8.2025 Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	54162793	Organizátor IDS BBSK, a.s.	3,65	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1197	6QSKZE	01.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Trasa: BB-BA - 2.8.2025 Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	55049699	TURANCAR Bus lines s. r. o.	18,50	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	1181	24.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Trasa: Viedeň AT-Zurich SWI - 2-3.8.2025 Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Österreichische Bundesbahnen- Holding Aktiengesellschaft AT	189,90	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	257137672908	24.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Trasa: Zurich-Ženeva SWI - 3.8.2025 Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Schweizerische Bundesbahnen SWI	63,24	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	3273300912	23.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Trasa: Chamonix FR-Ženeva SWI - 25.8.2025 Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Flix SE DE	25,48	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1197	6134.939.883	16.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Cestovné náhrady: ubytovanie 3-7.8.2025		Booking.com	564,46	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	RCM38RCZ2M	15.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Cestovné náhrady: ubytovanie 7-25.8.2025		Airbnb Ireland UC	3 093,68	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	25OZ1197	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 2-25.8.2025 Účel: sústredenie Chamonix FR Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	1 043,80	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	EJIN361607579	23.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Trasa: Ženeva SWI-Barcelova ESP - 25.8.2025 Spôsob dopravy: Lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited UK	126,17	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	225003438132	24.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Trasa: Barcelova ESP-Viedeň AT - 4.9.2025 Spôsob dopravy: Lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG AT	134,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1197	250904669907	04.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Trasa: Viedeň AT-Bratislava - 4.9.2025 Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	44667345	Slovak Lines Express, a. s.	14,90	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	B2M84Q	04.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Trasa: Bratislava-Brezno - 4.9.2025 Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	37637886	Branislav Kováčik - KOVÁČIK	20,50	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	5194.841.915	14.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Booking.com	1 199,47	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	RC001801851	30.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: prenájom auta		OK MOBILITY ESPAÑA S.L.U ESP	384,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	RC001861394	25.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: prenájom auta - doplatok		OK MOBILITY ESPAÑA S.L.U ESP	61,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1197	RC001861398	25.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: prenájom auta - poistenie		OK MOBILITY ESPAÑA S.L.U ESP	75,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	11627	04.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: PHM		CAMPSA ESTACIONES SERVICIO SA ESP	49,13	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	1514	03.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: PHM		EROSKI GASO JACA ESP	40,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1197	25OZ1197	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 25.8.-4.9.2025 Účel: sústredenie Canfranc ESP Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	430,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	20250013	22.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športová príprava športovca 2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	1 200,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	253042	19.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o. - cykloagent	454,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	840B2F8	22.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: doplnky výživy Časť nákladov		Maurten SUI	366,29	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1270	1251176534	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46972111	MTBIKER s.r.o.	142,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	1510779790	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	25VF00486	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	799,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	1510778812	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	05850	10.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športové oblečenie Časť nákladov		DVLA USA	300,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	15930	10.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športové oblečenie		Wise FR	250,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	2930	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športové doplnky Časť nákladov		Moonlight Mountain Gear AS NOR	130,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	55336148	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: športové oblečenie Časť nákladov		FALKE KGaA DE	100,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	639236	15.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Účel: doplnky výživy Časť nákladov		S.A.S. AVANIS FR	100,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1270	3305834854, 3306281796	16.11., 17.11.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 18-26.11.2025 Účel: preteky Kapské mesto JAR Trasa: BB-Budapešť a späť Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Flix SE DE	27,46	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	1762386422541	21.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 18-26.11.2025 Účel: preteky Kapské mesto JAR Trasa: Budapešť HU-Kapské Mesto JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emirates IBE	864,21	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	405240	25.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 18-26.11.2025 Účel: preteky Kapské mesto JAR Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - metro Budapešť		BKK automata HU	1,34	
d - Fraňo Peter	25OZ1270	5068208628	18.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 18-26.11.2025 Účel: preteky Kapské mesto JAR Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie 19-24.11.2025		Booking.com	645,89	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Fraňo Peter	25OZ1270	25OZ1270	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 18-26.11.2025 Účel: preteky Kapské mesto JAR Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	241,00	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	334436	29.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Bourg saint Maurice-Tignes Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Transdev Martin	12,50	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	367613787	16.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Krakow PL-Ženeva SUI Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		easyJet Airline Company Limited UK	74,25	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	541960666	28.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Ženeva SUI-Bourg saint Maurice FRA Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SNCF CONNECT FRA	42,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1398	3310366618	03.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Tignes-Ženeva Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Flix SE DE	60,49	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	372280538	22.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Ženeva SUI-Budapešť HU Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited UK	91,89	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	3308826236	27.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Trasa: Budapešť-Banská Bystrica Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Flix SE DE	31,98	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	6513336933	23.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Cestovné náhrady: ubytovanie Ženeva 28- 29.11.2025		Booking.com	99,92	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	RCSSEQMCDF	18.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Cestovné náhrady: ubytovanie Tignes 29.11.- 14.12.2025		Airbnb Ireland UC	1 378,92	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1398	5685872026	02.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Cestovné náhrady: ubytovanie Ženeva 14- 15.12.2025		Booking.com	106,34	
d - Fraňo Peter	25OZ1398	25OZ1398	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 28.11.-15.12.2025 Účel: sústredenie Tignes FRA Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	867,70	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	8535770008	12.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Bratislava-Viedeň Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Student agency k.s.	4,90	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	25OZ1423	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Peter Fraňo	942,20	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	8125003342	17.01.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Viedeň-Kuala Lumpur Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	472,40	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1423	1084905022	17.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Kuala Lumpur-Lombok Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		OY SRG Finland AB	97,99	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	WFGN9K	06.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Lombok-Singapur Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Scoot Pte Ltd	177,20	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	HKWLMC	02.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Singapur-Melbourne Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jetstar Airways Pty. Ltd.	197,94	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	CEQSRN	02.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Melbourne-Kuala Lumpur Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Move Travel Sdn Bhd Malaysia	181,69	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Fraňo Peter	25OZ1423	3305588285	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Viedeň-Bratislava Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	06015697	FlixBus CZ s.r.o.	13,39	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	E88A0C	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Trasa: Bratislava-Brezno Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36646318	NIKATRANS s.r.o.	19,90	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	6877491864	03.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Kuala Lumpur 15- 17.10.2025		Booking.com	89,92	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	6087021324	06.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Lombok 17- 31.10.2025		Booking.com	281,39	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Fraňo Peter	25OZ1423	6362328759	24.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Singapur 31.10.- 3.11.2025		Booking.com	380,56	
d - Fraňo Peter	25OZ1423	6494895949	06.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Peter Fraňo Cestovný príkaz Termín: 14.10-15.11.2025 Účel: sústredenie Lombok Indonézia Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Austrália 4.- 11.11.2025		Booking.com	514,96	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	25OZ1425	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím - ITA Cestovné náhrady: stravné + sparing		Hana Černá	1 440,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	150, 149	11.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím - ITA Cestovné náhrady: ubytovanie + sparing		Guardia di Finanza Centro Sportivo ITA	131,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	15-1	12.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím - ITA Cestovné náhrady: vstup plaváreň + sparing		Le Dune Fitness ITA	40,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ1425	2937-2	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím - ITA Cestovné náhrady: phm do prenajatého auta Časť nákladov		Impianto Eni 7140	41,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	FV2509744	11.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športové doplnky Časť nákladov	36402974	CONAN, s.r.o.	549,50	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	B554773	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: doplnky výživy Časť nákladov		Maurten SUI	594,50	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	SK10443120949 6	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	149,50	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	1510853195	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	167,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	25004486	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	179,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	1510866463	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	491,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	SK461842	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: doplnky výživy		Zinzino Operations AB SWE	216,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ1425	s2025/001984	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: laktátové pružky Časť nákladov		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	253,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	250103587	15.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	22,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	50950/73	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: lekárenský sortiment Časť nákladov	53027159	Dr. Max 193 s.r.o.	63,50	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	5	18.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: lekárske vyšetrenie	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	280,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	2025826	17.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: psychológia - členstvo	51813823	Tranzformácia.sk s.r.o.	240,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	2485	18.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športové doplnky Časť nákladov	01632264	RS TISK, s.r.o.	135,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	2025314967879	12.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športové doplnky Časť nákladov	14027348	Footshop a.s.	39,00	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	SKADIN0000792 698	01.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: športové oblečenie Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 384,95	
d - Burzalová Hana	25OZ1425	202025	28.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: koučing 2025 Časť nákladov	56957068	Mindstep s.r.o.	912,00	